

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng nước sạch Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng nước sạch Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng nước sạch Hà Nội:

1. Thời gian: 08h30' ngày 24/05/2019

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Nước sạch Hà Nội, 44 Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng nước sạch Hà Nội theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 13/05/2019.

Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền được làm bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- 4.1. Báo cáo, Tờ trình thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019.
- 4.2. Báo cáo, Tờ trình thông qua báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
- 4.3. Báo cáo tình hình thực hiện Điều lệ Công ty.
- 4.4. Báo cáo, Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
- 4.5. Báo cáo, Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- 4.6. Tờ trình thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện ký kết các Hợp đồng kinh tế thi công xây dựng công trình.
- 4.7. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- 4.8. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.
- 4.9. Tờ trình thông qua thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- 4.10. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội thảo luận và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.

5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội

Ghi chú: Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: Giấy mời, CMND hoặc hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKDN và giấy ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) để ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông



Quý vị cổ đông vui lòng gửi: Đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền trước 10h00' ngày 22/05/2019 tới địa chỉ : Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Nước sạch Hà Nội (phòng Tổ chức - hành chính) Số 44b đường Yên Phụ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0243. 732 32 31 ; Fax: 0243 843 09 16.

6. Tài liệu Đại hội:

Toàn bộ tài liệu Đại hội được đăng trên website của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Nước sạch Hà Nội tại địa chỉ : <http://hiicom.vn/>

Thông báo thay cho Giấy mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự./.

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Đức Trường



Ghi chú: Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: Giấy mời, CMND hoặc hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKDN và giấy ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) để ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông