

# DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ....NQ-ĐHĐCĐ/NLS

Lạng Sơn, ngày 22 tháng 04 năm 2025

## 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 54/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Biên bản họp số .../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.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

**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:

## DỰ THẢO

a. Trích quỹ đầu tư, phát triển:	4.480.000.000
b. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	3.567.226.208
c. Trích quỹ Ban điều hành của DN:	400.000.000
d. Lợi nhuận chia cổ tức:	6.512.740.000
- Hình thức: trả cổ tức bằng tiền mặt.	
- Chia cổ tức với tỉ lệ 13%, trong đó:	
+/ Cổ đông Nhà nước chiếm 36% cổ phần:	2.344.586.400
+/ Cổ đông là CBCNV công ty và Cổ đông khác chiếm 64% cổ phần:	4.168.153.600

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.

### **Điều 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025.**

Đại hội cổ đông phê chuẩn 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-ĐHĐCĐ/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**

Đại hội cổ đông phê chuẩn Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các tiêu chí nêu tại Tờ trình số: 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ/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.**

**Điều 9. Thông qua việc Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch với những bên liên quan.**

# DỰ THẢO

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan.

Chi tiết các bên có liên quan như sau:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty Cổ phần Quản lý vận hành và Kinh doanh nước sạch Sơn Hà	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
2	Công ty Cổ phần Cơ khí và Môi trường ETM	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
3	Công ty cổ phần Công nghệ xử lý nước và Môi trường Sơn Hà	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT

**Điều 10.** Thông qua miễn nhiệm, bầu thành viên BKS Công ty.

**Điều 11.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

**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 cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Lê Vĩnh Sơn**