

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
Lần 01 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp thoát nước Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (đính kèm) với nội dung chính như sau:

1. Chốt ngày đăng ký cuối cùng dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày: 05/3/2024

2. Thời gian xây dựng các hồ sơ tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: từ ngày 31/1/2023 đến 15/3/2024

3. Các nội dung HĐQT thông qua để các thành viên HĐQT, BKS và TGD triển khai soạn thảo gồm:

- Báo cáo tài chính năm 2023.
- BC của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023.
- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động SXKD của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và TGD năm 2023.
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và KSV năm 2023.
- Kế hoạch SXKD năm 2024, kế hoạch đầu tư năm 2024.
- Lựa chọn công ty kiểm toán tài chính 2024.
- Xác định mức cổ tức phân phối 2023 và dự kiến mức phân phối 2024.
- Báo cáo tổng hợp thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2024.
- Xác định nguồn lương 2024.
- Tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2023 và kế hoạch trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2024.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Sửa đổi Điều lệ (nếu có).

4. Họp HĐQT để xem xét phê duyệt các hồ sơ, tài liệu và thống nhất Chương trình chi tiết ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Trong tháng 3/2024.

5. Gửi thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 21/3/2024.

6. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 22/4/2024.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các Phòng chức năng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo chủ trương của Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu: VT, PTQT - TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đình Tân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG**
Số: 01/TB-HĐQT

Mẫu 07/THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: “Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cổ phần tham dự Đại hội đồng cổ đông”

Đà Lạt, ngày 31 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG**
- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG**
- Trụ sở chính: 50 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
- Điện thoại: 02633 822240 Fax: 02633 824050

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng**
- Mã chứng khoán: **LDW**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
- Sàn giao dịch: **UPCoM**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **05/03/2024**

1. Lý do và mục đích: tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: **sẽ thông báo sau**
- Địa điểm thực hiện: **50 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm**

Đồng

- Nội dung họp: **Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **50 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **lawacohdqtkt@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK (để biết);
- HNX (để biết);
- Sở KHĐT (để biết);
- HĐQT, BKS;
- Phòng KTTC (CBTT);
- Lưu VT, TkyCT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phan Đình Tân

*** Tài liệu đính kèm**

- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/01/2024;
- Nghị quyết số: 01/2024/NQ-HĐQT ngày 31/01/2024;
- Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2024 .

(Tất cả các tài liệu trên được công bố thông tin vào ngày 31/01/2024)