CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 07/TB-HĐQT	*Đồng Tháp, ngày 03 tháng 4 năm 2025*

THÔNG BÁO

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30 phút, Thứ ba, ngày 10 tháng 6 năm 2025

2. Địa điểm: Hội trường A1 Khu Du lịch Mỹ Trà

(Số 272, đường Lê Duẩn, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DWS theo danh sách chốt ngày **24/3/2025** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4. Nội dung Đại hội: Theo nội dung chương trình Đại hội đính kèm và được cập nhật liên tục tại mục **Quan hệ cổ đông** trên trang thông tin điện tử Công ty.

5. Chương trình và tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu Đại hội tại mục **Quan hệ cổ đông** trên trang thông tin điện tử Công ty www.dowasen.com. Tài liệu chính thức sẽ được gửi đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

6. Thủ tục tham dự đại hội:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ: Thư mời họp (có ký xác nhận tham dự); Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền); Giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

7. Đăng ký tham dự và ý kiến đóng góp

Để Đại hội được tổ chức chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho người khác ***(theo mẫu đính kèm theo)*** và có ý kiến đóng góp thảo luận trước Đại hội (nếu có) vui lòng gửi về **trước 16 giờ ngày 19/5/2025** theo thông tin sau:

- Phòng Tổ chức - HC - QT - Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
- Địa chỉ: Số 01, Tôn Đức Thắng, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: 0277. 3 853 332 hoặc 0988 634 997 (gặp Nhựt) Fax: 0277. 3 852 825

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội được thành công tốt đẹp !

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- UBND tỉnh Đồng Tháp (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT, Ng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP

Nguyễn Văn Cả

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP
Ký ngày: 3/4/2025 20:11:22

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP
07 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2025

Thời gian	Nội dung
I	**THỦ TỤC CHUẨN BỊ VÀ KHAI MẠC**
07h30 – 08h00 (30 phút)	- Đón tiếp cổ đông và đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu
08h00 – 08h30 (30 phút)	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội - Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội
II	**NỘI DUNG ĐẠI HỘI**
08h30 – 11h00 (180 phút)	**THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH THƯỜNG NIÊN** **A. Trình bày các báo cáo và tờ trình** **- Trình bày các báo cáo tại Đại hội** 1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; 2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; 3. Báo cáo của Ban điều hành về việc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. **- Trình bày các tờ trình tại Đại hội** 1. Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; 2. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và quỹ tiền lương thực hiện năm 2024; 3. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh, quỹ tiền lương năm 2025; 4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Thời gian	Nội dung
	B. Đại hội thảo luận và biểu quyết các báo cáo, tờ trình. **<u>Đại hội nghỉ giải lao chờ công bố kết quả kiểm phiếu</u>** **C. Công bố kết quả:** Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình.
11h00 – 11h20 (20 phút)	**Phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (nếu có)**
III	**TỔNG KẾT ĐẠI HỘI**
11h20 – 11h45 (25 phút)	**- Thông qua Biên bản Đại hội.** **- Thông qua Nghị quyết Đại hội.** **- Tuyến bố bế mạc Đại hội.**

STT: «stt» - Mã Đại biểu: «maCD»

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật *(đối với tổ chức):* .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ:..... Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện và sở hữu: ..... cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong ba mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. **ĐĂNG KÝ DỰ HỌP** ☐
2. **ĐĂNG KÝ <u>KHÔNG</u> DỰ HỌP** ☐
3. **ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY** ☐

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:.....cấp ngày …/…/….. tại.....

Địa chỉ: .....Điện thoại:.....

Số cổ phần được cổ đông ủy quyền: ....cổ phần.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

<u>Lưu ý:</u>

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp kết thúc.

Ngày ____ tháng ____ năm 2025

Người được ủy quyền	**Cổ đông/Người uỷ quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

…… ……

<u>Ghi chú:</u> Nếu người uỷ quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Thông tin cổ đông:

- Họ và tên:.....
- Mã số cổ đông/đại biểu:.....
- Số cổ phần biểu quyết:.....

2. Phần lấy ý kiến và đặt câu hỏi (nếu có):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Thời hạn gửi cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến/câu hỏi về Công ty **trước 16 giờ ngày 19/5/2025**.

……..…., ngày…….tháng ……năm 2025
Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

……