

Số: 305./TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2022

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty 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 (VIWASEEN) trân trọng kính mời quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

1. Thời gian: **8h00 ngày 28 tháng 6 năm 2022**
2. Địa điểm: Hội trường tầng 4 - Tòa nhà VIWASEEN TOWER, số 48 Tô Hữu, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.

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

- Báo cáo kết quả SXKD - ĐTPT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Các vấn đề khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

### 4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các Cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Tổng công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày **30/5/2022**.
- 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 nội dung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông xin vui lòng gửi văn bản về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước **17h00 ngày 24/6/2022**.

- 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 2022 theo mẫu đính kèm trước **17h00 ngày 24/6/2022** 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 Đại hội đồng cổ đông, đề nghị quý Cổ đông mang theo bản chính Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có); Thông báo mời họp.

## 6. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

- Tài liệu họp ĐHĐ 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!

### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT; TGD (để thực hiện)
- 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**



**Lê Minh Đức**

