

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 2018
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 2018 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội:

- 1. Thời gian: 08h00' ngày 27/4/2018**
- 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 theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/4/2018.

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:

- 4.1 Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018
- 4.2 Báo cáo công tác quản lý của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018
- 4.3 Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
- 4.4 Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017, Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- 4.5 Báo cáo xây dựng, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- 4.6 Báo cáo nhân sự Hội đồng quản trị.
- 4.7 Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
- 4.8 Tờ trình Kế hoạch SXKD giai đoạn 2018-2020
- 4.9 Tờ trình thông qua Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018
- 4.10 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
- 4.11 Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
- 4.12 Tờ trình thông qua thù lao năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

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



- 4.13 Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- 4.14 Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
- 4.15 Tờ trình nhân sự Hội đồng quản trị.
- 4.16 Thông báo kế hoạch thoái vốn NN tại Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội
- Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 12/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về thoái vốn NN tại các doanh nghiệp có vốn NN thuộc UBND Thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2016-2020;
 - Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp NN giai đoạn năm 2016-2020;
 - Văn bản số 1240/UBND-KT ngày 20/3/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện chỉ thị Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
- 4.17 Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội thảo luận và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.

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 10h00' ngày 24/4/2018 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: 024.38750393; Fax: 024.38750396.

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 này 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./

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV THƯỜNG TRỰC**


Tạ Kỳ Hưng

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