TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC
VIWASEEN2
Địa chỉ: 58/85 - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội
Số điện thoại: (84-4) 3858 1011 Fax: (84-4) 3858 6442

ISO 9001:2008

Số: 28 /CKCTN- HĐQT

Hà nội, ngày 07 tháng 04 năm 2015

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
Kính gửi: Quý cổ đông/đại diện cổ đông

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước- Viwaseen.2

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viwaseen.2 trân trọng kính mời Quý cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2015.

1/ Tổ chức đại hội:

- Thời gian: 08h 00 ngày thứ sáu 17 tháng 04 năm 2015

- **Địa điểm**: Hội trường Công ty Viwaseen.2- 58/85 Hạ Đình- Thanh Xuân- Hà Nội.

2**- Nội dung Đại hội**:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2015
- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
- Thông qua báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014
- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận 2014
- Thông qua tờ trình quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch kinh phí hoạt động của HĐQT,BKS năm 2015
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2015
- Thông qua tờ trình bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011- 2016
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3- Tài liệu đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại trụ sở Công ty 58/85 Hạ đình – Thanh xuân – Hà Nội hoặc truy cập và tải từ website của Công ty theo địa chỉ : **www.viwaseen2.com.vn.**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội(nếu có) gửi về Công ty trước 16h00 ngày 15 tháng 04 năm 2015 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần cơ khí XD cấp thoát nước- Viwaseen.2
Địa chỉ : 58/85 Hạ Đình – Thanh Xuân- Hà Nội
Điện thoại: 04 38589814 Fax: 04 38586442

Sự có mặt của Quý cổ đông/ đại diện cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC VIWASEEN 2

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hùng

***Ghi chú**: Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo: Thư mời, giấy CMND,giấy ủy quyền(nếu có) để Công ty kiểm tra, xác nhận tham dự Đại hội*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Kính gửi: **Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước – Viwaseen.2**

Tên cổ đông.....

CMTND/hộ chiếu/ ĐKKD số: .....

Cấp ngày:.....tại.....

Địa chỉ liên lạc.....

Tôi (chúng tôi) xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Viwaseen.2 tổ chức vào ngày thứ sáu 17 tháng 04 năm 2015 với tổng số cổ phần sở hữu/ hoặc đại diện là:.....cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 11/04/2015:.....CP
- Số cổ phần được ủy quyền:.....CP

(Kèm theo giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi đăng ký tham dự cuộc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty cổ phần Viwaseen.2.

Trân trọng cảm ơn./.

.....ngày.....tháng 04 năm 2015

Cổ đông

(Ký tên/ đóng dấu)

**/ Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hôi trước 16h ngày thứ ba 15 tháng 04 năm 2015*

TỔNG CÔNG TY VIWASEEN
Công ty cổ phần Viwaseen.2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do- Hanh Phúc

Hà nội, ngày tháng 04 năm 2015

GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Cá nhân (tổ chức) ủy quyền cho: .....
Địa chỉ: .....
Điện thoại:.....Fax.....
Số CMTND/ ĐKKD.....
Mã số cổ đông:.....Sở hữu:.....Bằng chữ:.....
Do không có điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty cổ phần Viwaseen.2,nay ủy quyền cho:
Ông(bà):.....
Địa chỉ.....
Điện thoại:.....Fax.....
Số CMTND.....
Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hôi đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty cổ phần Viwaseen.2 với tư cách đại diện cho tất cả số cổ phần mà Tôi/Chúng tôi đang sở hữu.
Ông(Bà) .....có nghĩa vụ thực hiện đ
úng nội quy, quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền cho người khác.
Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty cổ phần Viwaseen.2, được lập thành 02 bản, mối bên giữ 01 bản.
Cvx

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)