

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 2020
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 2020 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội:

- 1. Thời gian: 08h00' ngày 29/06/2020 (Thứ hai)**
- 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:

1. Báo cáo nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, Dự kiến nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
2. Bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
3. Báo cáo tình hình thực hiện Điều lệ Công ty 2019. Báo cáo Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
4. Biểu quyết thông qua Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
5. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.
6. Báo cáo kết quả SXKD giai đoạn 2015 -2019 và kế hoạch SXKD giai đoạn 2020 -2025.
7. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
8. Báo cáo công tác quản lý của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025.
9. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính của Công ty năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2019.
10. Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
11. Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD giai đoạn 2015-2019, Kế hoạch SXKD giai đoạn 2020-2025.

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



12. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 202.
13. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, KH phân phối lợi nhuận năm 2020.
14. Tờ trình thông qua Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025.
15. Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính của Công ty năm 2019 và giai đoạn 2015-2019.
16. Tờ trình thông qua thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

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 14h00'** ngày **24/06/2020** 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./.

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

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