

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 (Đại hội) Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

1. Thời gian: 8h30 giờ 00 phút, Thứ năm ngày 25/04/2024

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 26/03/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

#### 4. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2029;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2023;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông qua Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2023, kế hoạch chi trả năm 2024;
- Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;
- Thông qua tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 15h00 ngày 23/04/2024 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
- 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 2024 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

Trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Nguyễn Văn Quyết