TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM-CTCP (VIWASEEN)	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 452./TB-HĐQT	*Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024*

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính gửi: **Quý Cổ đông TCT 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 trân trọng kính mời quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

1. Thời gian: **8h00' ngày 21 tháng 6 năm 2024**

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, tòa nhà VIWASEEN TOWER, Số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

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

- Báo cáo kết quả SXKD, ĐTPT năm 2023, giai đoạn 2019-2023 và kế hoạch năm 2024 giai đoạn 2024-2028;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 2024, giai đoạn 2024-2029;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Thông qua quyết toán chi phí hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự toán chi phí năm 2024;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029;
- Các vấn đề khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. Điều kiện tham dự

- Tất cả các Cổ đông hiện sở hữu cổ phần của Tổng công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là **ngày 27/05/2024**.
- 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 bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận (đối với Cổ đông là thể nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức, cơ quan).

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự

- Các đề xuất của quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền về bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước **17h00' ngày 17/6/2024**.

- Để việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thuận lợi, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo mẫu đính kèm trước **17h00' ngày 18/6/2024** bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện, Fax, Email theo địa chỉ sau:

Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP

Địa chỉ: Tầng 5, Số 48 Tố Hữu, p. Trung Văn, q. Nam Từ Liêm, tp. Hà Nội

ĐT: 04 38438517; Fax: 04 38431346 Email: info@viwaseen.com.vn

- Khi đến tham dự họp ĐHĐ cổ đông, đề nghị quý Cổ đông mang theo bản chính CCCD/ CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có), thông báo mời họp.

6. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên Website của Tổng công ty tại địa chỉ **http://www.viwaseen.com.vn** - mục: **"Quan hệ cổ đông"**.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, TGĐ;
- BKS *(để p/hợp thực hiện);*
- Ban Tổ chức, Tổ giúp việc *(để t/hiện);*
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100105976-C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM CTCP
Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Lê Minh Đức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày …. tháng…… năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP

Tên cổ đông:..... ....

Số CCCD/GCN ĐKKD :..... ....., ngày cấp.....,

nơi cấp : ....

Địa chỉ : ....

Tổng số cổ phần sở hữu : .....

(Bằng chữ : ....)

(Sau đây gọi là "**Bên ủy quyền**")

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà)..... ....

Số CMND/CCCD……., ngày cấp ....., nơi cấp .....

Địa chỉ ....

Số cổ phần ủy quyền: ....

(Bằng chữ ....)

(Sau đây gọi tắt là "**Bên được ủy quyền**")

Thay mặt **Bên ủy quyền** thực hiện các công việc sau với tư cách là đại diện cho số cổ phần ủy quyền nêu trên:

- Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết.
- Biểu quyết toàn bộ các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; *(Trường hợp chỉ ủy quyền thông qua một số vấn đề, vui lòng ghi rõ nội dung ủy quyền)*

……

……

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội đồng cổ đông cho Bên ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Bên ủy quyền cam kết chịu trách nhiệm về mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**BÊN ỦY QUYỀN**
(Ký, ghi rõ họ tên)	*(Ký, ghi rõ họ tên)*

Giấy ủy quyền vui lòng gửi về Tổng công ty trước 17h00 ngày 18/06/2024 theo địa chỉ:
Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: Tầng 5, Số 48 Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội hoặc Email: info@viwaseen.com.vn
Người liên hệ: Ông Vũ Thành Công – ĐT: 0945558388

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP

Tên cổ đông:.....

Mã cổ đông: .....

CCCD/CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD số:.....cấp ngày.....

tại... .....

Địa chỉ.....

Điện thoại:.....Fax:.....

- Số cổ phần hiện đang nắm giữ: .....
- Số cổ phần nhận ủy quyền:.....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:.....

(Bằng chữ:.....)

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP tổ chức vào ngày 21/6/2024 tại Hội trường tầng 4, số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Trân trọng ./.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giấy xác nhận vui lòng gửi về Tổng công ty trước 17h00 ngày 18/6//2024 theo địa chỉ:
Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: Tầng 5, Số 48 Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội hoặc Email: info@viwaseen.com.vn
Người liên hệ: Ông Vũ Thành Công – ĐT: 0945558388