



THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Quý cổ đông Công ty WASECO**

Ngày 13/4/2020, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) đã ban hành văn bản số 137/CV-HĐQT thông báo hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19.

Căn cứ tình hình thực tế về dịch bệnh Covid, nay Công ty WASECO thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội: Vào lúc 8h30 ngày 15/5/2020 (Thứ Sáu).

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/4/2020.

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước.

Địa chỉ: Tòa nhà WASECO, số 10 Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP HCM.

Các nội dung thông qua tại Đại hội:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành trong năm 2019.
- Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.
- Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 và dự toán chi phí hoạt động năm 2020.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2020.
- Tờ trình về việc sửa đổi mã ngành và bổ sung mới ngành nghề kinh doanh của Công ty
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Công ty WASECO sẽ đảm bảo thực hiện tốt quy định tại Chỉ thị số 19/CT/TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 trong tình hình mới.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Bôn