

Số: 38 /CKCTN- HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2013

GIẤY MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Kính gửi: Quý 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 thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2013.

1- Thời gian: 8h 00 ngày thứ sáu 12 tháng 04 năm 2013

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

3- Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2013

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012

- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2012

- Tờ trình quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2013

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2013

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4- Điều kiện tham dự Đại hội: Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng cấp thoát nước.

5- Tài liệu đại hội, mẫu giấy xác nhận/ giấy ủy quyền được đăng tải tại website của Công ty theo địa chỉ : www.viwaseen2.com.vn.

6- 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 ngày 08 tháng 04 năm 2013 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

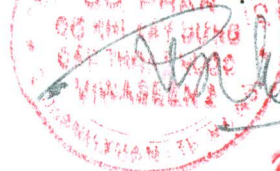
Fax: 04 38586442

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



CHỦ TỊCH

Trần Văn Cử

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.