

Số: **109** /TM-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **04** tháng **04** năm 2024

**THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước

Tên DN: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC-
WASECO.**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Phở Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM.

Mã số doanh nghiệp: 0300393538.

Hội đồng quản trị Công ty WASECO trân trọng kính mời cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

1. Thời gian: Lúc 08 giờ 00, ngày 24 tháng 5 năm 2024.

2. Địa điểm: Hội trường WASECO, số 10 Phở Quang, P. 2, Q. Tân Bình, TP.HCM.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và ĐTPT năm 2023; Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành trong năm 2023;
- Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;
- Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và dự toán chi phí hoạt động năm 2024;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu họp Đại hội, mẫu giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự đại hội được đăng tải tại website www.waseco.com.vn

5. Đề thuận tiện trong công tác tổ chức Đại hội, đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước **ngày 20/5/2024, theo địa chỉ: Số 10 Phở Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM; Điện thoại: (028).38475166.**

Sự hiện diện của 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
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
CẤP THOÁT NƯỚC
Q. TÂN BÌNH - T. PH. 2
TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Duy Hùng

Ghi chú: - Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo: Thư mời này và căn cước công dân để làm thủ tục đăng ký tham dự.

- Nếu được ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng mang theo giấy ủy quyền và căn cước công dân hay Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính) khi đến tham dự Đại hội.

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

....., ngày..... tháng..... năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư
và xây dựng cấp thoát nước.**

Bên uỷ quyền:

Cổ đông:

CCCD/Giấy ĐKKD số: ngày cấp:, nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:..... cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và
Xây dựng cấp thoát nước.

Số cổ phần bằng chữ:

Uỷ quyền cho.

Ông/bà:

CCCD số: ngày cấp:, nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Đầu
tư và Xây dựng cấp thoát nước 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 uỷ quyền này và cam kết không có bất
kỳ khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(ký, đóng dấu và ghi họ tên)

Ghi chú: - Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền cho một người khác.
- Trường hợp cổ đông không tham dự có thể uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều
hành Công ty hoặc người khác.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

-----***-----

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC-WASECO**

Tên cổ đông:

CMND/ĐKKD số: do..... cấp ngày

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu (tính đến ngày 29/3/2024):

(bằng chữ) cổ phần của Công ty
cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước-WASECO.

Bằng văn bản này, tôi xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
2024 vào ngày 24/5/2024.

....., Ngày tháng năm 2024

Cổ đông/đại diện cổ đông

(Ký tên, ghi họ tên, đóng dấu nếu có)

*Ghi chú: Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự
Đại hội trước ngày 20/5/2024, theo địa chỉ hoặc điện thoại dưới đây:*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC - WASECO

Địa chỉ: số 10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38475166; mail: tchc.waseco@gmail.com