

Số: 19/NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước T.Hóa;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT kỳ thứ 16, ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hoá.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa, nội dung cụ thể:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (dự kiến): 20/5/2025

2. Thời gian tổ chức (dự kiến): 16/6/2025

3. Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa.

4. Nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban tổng Giám đốc;

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban kiểm soát.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Báo cáo mức chi trả thù lao năm 2024 và dự kiến mức chi trả thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thế Sơn