

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
Lần 04 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1. Thống nhất sử dụng các hồ sơ, tài liệu trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của công ty (tiếng Việt và tiếng Anh) như sau:

1.1 Bốn báo cáo gồm:

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc năm 2024
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2024

1.2 Mười tờ trình gồm:

- + Tờ trình số 1 (Báo cáo tài chính năm 2024)
- + Tờ trình số 2 (Báo cáo của Hội đồng quản trị 2024)
- + Tờ trình số 3 (Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 2024)
- + Tờ trình số 4 (Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2024);
- + Tờ trình số 5: Về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
- + Tờ trình số 6: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự kiến mức cổ tức năm 2025;

- + Tờ trình số 7: Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- + Tờ trình số 8: Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024;
- + Tờ trình số 9: Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và tiền lương trưởng Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và tiền lương trưởng Ban Kiểm soát năm 2025;
- + Tờ trình số 10: Kế hoạch đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2025.

1.3 Thông báo mời họp.

1.4 Giấy ủy quyền.

1.5 Phiếu biểu quyết.

1.6 Thẻ biểu quyết.

1.7 Chương trình họp.

1.8 Dự thảo Nghị quyết đại hội.

1.9 Thẻ lệ làm việc và biểu quyết của Đại hội.

1.10 Các phụ lục.

2. Giao cho Ban Điều hành và Thư ký công ty rà soát, hoàn thiện, trình ký và ban hành.

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 và Thư ký công ty 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 *nhuy*
CHỦ TỊCH

[Signature]
Phan Đình Tân