

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

Số: 02/2018/GM-HĐQT

Hòa Bình, ngày 07 tháng 04 năm 2018

**THÔNG BÁO**

**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà trân trọng Kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung chính như sau:

1. **Thời gian họp:** Thứ Năm, ngày 26 tháng 4 năm 2018

- Làm thủ tục nhận tài liệu: 8h00 phút
- Khai mạc Đại hội: 9h00 phút

2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà

(Đ/c: Xóm Vật Lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình).

3. **Nội dung họp:** Xem chương trình Đại hội (đính kèm).

4. **Thành phần tham dự:**

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.
- Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 03/04/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

5. **Những vấn đề cần lưu ý:**

- Để tạo điều kiện cho việc tổ chức được chu đáo và thành công của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty, Ban tổ chức Kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự họp Đại hội (hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người có đủ điều kiện tham dự theo quy định của Điều lệ Công ty) hoặc các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (có danh sách kèm theo)
- Hình thức đăng ký: Gửi trực tiếp về trụ sở chính của Công ty; qua đường bưu điện hoặc Fax giấy xác nhận đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty trước 12h ngày 23/04/2018.

**Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**

- Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

6. **Nội dung các tài liệu của Đại hội:** Được đăng tải trên Website Công ty tại địa chỉ: [vivasupco.com.vn](http://vivasupco.com.vn); Đề nghị Quý cổ đông truy cập website của Công ty để biết thêm chi tiết.

7. **Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng liên hệ: **Ban Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà** (xóm Vật Lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) Điện thoại: 02183.840 146 Fax: 02183.840 148; Email: [vivasupco@gmail.com.vn](mailto:vivasupco@gmail.com.vn); hoặc Bà Đinh Thị Thùy Dương, số điện thoại: 0982686018).

(Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác trong thời gian tổ chức họp Đại hội do Cổ đông tự chi trả).

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng Kính mời.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi,
- HĐQT, BKS CTy,
- Tổng Giám đốc CTy (để t/hiện),
- Đăng tải trên website Công ty,
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



**CHỦ TỊCH**

**Lưu Việt Thịnh**



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ

**Thời gian tổ chức Đại Hội:** Bắt đầu lúc 9h ngày 26/04/2018

**Địa điểm:** Hội trường, Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà

(Đ/c: Xóm Vật Lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình)

ST T	Thời gian	NỘI DUNG
I		<b><u>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</u></b>
1	8h00- 9h00	Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông.
2	9h00-9h15	Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và công bố số lượng đại biểu, cổ đông tham dự.
3	9h15-9h25	- Chào cờ. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội; - Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký. - Bầu ban kiểm phiếu của Đại hội
II		<b><u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u></b>
4		- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội.
5		- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:
6		- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
7		- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
8		-Tờ trình thông quá báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán
9		-Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho HĐQT đối với việc triển khai Dự án giai đoạn II
10	9h25-11h	- Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.
11		-Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
12		-Tờ trình phương án trích lập các quỹ năm 2018
13		- Tờ trình phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2018.
14		- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018.
15		-Tờ trình xin phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần đầu tư Nước sạch Sông Đà
16	11h-11h45	Thảo luận và Biểu quyết các nội dung trình đại hội thông qua
17	11h45-11h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội
III	12h00	<b><u>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</u></b>



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

### GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018  
của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà**

Cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số CMTND/CCCD/HC/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ: .....) )

Xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà vào ngày 26/04/2018 như sau (đánh dấu vào  thích hợp);

1.  **Trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.**

2.  **Ủy quyền cho Ông/bà có tên dưới đây:**

Ông/Bà: .....

Địa chỉ: .....

Số CMTND/CCCD/HC/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....

(Bằng chữ: .....) )

3.  **Không tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.**

4. **Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hoà Bình, ngày 07 tháng 04 năm 2018

**DANH SÁCH  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ  
NHIỆM KỲ 2015 - 2020**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Lưu Việt Thịnh	Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Văn Tồn	Ủy viên HĐQT	
3	Phạm Mạnh Hà	Ủy viên HĐQT	
4	Nguyễn Ngọc Thái Bình	Ủy viên HĐQT	
5	Nguyễn Trọng Hiền	Ủy viên HĐQT	