

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 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 2025 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội:

1. Thời gian: 08h00' ngày 22/04/2025 (Thứ Ba)

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội.

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội.

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:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 -2025, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2024, tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động năm 2024; dự toán tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động soát năm 2025 của Ban kiểm soát.
- Báo cáo nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025, dự kiến nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Tờ trình thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
- Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 -2025 phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Tờ trình thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.



- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2025.
- Tờ trình thông qua báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024, tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua dự toán tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

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

Quý vị cổ đông vui lòng gửi: Đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền trước 16h00 ngày 17/04/2025 tới địa chỉ: Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội (Phòng Tài chính - Kế toán) – Số 6 phố Đào Đình Luyện, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 02438.750.393; Fax: 02438.750.396.

6. Tài liệu Đại hội

Toàn bộ tài liệu Đại hội được đăng trên website của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội tại địa chỉ <http://hawater.com.vn>

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

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

Yêu cầu: Các cổ đông tham dự Đại hội có mặt trước giờ khai mạc 15 phút để ổn định trật tự, nhận tài liệu để cuộc họp đạt kết quả cao.

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đương Quốc Tuấn

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, thẻ CCCD 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