

BỘ XÂY DỰNG  
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: 735 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 08-05-2018

11660

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

Tên giao dịch: VIWASEEN

Trụ sở chính: 52 Quốc Tử Giám, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 37472370; 37473576; Fax: 024. 38431346

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

Mã chứng khoán: VIW

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đ/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/5/2018

### 1. Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu = 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/6/2018, thời gian cụ thể Tổng công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Số 52 Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, địa điểm cụ thể Tổng công ty sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp: Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát;

+ Các Tờ trình: thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận; chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017-2020;

+ Các vấn đề khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP; Số 52 Quốc Tử Giám, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [congvn@viwaseen.com.vn](mailto:congvn@viwaseen.com.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Thông báo này thay cho Thông báo số 734/TB-HĐQT ngày 04/5/2018.**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS, TGD TCT;
- Lưu VT, PC./.



**Nguyễn Ngọc Cương**

Số: 732/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông  
để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 26/8/2014 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ ý kiến thống nhất và biểu quyết của Thành viên Hội đồng quản trị tại Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 03/5/2018,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/5/2018
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2018: Dự kiến ngày 22/6/2018, thời gian cụ thể Tổng công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm dự kiến: tại Số 52 Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, địa điểm cụ thể Tổng công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên, cụ thể:
  - + Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát;
  - + Các Tờ trình: thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận; chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017-2020;
  - + Các vấn đề khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.



**Điều 3.** Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các phòng ban; Thư ký Tổng công ty căn cứ nội dung Nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Cương**

