

Số: 379./TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

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 (VIWASEEN) trân trọng kính mời quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

1. Thời gian: **8h30' ngày 23 tháng 6 năm 2023**

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4 VIWASEEN TOWER, số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, Q. 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 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 2023;
- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua quyết toán chi phí hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự toán chi phí năm 2023;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- 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 23/5/2023**.
- 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 ngoài các nội dung đã thông báo xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước **17h00 ngày 19/6/2023**.

- Đề 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 2023 theo mẫu đính kèm trước **16h00 ngày 22/6/2023** 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: 024 38438517; Fax: 024 38431346 Email: info@viwaseen.com.vn

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

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!

Nơi nhận:

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



Lê Minh Đức