

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội:

- 1. Thời gian: 08h00' ngày 28/04/2022 (Thứ Năm)**
- 2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội.**
- 3. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội.

Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền được làm bằng văn bản (*theo mẫu gửi kèm*). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo tình hình thực hiện Điều lệ năm 2021; sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022.
- Báo cáo tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động năm 2021; dự toán tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
- Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022.

Ghi chú: Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: Giấy mời, CMND hoặc hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKDN và giấy ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) để Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông



- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Tờ trình thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2022.
- Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động năm 2021; dự toán tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội

Quý vị cổ đông vui lòng gửi: Đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền trước 17h00 ngày 20/04/2022 tới địa chỉ: Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội (Phòng Tài chính - Kế toán) - Km01 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 02438.750.393; Fax: 02438.750.396.

6. Tài liệu Đại hội

Toàn bộ tài liệu Đại hội được đăng trên website của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội tại địa chỉ <http://hawater.com.vn>

Thông báo thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

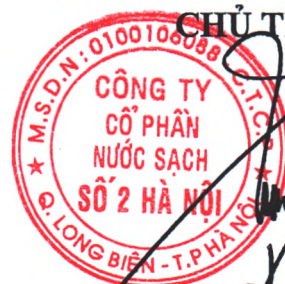
Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự ./.

Yêu cầu: Các cổ đông tham dự Đại hội có mặt trước giờ khai mạc 30 phút để thực hiện test nhanh Covid – 19 hoặc cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính Covid – 19 bằng phương pháp RT - PCR trong 72 giờ trước khi vào tham dự Đại hội.

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Quốc Tuấn

Ghi chú: Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: Giấy mời, CMND hoặc hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKDN và giấy ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) để Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông