

**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 2021  
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 2021 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội:

- 1. Thời gian: 08h00' ngày 27/04/2021 (Thứ Ba)**
- 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:**

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Báo cáo tình hình thực hiện Điều lệ Công ty năm 2020; Báo cáo cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh, xây dựng Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, xây dựng Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - Báo cáo cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
  - Báo cáo Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
  - Báo cáo xây dựng dự toán tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
- Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

**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



- Tờ trình thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2021;
- Tờ trình thông qua Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2021; Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021; Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua dự toán tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- 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 08 giờ 00 phút ngày 22/4/2021 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 04 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Đương Quốc Tuấn**

**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

Mọi chi tiết xin tham khảo theo đường link sau:

<http://hawater.com.vn/Tin-tuc/Dai-hoi-dong-co-dong/11746/tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2021-cua-cong-ty-co-phan-nuoc-sach-so-2-ha-noi>