

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội**

Hội đồng Quản trị ("**HDQT**") Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội ("**Công ty**") (*Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106973513 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/09/2015, cấp thay đổi lần 2 ngày 20/11/2018, địa chỉ trụ sở chính tại Số 8C Đình Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội*) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ("**ĐHĐCĐ**") của Công ty với nội dung như sau:

1. **Thời gian:** 08h00', Sáng thứ năm, ngày 04 tháng 04 năm 2019.
2. **Địa điểm:** Số 8C Đình Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. **Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (*hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp*) theo Danh sách cổ đông Công ty chốt tại ngày 21/03/2019.
4. **Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ**
  - 4.1. **Đối với cổ đông là cá nhân:**
    - Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo: CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
    - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
      - + CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
      - + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.
  - 4.2. **Đối với cổ đông là tổ chức:**
    - Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo:
      - + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
      - + CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

- Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
  - + CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
  - + Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
  - + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.
- 5. Nội dung họp:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:
- + Các Báo cáo, kế hoạch hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát;
  - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
  - + Các tờ trình của HĐQT về các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
  - + Các nội dung khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**6. Tài liệu họp ĐHĐCĐ:**

Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://nuocsachso3hn.vn>

**7. Đăng ký tham dự Đại hội<sup>1</sup>:**

Để công tác tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số: 024 3933 4713 (Bà Đặng Kim Dung – Phó phòng TCHC) trước 17h00' ngày 02 tháng 4 năm 2019, hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

**Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội**

**Địa chỉ trụ sở chính:** Số 8C, Đinh Công Tráng, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

**Điện thoại:** 024 3933 4713

**Fax:** 024. 3933 2892

**Website:** <http://nuocsachso3hn.vn>

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.



**Nguyễn Sinh Dũng Thăng**

<sup>1</sup> Lưu ý: Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý Cổ đông tự trang trải.