

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (Đại hội) Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

1. Thời gian: 8 giờ 00 phút, Thứ năm ngày 22/04/2025

2. Địa điểm: The Pride – Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới. Địa chỉ: 69 Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

- a) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- b) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- c) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- d) Thông qua Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2024 của BKS và KSV;
- e) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- f) Thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024;
- g) Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- h) Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025.
- i) Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và Phương án thù lao năm 2025.
- j) Thông qua và ủy quyền HĐQT quyết định các giao dịch với những bên liên quan;
- k) Thông qua miễn nhiệm, bầu thành viên BKS Công ty;
- l) Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ <http://capthoatnuoclangson.com.vn>



5. Xác nhận tham dự:

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, kính đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc fax trước 16h00 ngày 20/04/2025 về địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

- Địa chỉ: Số 14/10, đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
- Người liên hệ: Phòng Tổ chức – Hành chính
- Điện thoại: (84-25) 3870.073 Email: capnuocls@gmail.com
- Fax: (84-25) 3873.657

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp; và
- Căn cước công dân hoặc hộ chiếu; và
- Giấy uỷ quyền và Thông báo mời họp của người uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội, người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba).
- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng minh nhân dân và Giấy Ủy quyền tham dự đại hội (trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện trước pháp luật của tổ chức đó)

Rất hân hạnh được đón tiếp quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

Trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Vĩnh Sơn