

**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 07 tháng 03 năm 2025

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam  
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh**

- 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 - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“CNVSDC”) 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: **27/03/2025**

**1. Lý do và mục đích:** tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

**2. Nội dung cụ thể:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện: **1:1 (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 2025. Nội dung cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên Website Công ty trước ngày tổ chức đại hội.**

**Đề nghị CNVSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử.**

**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 CNVSDC. 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**

- Nghị quyết số: 02/2025/NQ-HĐQT ngày 06/03/2025;
  - Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2025 .
- (Tất cả các tài liệu trên được công bố thông tin vào ngày 07/03/2025)



**NGHỊ QUYẾT**  
**Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng**  
**Lần 02 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 06 tháng 03 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

1. Thống nhất với kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (đính kèm bản kế hoạch), chốt ngày đăng ký cuối cùng dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 27/3/2025; chốt ngày xem xét, phê duyệt các hồ sơ tài liệu và chương trình chi tiết là ngày 04/4/2025; chốt ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 29/4/2025.

2. Thống nhất chủ trương sửa đổi Điều lệ công ty (điều chỉnh điều 14 và 26), giao cho Thư ký công ty lập tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty để Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt cùng với các hồ sơ tài liệu sử dụng trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; hồ sơ tài liệu phải hoàn thiện và gửi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trước ngày 04/4/2025 (đính kèm bản giải trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty)

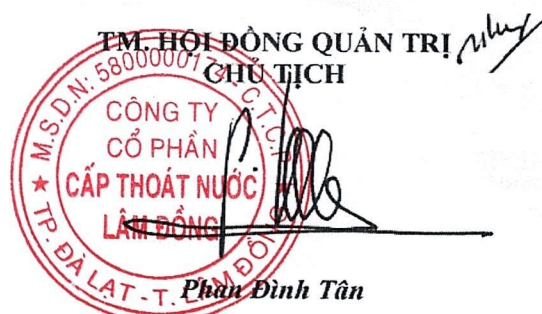
3. Thông nhất chưa trình Đề án sáp nhập Nhà máy cấp nước Đạ Huoai và Nhà máy cấp nước Đạ Tẻh (điểm 12, khoản 1, Điều 1 Nghị quyết Hội đồng quản trị lần 1 năm 2025) trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**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.





## KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
(theo Nghị quyết 02/2025/NQ-HĐQT)

S T T	Công việc	Nội dung chi tiết	Thời gian thực hiện	
			Bắt đầu	Kết thúc
1	Xác định nội dung KH tổ chức ĐHĐCĐ	Trình HĐQT xem và phê duyệt KH tổ chức ĐHĐCĐ		
	Các nội dung HĐQT thông qua đề HĐQT, BKS và TGD triển khai soạn thảo.	BC tài chính năm 2024		
		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		
		BC tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và KSV năm 2023		
		KHSXKD năm 2024, KH 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		
		BC tổng hợp thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và KH 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 KH trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2024		
Dự thảo NQ ĐHĐCĐ				
Sửa đổi Điều lệ (Điều 14 và 26)				
07/03 2025				
2	Họp HĐQT	Thông qua KH ĐHĐCĐ, nội dung ĐHĐCĐ	07/03 2025	
3	Gửi BB và NQ cuộc họp của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ	- Nơi nhận: UBCK, HNX - CD công ty; - Công bố thông tin.	07/03 2025	
4	Gửi VSDC thông báo	Chốt ngày đăng ký cuối cùng dự ĐHĐCĐ là ngày 28/3/2025	07/03 2025	
5	Chuẩn bị HSTL cho ĐHĐCĐ	Triển khai xây dựng HSTL	11/02 2025	03/04 2025
6	Nhận DSCĐ của VSD	Gửi TB không chấp nhận thông tin trong DSCĐ Gửi cho VSD (nếu có)	28/03 2025	29/3 2025



7	Công bố DSCĐ (nếu chấp thuận)	Gửi cho CĐ và đăng lên website	<u>29/03</u> 2025	
8	Họp HĐQT	Xem xét phê duyệt các HSTL và thống nhất Chương trình chi tiết ngày ĐHĐCĐ	<u>04/04</u> 2025	
9	Gửi Thư mời họp	CĐ, VSDC và Sở KHĐT (kèm theo Chương trình họp và HSTL tham khảo)	<u>07/04</u> 2025	
10	Công bố thông tin về HSTL	Trên Website Công ty, UBCK, HNX (nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu ĐH bao gồm: TB; Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp; Chương trình họp; Phiếu biểu quyết; các HSTL tham khảo làm cơ sở thông qua dự thảo NQ đối với từng vấn đề trong Chương trình họp).	<u>07/04</u> 2025	
11	Tổng hợp ý kiến của CĐ (nếu có)	Hạn cuối nhận ý kiến là ngày 24/4/2024	<u>07/04</u> 2025	<u>25/04</u> 2025
12	Nhận kiến nghị của CĐ nắm giữ từ 05% cổ phần trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng về các vấn đề liên quan đến ĐHĐCĐ (nếu có)	Hạn cuối nhận ý kiến là 03 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ	<u>07/04</u> 2025	<u>26/04</u> 2025
13	Gửi VB từ chối kiến nghị của CĐ nắm giữ từ 05% (nếu có)	Đối với các kiến nghị không phù hợp	<u>28/04</u> 2025	
14	Chuẩn bị cơ sở vật chất, HSTL phục vụ cho ĐHĐCĐ		<u>27/04</u> 2025	<u>28/04</u> 2025
15	ĐHĐCĐ		<u>29/04</u> 2025	
16	Công bố thông tin	Kết quả ĐHĐCĐ 2025	<u>29/04</u> 2025	

Từ viết tắt:

**BKS:** Ban kiểm soát; **BC:** báo cáo; **BB:** biên bản họp HĐQT; **CĐ:** cổ đông; **CP:** cổ phần; **Công ty:** Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng; **DSCĐ:** danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội được chốt ngày 27/3/2025; **ĐHĐCĐ:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025; **ĐKCC:** đăng ký cuối cùng; **HS:** hồ sơ; **HĐQT:** Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng; **KH:** kế hoạch; **KSV:** Kiểm soát viên; **KD:** kinh doanh; **LDN:** Luật Doanh nghiệp; **NQ:** nghị quyết; **NLĐ:** Người lao động; **SX:** sản xuất; **HNX:** Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; **Sở KHĐT:** Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng; **TL:** tài liệu; **TB:** thông báo; **TGD:** Tổng giám đốc công ty CP Cấp thoát nước Lâm Đồng; **UBCK:** Ủy ban Chứng khoán nhà nước; **VSDC:** Chi nhánh Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; **VB:** văn bản.



**Lập Kế hoạch**



**Nguyễn Phi Hoàng**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Đình Tân**

