

Số: 284../TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2019

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

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (VIWASEEN) trân trọng kính mời quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:

1. Thời gian: **8h00 ngày 21 tháng 6 năm 2019**

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, tòa nhà VIWASEEN TOWER, số 48 Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

3. Nội dung chính của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- Báo cáo kết quả SXKD và ĐTPT năm 2018, giai đoạn 5 năm 2014-2018 và kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2019, kế hoạch 5 năm 2019-2024;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

- Thông qua Tờ trình quyết toán chi phí hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và dự toán chi phí năm 2019;

- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

- Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024;

- Các vấn đề khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các Cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Tổng công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày **06/5/2019**.

- Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn

