

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ/NLS ngày 22/04/2025 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (Chi tiết theo Báo cáo số 01/2025/BC/NLS-HĐQT ngày 01/04/2025).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Chi tiết theo Báo cáo ngày 01/04/2025).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên (Chi tiết theo Báo cáo ngày 01/04/2025).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT/NLS ngày 01/04/2025).

Điều 5. Thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024:

Theo Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán:

Đơn vị: Đồng

1. Doanh thu thuần:	155.397.641.489
2. Lợi nhuận trước thuế:	19.038.393.832
3. Lợi nhuận sau thuế:	14.959.966.208

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 được phân phối như sau:

a. Trích quỹ đầu tư, phát triển:	4.480.000.000
b. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	3.746.226.208

c. Trích quỹ Ban điều hành của DN (Giao cho HĐQT quyết định danh sách và mức chi trả cho các thành viên Ban quản lý điều hành Công ty) 221.000.000

d. Lợi nhuận chia cổ tức: 6.512.740.000

- Hình thức: trả cổ tức bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)

Thời điểm chi trả cổ tức trong quý II/2025, ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức cho cổ đông.

(Chi tiết theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT/NLS ngày 01/04/2025).

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025.

- ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với các tiêu chí nêu tại Tờ trình số: 03/2025/TTr-HĐQT/NLS ngày 01 tháng 04 năm 2025.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán.

Điều 7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025

ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các tiêu chí nêu tại Tờ trình số: 04/2025/TTr-HĐQT/NLS ngày 01 tháng 04 năm 2025.

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần từ HĐKD	Tỷ đồng	152
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,6
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	11,2%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	8,9%
7	Cổ tức dự kiến	%	13%

Điều 8. Thông qua thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2025 (Chi tiết theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT/NLS ngày 01/04/2025).

Điều 9. Thông qua các giao dịch với người có liên quan.

- ĐHĐCĐ thông qua các giao dịch thực hiện trong năm 2025 và đến thời điểm tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 giữa Công ty và người có liên quan thuộc

thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 theo Danh sách đính Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT/NLS ngày 01 tháng 04 năm 2025.

Chi tiết các bên có liên quan như sau:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà	Cổ đông lớn và có liên quan với thành viên HĐQT
2	Công ty cổ phần Công nghệ xử lý nước và môi trường ETM	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT và là công ty thành viên trong cùng Tập đoàn
3	Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT và là công ty thành viên trong cùng Tập đoàn
4	Công ty cổ phần Kinh doanh và phát triển dự án Sơn Hà	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT và là công ty thành viên trong cùng Tập đoàn
5	Công ty cổ phần GARAFY	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT

2. Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch với các bên có liên quan khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thực hiện trong năm 2025 và đến thời điểm tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngoài mục 1 nêu trên phát sinh trong quá trình hoạt động.

Điều 10. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT/NLS ngày 01/04/2025).

Điều 11. Thông qua miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thúy và thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Thanh Tùng kể từ ngày 22/04/2025.
2. Bầu ông Nguyễn Trung Hiếu và bà Phạm Thị Thanh Huyền làm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn kể từ ngày 22/04/2025.

(Chi tiết theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT/NLS ngày 01/04/2025).

Điều 12. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn, thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của NLS qua website;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VPTĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Quyết