

THÔNG BÁO

**V/v: Mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam**

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam kính mời Quý cổ đông Công ty đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018:

1. Thời gian: từ 13 giờ 30, ngày 12 tháng 04 năm 2018.
2. Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi, 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam và người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/03/2018.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu giấy xác nhận đăng ký dự họp gửi về Công ty trước 16h00 ngày 10/04/2018:

- Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam
Số 5 Đường Thành, Hoàn Kiếm Hà Nội
- Fax: 024 38284760
- Email: viwase@hn.vnn.vn
- Điện thoại: 024 38281429 Mobile: 0913240357; 0987827987

6. Tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang Website: <http://www.viwase.vn>

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội phải mang theo giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; và giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Đăng website: <http://www.viwase.vn>
- Lưu: Công ty; VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Nguyễn Như Hà