



**THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà trân trọng Kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019:

1. Thời gian họp:

- Làm thủ tục nhận tài liệu: 8h00 phút, *Thứ Tư, ngày 04 tháng 4 năm 2019.*
- Khai mạc Đại hội: 9h00 phút, *Thứ Tư, ngày 10 tháng 4 năm 2019.*

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (Đ/c: Xóm Vật Lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình).

3. Nội dung họp: Xem chương trình Đại hội (đính kèm thông báo này).

4. Thành phần tham dự:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.
- Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 18/03/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

5. Những vấn đề cần lưu ý: Để tạo điều kiện cho việc tổ chức được chu đáo và thành công của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, Ban tổ chức Kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự họp Đại hội (hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người có đủ điều kiện tham dự theo quy định của Điều lệ Công ty) hoặc các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (có danh sách kèm theo).

- **Hình thức đăng ký:** Gửi trực tiếp về trụ sở chính của Công ty; qua đường bưu điện hoặc Fax giấy xác nhận đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty trước 12h ngày 08/04/2019.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

6. Nội dung các tài liệu của Đại hội: Được đăng tải trên Website Công ty tại địa chỉ: viwasupco.com.vn; Đề nghị Quý cổ đông truy cập website của Công ty để biết thêm chi tiết.

7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội: Quý cổ đông vui lòng liên hệ: **Ban Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà** (xóm Vật Lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) Điện thoại: 02183.840 146 Fax: 02183.840 148; Email: viwasupco@gmail.com.vn

(Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác trong thời gian tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên sẽ do Quý Cổ đông tự chi trả).

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng Kính mời!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS CTy;
- Tổng Giám đốc CTy (để t/hiện);
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Lưu Việt Thịnh



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ

Thời gian tổ chức Đại Hội: Bắt đầu lúc 9h00 ngày 10/04/2019

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà

(Đ/c: Xóm Vật Lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình)

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	GHI CHÚ
I	<u>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</u>		
1	Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông.	8h30-9h00	
2	Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và công bố số lượng đại biểu, cổ đông tham dự.	9h00-9h05	
3	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ.- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội;- Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch- Giới thiệu Ban thư ký theo đề nghị của Chủ tọa.- Bầu ban kiểm phiếu của Đại hội	9h05--9h15	
II	<u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u>		
II.1	<u>Các nội dung biểu quyết tại đại hội</u>		
1	- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội.	9h15 – 9h20	
2	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;	9h20-9h25	
3	- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018;	9h25-9h30	
4	- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.	9h25-9h35	
5	- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018	9h35-9h45	
6	- Báo cáo về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT đối với việc triển khai Dự án Giai đoạn II.	9h45-9h50	
7	- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019.	9h50-9h55	
8	- Tờ trình phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.	9h55-10h00	
9	- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.	10h00-10h10	

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	GHI CHÚ
10	- Tờ trình phương án khen thưởng năm 2019	10h10-10h05	
11	- Tờ trình về việc triển khai đầu tư Dự án Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn 2, nâng công suất lên 600.000m ³ /ngđ	10h05-10h20	
12	- Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty (Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát)	10h20-10h35	
13	- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	10h35-10h45	
II.2	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung	10h45-11h15	
14	<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu Ban kiểm phiếu - Thông qua quy chế Bầu cử - Phát phiếu bầu cử và kiểm phiếu - Báo cáo kết quả kiểm phiếu 	11h15-11h25	
15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông 2019	11h25-11h45	
III	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	11h45-11h50	

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc



Hoà Bình, ngày tháng 04 năm 2019

**DANH SÁCH
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ
NHIỆM KỲ 2015 - 2020**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Lưu Việt Thịnh	Chủ tịch HĐQT	
2	Phạm Mạnh Hà	Ủy viên HĐQT	
3	Nguyễn Văn Tồn	Ủy viên HĐQT	
4	Nguyễn Ngọc Thái Bình	Ủy viên HĐQT	
5	Nguyễn Trọng Hiền	Ủy viên HĐQT	

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2019



GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà

Tên Cổ đông:
Số CMTND/CCCD/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Người đại diện (nếu cổ đông là tổ chức):
Số CMTND/CCCD/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần. Bằng chữ:

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà, Tôi/Chúng tôi xác nhận như sau; (đánh dấu vào ☐ thích hợp).

1. Trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. ☐

2. Ủy quyền cho Ông/bà có tên dưới đây: ☐

Ông/Bà:
Địa chỉ:
Số CMTND/CCCD/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:
Số cổ phần ủy quyền: cổ phần. Bằng chữ:

3. Nội dung ủy quyền:

Phạm vi ủy quyền: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Bên ủy quyền là cá nhân chỉ ủy quyền tối đa cho một (01) người, Bên ủy quyền là tổ chức nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền tối đa ba (03) người

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành, Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà và các quy định của Ban Tổ chức Đại hội.

Ủy quyền chỉ có giá trị khi đính kèm bản photocopy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/GCNDKDN của bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên/Đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)