



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN

Thời gian : 08 giờ, Thứ Ba ngày 22 tháng 04 năm 2025.

Địa điểm: The Pride – Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới, số 69 Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Phương thức tham dự: Trực tiếp

THỜI GIAN	NỘI DUNG	
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
08h00 – 08h30	Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông	
08h30 – 09h00	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ	
09h00 – 09h30	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và Ban thư ký	
	Giới thiệu và phổ biến Quy định làm việc tại Đại hội	
	Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội	
II	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH	
09h30 – 10h20	Trình bày các báo cáo: <ol style="list-style-type: none">Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2024 của BKS và KSV.	
	Trình bày các tờ trình: <ol style="list-style-type: none">Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.Tờ trình Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024.Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025.Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025.Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và Phương án thù lao năm 2025.Tờ trình thông qua và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch với những bên liên quan.Tờ trình miễn nhiệm, bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty.Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có).	
	IV	THẢO LUẬN
	10h20 – 10h40	Thảo luận và trả lời các câu hỏi tại cuộc họp.
	V	BẦU CỬ
	10h45 – 11h00	Thông qua Quy chế bầu cử
		Thực hiện thủ tục ứng cử để cử
		Thông qua danh sách ứng viên
	VI	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ BẦU CỬ

11h00 – 11h10	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình và bầu cử
VII	NGHỈ GIẢI LAO VÀ KIỂM PHIẾU
11h10 – 11h30	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử
VIII	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h30 – 11h40	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.
	Tuyên bố bế mạc Đại hội.