CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2015

GIẤY MỜI DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
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**

Công ty TNHH MTV Nước Sạch số 2 Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp **Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất** với các nội dung chủ yếu như sau:

1. **Nội dung chính của Đại hội:**

- Báo cáo Tổng kết quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội;
- Thảo luận và thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019;
- Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
- Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015 - 2017;
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

2. **Thời gian và địa điểm tổ chức:**

Thời gian: 7giờ 30 phút ngày 09 tháng 05 năm 2015 (Thứ bảy)

Địa điểm: Hội trường Trung tâm dịch vụ thương mại Quản lý bay

Địa chỉ: Số 196 đường Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội

3. **Thành phần tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nước Sạch số 2 Hà Nội

4. **Tài liệu họp Đại hội:**

Đề nghị Quý vị cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội

Tài liệu gửi kèm giấy mời họp:

- Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

- Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

- Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

- Chương trình Đại hội.

- Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội Đồng cổ đông lần thứ nhất.

- Dự thảo Quy chế thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội.

- Phiếu góp ý dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội.

- Dự thảo Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

- Dự thảo Quy chế Bầu cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Tài liệu họp Đại hội xem trên website Hawater.com.vn:

- Quyết định số 53/QĐ-NS2 ngày 17/04/2015 của Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội.

- Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

- Mẫu Đơn đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

- Mẫu Sơ yếu lý lịch người đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

- Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;

- Tờ trình Phương án sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015 - 2017;

- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015;

5. Một số thông tin khác:

Các cổ đông có thể ủy quyền hoặc nhận ủy quyền của các cổ đông khác để tham dự đại hội theo mẫu Giấy Ủy quyền đính kèm. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một (01) lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo Giấy mời dự họp và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông:

- Xác nhận việc tham dự (nộp trực tiếp cho Công ty, gửi qua đường bưu điện, fax) theo ***Giấy xác nhận tham dự đại hội*** (theo mẫu) và gửi ***Giấy ủy quyền*** (theo mẫu, nếu có ủy quyền tham dự) **trước 16h00 ngày 25/4/2015.**

- Góp ý dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động vào "Phiếu góp ý Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động" (theo mẫu đính kèm) về Công ty, hạn gửi Phiếu **trước 16h00 ngày 27/4/2015.**

- Ứng cử/ đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: Quý cổ đông muốn tự ứng cử hoặc đề cử ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo Dự thảo Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS. Ứng cử viên tham gia vào HĐQT, BKS xin vui lòng gửi các hồ sơ gồm: Đơn xin đề cử/ ứng cử, Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu đính kèm), bản sao hợp lệ CMND/ hộ chiếu, văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn đến Công ty **trước 16h00 ngày 27/4/2015.**

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội:

Phòng Tài chính - kế toán Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội

Địa chỉ: Km 01 đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 043.8750393; Fax:043.8750396.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TC-HC.

CÔNG TY NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

CHỦ TỊCH KIEM GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nguyễn Hữu Thắng