

**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 2019**  
**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 2019 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội:

1. **Thời gian: 08h00' ngày 25/4/2019**
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 10/4/2019.

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 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019.
- 4.2. Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- 4.3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- 4.4. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- 4.5. Báo cáo tình hình thực hiện Điều lệ Công ty.
- 4.6. Báo cáo nhân sự Hội đồng quản trị.
- 4.7. Báo cáo thành lập Trung tâm chăm sóc khách hàng; Mô hình tổ chức Công ty giai đoạn 2019 – 2020.
- 4.8. Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
- 4.9. Tờ trình thông qua Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- 4.10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- 4.11. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- 4.12. Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
- 4.13. Tờ trình nhân sự Hội đồng quản trị
- 4.14. Tờ trình thông qua Báo cáo thành lập Trung tâm chăm sóc khách hàng; Mô

**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



hình tổ chức Công ty giai đoạn 2019 – 2020.

- 4.15. Tờ trình thông qua thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- 4.16. Thông báo Kế hoạch thoái vốn NN tại Công ty CP 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 nhà nước giai đoạn năm 2016 – 2020;
  - Văn bản số 1240/UBND-KT ngày 20/3/2017 của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 04/TC-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 23/4/2019** 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: 0438.750.393; Fax: 0438.750.396.

#### 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./.*

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Ngọc Hải**

**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