



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



Số: 58/CKCTN-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

*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 2019.

1/ Tổ chức đại hội:

- Thời gian : 08h 00 ngày Thứ Sáu 10 tháng 5 năm 2019
- 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 kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018
- Thông qua báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
- Thông qua tờ trình quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019
- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019
- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

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 9 tháng 5 năm 2019 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 38581011

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



Nguyễn Đức Hùng



DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN.2

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Đức Hùng	Chủ tịch HĐQT
2	Trương Huy Hải	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Sinh Kiên	Thành viên HĐQT
4	Đỗ Văn Trung	Thành viên HĐQT
5	Phạm Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT



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

Địa chỉ: 58/85 - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội
Số điện thoại: (024) 3858 1011 Fax: (024) 3858 6442



GIẤY XÁC NHẬN

(Dành cho Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN.2

Tên tôi là:.....

Số CMND/HC/GĐKKD: ngày cấp..... nơi cấp

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ).....

Mệnh giá: 10.000VNĐ/CP thành tiền theo mệnh giá:

Xác nhận: Có Không

Tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Viwaseen.2
ngày 10 tháng 5 năm 2019.

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

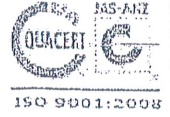
Cổ Đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: - Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h ngày 22/4/2019.
- Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo website: www.viwaseen2.com.vn.



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

Địa chỉ: 58/85 - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội
Số điện thoại: (024) 3858 1011 Fax: (024) 3858 6442



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN.2

Bên ủy quyền:

Cổ đông:.....

Số CMND/HC/GĐKKD:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần, (bằng chữ)

Ủy quyền cho:

Ông (bà):

Số CMND/HC/GĐKKD:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:.....

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Viwaseen.2 ngày 10 tháng 5 năm 2019 và biểu quyết tất cả các vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào về sau.

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: - Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người đại diện.

- Nếu cổ đông không chọn được người ủy quyền, HĐQT giới thiệu các thành viên sau đây của HĐQT để Quý cổ đông lựa chọn người tham gia dự Đại hội (có danh sách kèm theo).