



Website:diliwaco.com
MSDN: 5800831612
Số :01-2022/ TB-ĐHĐCĐ

Di Linh, ngày 31 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG DI LINH

Kính gửi: **CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG DI LINH**

Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh triệu tập và trân trọng kính mời tất cả các **CỔ ĐÔNG** của công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh chốt danh sách đến ngày **31/12/2021** đến tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh với nội dung như sau:

1. Thời gian: Lúc 13^h00, thứ sáu, ngày **10 tháng 6 năm 2022**.
2. Địa điểm: Hội trường công ty; số 524- đường Hùng Vương, thị trấn Di Linh; huyện Di Linh, tỉnh Lâm đồng.
3. **Nội dung đại hội đồng cổ đông năm 2022: Thảo luận, xem xét và thông qua các vấn đề sau:**
 - 3.1 Tờ trình số 01 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - 3.2 Tờ trình số 02 về việc thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của công ty năm 2021;
 - 3.3 Tờ trình số 03 về việc thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
 - 3.4 Tờ trình số 04 về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình kiểm soát và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
 - 3.5 Tờ trình số 05 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, tiền lương, phân phối lợi nhuận và dự kiến mức chia cổ tức năm 2022;
 - 3.6 Tờ trình số 06 về việc thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện báo cáo kiểm toán BCTC của công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh năm 2022;
 - 3.7 Tờ trình số 07 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021;

3.8 Tờ trình số 08 thông qua việc sửa đổi điều 2 điều lệ năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh về việc thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh;

3.9 Dự thảo Nghị quyết đại hội;

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT-BKS
- Ban điều hành (*Phối hợp thực hiện*);
- Đăng trên website cty:diliwaco.com
- Lưu VT,Lưu TK HĐQT;

Ghi chú: Quý vị cổ đông có thể đăng nhập vào website của công ty tại địa chỉ: diliwaco.com để tải tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022./.

NGUYỄN VĂN THỌ



16/05/2022



NƯỚC SẠCH-TẬN TÂM PHỤC VỤ

Di Linh, ngày 10 tháng 6 năm 2022

**PHIẾU ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
2021-2022**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước
và xây dựng Di Linh.**

Tên cổ đông:.....
Số CMND/Hộ chiếu:....., ngày cấp....., nơi cấp.....
Số và ngày Quyết định thành lập/Số ĐKKD (đối với tổ chức):.....
Địa chỉ liên hệ :.....
Số điện thoại:....., Số fax:.....
Email:.....

Đăng ký tham dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên (2021-2022)** của Công ty Cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh được tổ chức vào lúc **13^h 00** ngày **10/6/2022**; với:

Số cổ phần biểu quyết là:..... cổ phần.
(Bằng chữ:.....)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội đồng cổ đông thường niên (2021-2022) của Công ty Cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh.

....., ngày ... tháng ... năm 2022

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



NƯỚC SẠCH-TẬN TÂM PHỤC VỤ

Di Linh, ngày 10 tháng 6 năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021-2022

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cấp nước-xây dựng Di Linh.

Theo thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (2021-2022) của Công ty Cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh được tổ chức vào lúc 13^h00 ngày 10/6/2022;

NGƯỜI ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông: Mã số cổ đông:

Giấy CMND số:..... cấp ngày..... tại

Số cổ phần sở hữu tại ngày chốt tại ngày 31/12/2021 là :CỔ PHẦN

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Ông, bà:..... Mã số cổ đông:

Giấy CMND số:..... cấp ngày..... tại.....

NỘI DUNG ỦY QUYỀN: *Vui lòng stick vào phần ủy quyền bên dưới:*

Người được ủy quyền được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại **Đại hội đồng cổ đông thường niên (2021-2022)** của Công ty Cổ phần cấp nước-xây dựng Di Linh với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu vào ngày chốt sổ tại 31/12/2021 và Đại diện hợp pháp cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh.

Người được ủy quyền được thay mặt tôi tùy **chọn** và **quyết định** đối với mọi vấn đề đưa ra hợp lệ tại **Đại hội đồng cổ đông thường niên (2021-2022)** của Công ty Cổ phần cấp nước-xây dựng Di Linh;

Người được ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

