

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)

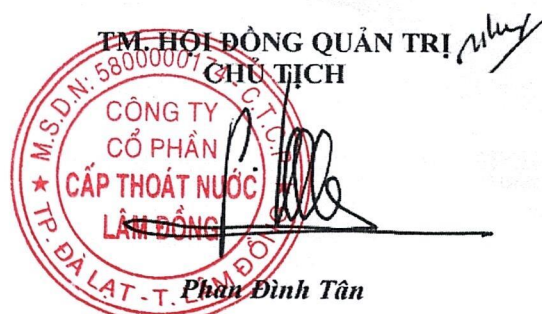
3. Thông nhất chưa trình Đề án sáp nhập Nhà máy cấp nước Đạ Huoai và Nhà máy cấp nước Đạ Tẻh (điểm 12, khoản 1, Điều 1 Nghị quyết Hội đồng quản trị lần 1 năm 2025) trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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)				
2	Họp HĐQT	Thông qua KH ĐHĐCĐ, nội dung ĐHĐCĐ	<u>07/03</u> 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.	<u>07/03</u> 2025	
4	Gửi VSDC thông báo	Chốt ngày đăng ký cuối cùng dự ĐHĐCĐ là ngày 28/3/2025	<u>07/03</u> 2025	
5	Chuẩn bị HSTL cho ĐHĐCĐ	Triển khai xây dựng HSTL	<u>11/02</u> 2025	<u>03/04</u> 2025
6	Nhận DSCĐ của VSD	Gửi TB không chấp nhận thông tin trong DSCĐ Gửi cho VSD (nếu có)	<u>28/03</u> 2025	<u>29/3</u> 2025



7	Công bố DSCĐ (nếu chấp thuận)	Gởi 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	Gởi 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	Gởi 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.

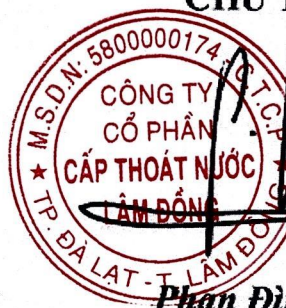


Lập Kế hoạch



Nguyễn Phi Hoàng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Phan Đình Tân





GIẢI TRÌNH
Về việc xin điều chỉnh Điều lệ công ty.

1. Nội dung điều chỉnh:

	Chi tiết điều lệ hiện có	Chi tiết đề nghị điều chỉnh
Điểm i, khoản 1, Điều 14	1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:.... i) Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;	1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:.... i) Quyết định tổ chức lại <u>cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát</u> , giải thể Công ty;
Điểm i, khoản 1, Điều 14	2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;	2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập <u>với doanh nghiệp khác</u> hoặc chuyển đổi Công ty; Tổ chức lại <u>cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát</u> và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;
Điểm k, khoản 2, Điều 26	2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: k) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập Công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;	2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: k) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập, <u>sáp nhập các</u> Công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.

* **Chi tiết in đậm có gạch chân là chi tiết đề nghị bổ sung**

2. Lý do: căn cứ vào Kết luận 126-KL/TW ngày 14 tháng 2 năm 2025 và Kết luận 127-KL/TW ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, bên cạnh đó chính phủ có Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025 và Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15) đang được áp dụng với chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập các tỉnh, thành nhằm tinh gọn bộ máy hành chính, giảm bớt cấp trung gian, từ đó giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và Lâm Đồng là một trong những tỉnh, thành đang triển khai từng bước việc sáp nhập một số huyện; cụ thể vào tháng 12/2024 đã thực hiện việc sáp nhập 3 huyện Cát Tiên, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh của tỉnh Lâm Đồng thành 1 huyện, việc sáp nhập này ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của các đơn vị thành viên của Công ty đóng chân trên địa bàn, tuy nhiên do điều lệ quy định chưa cụ thể nên việc điều chỉnh bộ máy tổ chức còn lúng túng, chậm thực hiện.