



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: số 14 Đường 30/4, Phường 9, T.Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0254 3 591196

Fax: 0254 3 833636

Email: capnuocvungtau@bwaco.com.vn

Website: www.bwaco.com.vn

Số chứng nhận ĐKKD: 3500101386 do Sở KH và Đầu Tư tỉnh BR-VT cấp

Đăng ký lần đầu ngày : ngày 17 tháng 11 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ 22 : ngày 26 tháng 08 năm 2024

Số: 02/2025/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Biên bản họp HĐQT số 01-2025/BBH-HĐQT ngày 15/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 01/04/2025
- Thời gian tổ chức Đại hội : Dự kiến ngày 11/05/2025
- Nội dung Đại hội :
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT; báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD 2025;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - + Thông qua BCTC kiểm toán năm 2024; phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - + Báo cáo tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024; Đề xuất tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025;
 - + Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, triển khai các bước tiếp theo để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP



ĐINH CHÍ ĐỨC