

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**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 (mã số doanh nghiệp: 5400310164; trụ sở chính tại: Xóm Vật Lại, xã Thịnh Minh, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình, Việt Nam; sau đây gọi tắt là “SDW/Công Ty”) trân trọng Kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (“**Đại Hội**”) được tổ chức như sau:

- Thời gian họp:** Từ 9h00 đến 12h00 Thứ 3 ngày 25 tháng 04 năm 2023
- Hình thức và Địa điểm họp:** Tổ chức họp trực tiếp tại Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (Đ/c: Xóm Vật Lại, xã Thịnh Minh, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình).
- Nội dung họp:** Xem chương trình Đại Hội (đính kèm).
- Thành phần tham dự:**
  - 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 tại ngày 23/3/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ của cổ đông.
  - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công Ty.
- 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 2023, 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).
  - Hình thức đăng ký:** Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về trụ sở chính của Công Ty hoặc fax/email (như thông tin tại mục 7 bên dưới) giấy xác nhận đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền (có mẫu gửi kèm) đến Công Ty trước 12h ngày 24/04/2023.

***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 2023 (đối với trường hợp đã gửi đăng ký tham dự Đại Hội qua fax/email);
- Chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

***Trường hợp không thể tham dự trực tiếp Đại Hội và cũng không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân nào, cổ đông có thể thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại Hội của mình thông qua việc gửi phiếu biểu quyết đến địa chỉ trụ sở chính của Công Ty hoặc fax/email cho Công Ty trước 9h00 ngày 25/4/2023.***

**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**; Điện thoại: 0982686018 (Ms Dương); hoặc 02183.840 146 Fax:02183.840 148; Email: [viwasupco@gmail.com.vn](mailto: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;
- Tổng Giám đốc Cty (để t/hiện);
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu TCHC.

The image shows a red circular stamp of the company, "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ", with the text "TP. HỒA BÌNH" and "T. HỒA BÌNH" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. To the right of the stamp, the text "TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH" is printed in red. Below the signature, the name "Nguyễn Hoàng Long" is printed in black.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoàng Long

**GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN**

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023  
của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà

**Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (“Công Ty”)**

Cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số CMTND/CCCD/HC/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ: .....

.....)

Xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà vào ngày 25/04/2023 như sau (đánh dấu vào ☐ thích hợp);

1. ☐ **Trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2023**

2. ☐ **Ủy quyền cho thành viên HĐQT hoặc Ông/bà có tên dưới đây thay mặt Tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của Cổ đông tại ĐHĐCD thường niên năm 2023 của Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà vào ngày 25/4/2022 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Người được ủy quyền là:**

**Người được ủy quyền**

**số cổ phần được ủy quyền**

☐ Ông Nguyễn Hoàng Long – Chủ tịch HĐQT Công ty: .....

☐ Ông Trương Khắc Hoàn – P.Chủ tịch HĐQT Công ty: .....

☐ Ông Bùi Lê Khoa – P.Chủ tịch HĐQT Công ty: .....

☐ Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT Công ty: .....

☐ Ông Nguyễn Xuân Quý – Ủy viên HĐQT: .....

☐ Ông/Bà: có tên dưới đây:  
Họ và tên: .....

Địa chỉ: .....

Số CMTND/CCCD/HC/ĐKKD:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....

*Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty, Quý cổ đông vui lòng gửi đúng hạn bản gốc Giấy ủy quyền mà cổ đông đã ký xác nhận về địa chỉ trụ sở chính của Công Ty tại Xóm Vật Lại, xã Thịnh Minh, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình*

trước 12h ngày 24/4/2023 để Công Ty chuyển cho thành viên Hội đồng quản trị được ủy quyền ký tên.

3. ☐ **Không tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023**

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN**

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

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

**Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”):** Bắt đầu lúc 8h30 ngày 25/04/2023

**Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (địa chỉ: Xóm Vật Lại, xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
<b>I</b>	<b>8h30 – 9h00</b>	<b><u>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</u></b>
1		Chào cờ
2		Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
3		Báo cáo thẩm tra/kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông tham
4		Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Đoàn chủ tịch
5		Chủ tọa Đại hội cử/chỉ định Ban thư ký Đại hội
6		Thông qua/bầu Ban kiểm phiếu/bầu cử tại Đại hội; Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT
<b>II</b>	<b>9h00 – 10h30</b>	<b><u>NỘI DUNG CHÍNH TẠI ĐẠI HỘI</u></b>
1		Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2023;
2		Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
3		Báo cáo về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT năm 2022
4		Báo cáo về Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022;
5		Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
6		Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
7		Tờ trình tình hình chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát năm 2023
8		Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023
9		Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức & hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà
10		Tờ trình về Chủ trương điều chỉnh phương án liên quan đến các công trình khai thác nguồn nước và tuyến ống dẫn nước thô từ sông Đà về khu xử lý nước của Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông, giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m <sup>3</sup> /ngđ (“Dự án Giai đoạn II”).
11		Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

III	10h30- 11h30	THẢO LUẬN, BẦU CỬ VÀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI THÔNG QUA
12		Thảo luận các Báo cáo, Tờ trình và nội dung trình Đại hội
13		Biểu quyết, bầu cử
14		Nghỉ giải lao
15		Báo cáo kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu biểu quyết
16		Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
IV	11h30 -11h45	BẾ MẠC ĐẠI HỘI