

Số: 01/2023/NQ-HĐQT

Thành phố Đà Lạt, ngày 22 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
Lần 01 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Chọn phương án tổ chức hai ĐHĐCĐ trong năm 2023 gồm ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 để đánh giá hoạt động SX-KD của nhiệm kỳ I (2018-2023) và miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ I; bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ II vào hai thời điểm khác nhau trong năm như sau:

1.1 ĐHĐCĐ thường niên 2023 (xem Kế hoạch chi tiết đính kèm):

- Thành phần tham dự dự: toàn thể các cổ đông có tên trong danh sách của VSD.
- Ngày thông báo (gửi Biên bản và Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức ĐH) cho UB chứng khoán nhà nước, Sở GDCK Hà nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Kế hoạch Đầu tư Lâm Đồng và cổ đông: 22/02/2022
- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 23/3/2022;
- Ngày Đại hội: 27/4/2022.

1.2 ĐHĐCĐ bất thường để đánh giá hoạt động SX-KD của nhiệm kỳ I (2018-2023); miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ I và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ II vào tháng 7/2023 là thời điểm sau khi Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 được kiểm toán.

2. Phân công chuẩn bị tài liệu Đại hội:

2.1 Hồ sơ tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Thành viên HĐQT và BKS: báo cáo kết quả hoạt động cá nhân năm 2022 về lĩnh vực được phân công.
- Tổng Giám đốc: xây dựng Báo cáo tài chính năm 2022 (bao gồm kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022) và lập các tờ trình về: Kế hoạch SXKD năm 2023, kế hoạch đầu tư năm 2023, xác định mức cổ tức phân phối năm 2022 và dự kiến mức phân phối cổ tức năm 2023, tổng hợp thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2023, xác định nguồn lương năm 2023, tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2022 và kế hoạch trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2023; phương án kinh doanh dịch vụ của ngành nghề dịch vụ thử nghiệm Hóa và thử nghiệm Sinh học, phương án cần làm rõ hiệu quả tài chính và các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình hoạt động.

- Ban kiểm soát: Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc, báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS, lập tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2023

- Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký công ty: Ngoài việc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu phục vụ cho Đại hội, Thư ký phải xây dựng các hồ sơ, tài liệu sau: Dự thảo Nghị Quyết Đại hội, Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

2.2 Hồ sơ tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ bất thường:

- Thành viên HĐQT và BKS: báo cáo kết quả hoạt động cá nhân về lĩnh vực được phân công trong nhiệm kỳ I (2018-2023).

- Tổng Giám đốc: xây dựng Báo cáo đánh giá hoạt động SX-KD và đầu tư từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2023 và xây dựng kế hoạch hoạt động SX-KD và đầu tư từ năm 2023-2028.

- Ban kiểm soát: Báo cáo của BKS về kết quả SX-KD của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc, báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ I (2018-2023).

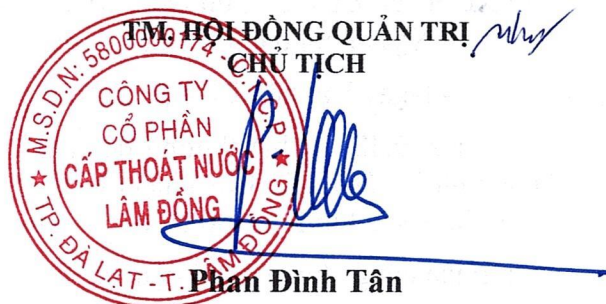
- Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký công ty: chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu phục vụ cho Đại hội, dự thảo Nghị Quyết Đại hội, Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ I (2018-2023) và chiến lược phát triển công ty từ 2023-2028.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các Phòng chức năng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo chủ trương của Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PTQT kiêm TK Cty.



**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 ngày 22 tháng 02 năm 2023, tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng - 50 Hùng Vương, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng. Hội đồng quản trị (“HDQT”) họp định kỳ; cuộc họp được tiến hành hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và đúng thủ tục quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng như sau:

Mục đích: Xem xét kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ động thường niên 2023.

Chương trình: Thư ký trình bày các nội dung có liên quan, thảo luận của những người dự họp, biểu quyết các vấn đề.

I. Thành phần:

- HDQT có mặt 05/05 người dự họp bao gồm:
 1. Ông **Phan Đình Tân** - Chủ tịch HDQT.
 2. Ông **Nguyễn Hùng Cường** - Thành viên HDQT-Tổng Giám đốc.
 3. Ông **Dương Tiến Dũng** - Thành viên HDQT dự họp online.
 4. Ông **Trần Quốc Hùng** -Thành viên HDQT.
 5. Ông **Nguyễn Văn Dũng** - Thành viên HDQT-Phó Tổng Giám đốc.
- Đại diện Ban kiểm soát: Bà **Nguyễn Thị Mỹ Vân** – Trưởng ban kiểm soát.
- Ghi biên bản: Ông **Nguyễn Phi Hoàng** – Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký công ty.

II. Nội dung:

1. Ông Nguyễn Phi Hoàng, trình bày Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ động thường niên 2023 (“Đại hội”) như sau:

1.1 Tính chất: Nhiệm kỳ I của HDQT từ 6/2018 đến 6/2023 do đó căn cứ Điều lệ công ty có thể tổ chức theo 2 phương án sau:

- Phương án 1: Đại hội thường niên 2023 kết hợp đánh giá hoạt động của nhiệm kỳ I (2018-2023) và xây dựng kế hoạch nhiệm kỳ II (2023-2028);

- Phương án 2:Tách riêng đại hội thường niên và đại hội nhiệm kỳ để bảo đảm thời gian đánh giá nhiệm kỳ qua đó đủ cơ sở để xây dựng kế hoạch 5 năm tiếp theo.

1.2 Nội dung: Ngoài các nội dung theo quy định, Đại hội sẽ có các nội dung khác như: xem xét việc bổ sung, điều chỉnh Điều lệ.

- Các tài liệu phải xây dựng: Ngoài các hồ sơ tài liệu theo quy định như: báo cáo tài chính, các tờ trình về: Kế hoạch sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2023, kế hoạch đầu tư năm 2023; lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2023; xác định mức cổ tức phân phối năm 2022 và dự kiến mức phân phối năm 2023; tổng hợp thù lao của HDQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao của HDQT và BKS năm 2023; xác định nguồn lương năm 2023, tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2022 và kế hoạch trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2023, Tổng giám đốc xây dựng thêm báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh từ 2018-2023 và phương hướng hoạt động SXKD từ 2023 - 2028; HDQT và



BKS phải xây dựng báo cáo để đánh giá nhiệm kỳ I (2018- 2023) và hoạch định chiến lược cho nhiệm kỳ II (2023-2028) như: báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT; báo cáo của BKS về kết quả SXKD của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên (“KSV”).

- Thời gian chuẩn bị Đại hội và ngày Đại hội:

+ Ngày thông báo (gửi Biên bản, Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội) cho UB chứng khoán nhà nước, Sở GDCK Hà nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Kế hoạch Đầu tư Lâm Đồng và cổ đông: 22/02/2023;

+ Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 22/3/2022;

+ Ngày Đại hội: 27/4/2022.

- Thành phần mời: toàn thể cổ đông đủ điều kiện theo danh sách của VSD.

1.3 Các cuộc họp của HĐQT để chuẩn bị cho Đại hội: 01 lần vào tháng 3/2023.

2. Ý kiến người tham dự: các thành viên tham dự thống nhất với nội dung trên.

- Ông Nguyễn Hùng Cường: Thống nhất với kế hoạch, đề nghị bổ sung thêm vào ngành nghề hoạt động của Công ty: dịch vụ thử nghiệm Hóa và thử nghiệm Sinh học.

- Ông Phan Đình Tân:

a) Hình thức tổ chức Đại hội nên chọn phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào tháng 4 và ĐHĐCĐ bất thường để bầu HĐQT, BKS vào tháng 7/2023 vì các lý do sau:

- Ngày 27/4/2023 thực hiện ĐHĐCĐ thường niên kết hợp nhiệm kỳ là chưa đủ thời gian để đánh giá nhiệm kỳ (6/2018- 6/2023) vì đến tháng 7/2023 báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 mới có kết quả kiểm toán mà kết quả hoạt động SX-KD ghi nhận từ 6/2018 đến 12/2022 có nhiều biến động do 2 năm 2020-2021 bị ảnh hưởng bởi Đại dịch Covid, năm 2022 đột biến về doanh thu, lợi nhuận do sau đại dịch lượng khách đến Đà Lạt tăng cao bất thường vì vậy cần đánh giá thêm 6 tháng đầu năm 2023 để các chỉ tiêu phản ánh trung thực hơn trong hoạt động SX-KD của công ty; kết quả thực hiện các mục tiêu trong hoạt động SX-KD, những tồn tại, nguyên nhân khách quan, chủ quan từ đó đề ra các giải pháp khắc phục là cơ sở để xác định thế mạnh của Công ty, cũng như rủi ro tiềm ẩn và cũng là cơ sở để HĐQT đưa ra được các chiến lược phát triển và kinh doanh dài hạn cho nhiệm kỳ II nhằm chỉ đạo mọi hoạt động SX-KD của Công ty; để BDH có phương án điều hành quản lý; cổ đông dễ dàng đưa ra quyết định đầu tư của mình.

- Theo quyết định số 2092/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 22/9/2016 về việc: “phê duyệt tiêu chí, trình tự lựa chọn, phương thức và giá bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược khi cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Lâm Đồng”, quy định : “(Nhà đầu tư chiến lược) không được chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời gian tối thiểu 05 năm kể từ ngày công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp ...” Ngày 22/6/2018 công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần vì vậy cổ đông chiến lược sẽ được chuyển nhượng cổ phần từ ngày 23/6/2023, hiện nay Công ty có bốn tổ chức và một cá nhân sở hữu cổ phần chiếm hơn 98,26% vì vậy cơ cấu trong HĐQT và BKS gần như được các cổ đông này quyết định, do đó sau ngày 23/6/2023 nếu một trong năm cổ đông trên chuyển nhượng cổ phần sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu trong HĐQT và BKS vì vậy công tác miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ I và bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ II thực hiện vào tháng 7 năm 2023 sẽ hợp lý hơn.

b) Về sửa đổi Điều lệ:

+ Bổ sung thêm vào ngành nghề của Công ty với dịch vụ thử nghiệm Hóa và thử nghiệm Sinh học: việc này cần được ĐHĐCĐ thông qua vì vậy BDH cần bổ sung thêm phương án kinh doanh dịch vụ của ngành nghề này, phương án cần làm rõ hiệu quả tài chính và các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình hoạt động.

+ Đề nghị trình ĐHĐCĐ xem xét và điều chỉnh Khoản 1, Điều 25 của Điều lệ như sau: số lượng thành viên HĐQT là 05 người thành số lượng thành viên HĐQT từ 03 đến 07 người để Công ty có cơ chế linh hoạt về nhân sự của HĐQT trong từng giai đoạn phát triển của công ty, bảo đảm số lượng thành viên phù hợp với điều kiện thực tế từng thời điểm

c) Về kế hoạch và tài liệu: Nếu lựa chọn việc tách riêng đại hội thường niên và đại hội nhiệm kỳ thì điều chỉnh lại kế hoạch và hồ sơ tài liệu cho phù hợp.

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Vân: Thống nhất như đề xuất của Ông Phan Đình Tân.

- Các thành viên còn lại không có ý kiến gì khác.

3. Kết luận của Chủ tịch HĐQT:

3.1 Chọn phương án 2 để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 28/4/2023 và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để đánh giá hoạt động SX-KD của nhiệm kỳ I (2018-2023) và miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ I và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ II vào tháng 7/2023.

Thống nhất với Kế hoạch tổ chức Đại hội chi tiết theo phương án 2, giao Thư ký hoàn thiện trình phê duyệt ban hành.

3.2 Chọn thời điểm tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2023 như sau:

- Thành phần dự họp: toàn thể các cổ đông có tên trong danh sách của VSD.

- Ngày thông báo (gửi Biên bản và Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức ĐH) cho UB chứng khoán nhà nước, Sở GDCK Hà nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Kế hoạch Đầu tư Lâm Đồng và cổ đông: 22/02/2022

- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 23/3/2022;

- Ngày Đại hội: 27/4/2022.

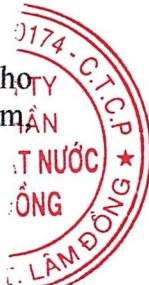
3.3 Chọn thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để đánh giá hoạt động SX-KD của nhiệm kỳ I (2018-2023); miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ I và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ II vào tháng 7/2023 là thời điểm sau khi báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 được kiểm toán.

3.4 Phân công chuẩn bị tài liệu Đại hội:

a) Hồ sơ tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Thành viên HĐQT và BKS: báo cáo kết quả hoạt động cá nhân năm 2022 về lĩnh vực được phân công.

- Tổng Giám đốc: xây dựng Báo cáo tài chính năm 2022 (bao gồm kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022) và lập các tờ trình về: Kế hoạch SXKD năm 2023, kế hoạch đầu tư năm 2023, xác định mức cổ tức phân phối năm 2022 và dự kiến mức phân phối cổ tức năm 2023, tổng hợp thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2023, xác định nguồn lương năm 2023, tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2022 và kế hoạch trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2023; phương án kinh doanh dịch vụ của ngành nghề dịch vụ thử nghiệm Hóa và thử nghiệm Sinh học, phương án cần làm rõ hiệu quả tài chính và các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình hoạt động.



- Ban kiểm soát: Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc, báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS, lập trình Lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2023

- Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký công ty: Ngoài việc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu phục vụ cho Đại hội, Thư ký phải xây dựng các hồ sơ, tài liệu sau: Dự thảo Nghị Quyết Đại hội, Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022

b) Hồ sơ tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ bất thường:

- Thành viên HĐQT và BKS: báo cáo kết quả hoạt động cá nhân về lĩnh vực được phân công trong nhiệm kỳ I (2018-2023).

- Tổng Giám đốc: xây dựng Báo cáo đánh giá hoạt động SX-KD và đầu tư từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2023 và xây dựng kế hoạch hoạt động SX-KD, đầu tư từ năm 2023-2028.

- Ban kiểm soát: Báo cáo của BKS về kết quả SX-KD của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc, báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ I (2018-2023).

- Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký công ty: chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu phục vụ cho Đại hội, dự thảo Nghị Quyết Đại hội, Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ I (2018-2023) và chiến lược phát triển công ty từ 2023-2028.

III. Kết quả biểu quyết

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị thống nhất với kết luận của chủ tọa và biểu quyết như sau:

1. Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Tổng số phiếu tán thành: **05 phiếu.**

2. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào.


Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu.**

3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu.**

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 10 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp và thông qua Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này./.

Thư ký


Nguyễn Phi Hoàng

Chủ tọa



Phan Đình Tân



KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

	Công việc	Nội dung chi tiết	Thời gian thực hiện	
			Bắt đầu	Kết thúc
1	Các nội dung HĐQT cần thông qua để HĐQT, BKS và TGD triển khai soạn thảo.	Xác định nội dung KH tổ chức ĐHĐCĐ	06/02 2023	21/02 2023
		Trình HĐQT xem và phê duyệt KH tổ chức ĐHĐCĐ		
		BC tài chính năm 2022		
		BC của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2022		
		Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động SXKD của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và TGD năm 2022		
		BC tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và KSV năm 2022		
		KHSXKD năm 2023, KH đầu tư năm 2023		
		Lựa chọn công ty kiểm toán tài chính 2023		
		Xác định mức cổ tức phân phối 2022 và dự kiến mức phân phối 2023		
		BC tổng hợp thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và KH chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2023		
		Xác định nguồn lương 2023		
Tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2022 và KH trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2023				
Dự thảo NQ ĐHĐCĐ				
Sửa đổi Điều lệ (nếu có)				
2	Họp HĐQT	Thông qua KH ĐHĐCĐ, nội dung ĐHĐCĐ	22/02 2023	
3	Gửi BB và NQ cuộc họp của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ	- Nơi nhận: UBCK, HNX - CĐ công ty; - Công bố thông tin.	23/02 2023	
4	Gửi VSD thông báo	Chốt ngày đăng ký cuối cùng dự ĐHĐCĐ là ngày 23/3/2023	23/02 2023	
5	Chuẩn bị HSTL cho ĐHĐCĐ	Triển khai xây dựng các HSTL như Mục 1	22/02 2023	25/3 2023

6	Nhận DSCĐ của VSD		<u>24/3</u> 2023	
7	Công bố DSCĐ (nếu chấp thuận)	Gửi cho CĐ và đăng lên website	<u>24/3</u> 2023	
8	Gửi TB không chấp nhận thông tin trong DSCĐ (nếu có)	Gửi cho VSD	<u>24/3</u> 2023	
9	Họp HĐQT	Xem xét phê duyệt các HSTL và thống nhất Chương trình chi tiết ngày ĐHĐCĐ	<u>27/3</u> 2023	
10	Gửi Thư mời họp	CĐ, VSD và Sở KHĐT (kèm theo Chương trình họp và HSTL tham khảo)	<u>29/3</u> 2023	
11	Công bố thông tin về HSTL	Trên Website Công ty, UBCK, HNX (nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu ĐH bao gồm: TB; Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp; Chương trình họp; Phiếu biểu quyết; các HSTL tham khảo làm cơ sở thông qua dự thảo NQ đối với từng vấn đề trong Chương trình họp).	<u>29/3</u> 2023	
12	Tổng hợp ý kiến của CĐ (nếu có)	Hạn cuối nhận ý kiến là ngày 25/4/2023	<u>29/3</u> 2023	<u>25/4</u> 2023
13	Nhận kiến nghị của CĐ nắm giữ từ 05% cổ phần trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng về các vấn đề liên quan đến ĐHĐCĐ (nếu có)	Hạn cuối nhận ý kiến là 03 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ	<u>07/4</u> 2023	<u>24/4</u> 2023
14	Gửi VB từ chối kiến nghị của CĐ nắm giữ từ 05% (nếu có)	Đối với các kiến nghị không phù hợp	<u>25/4</u> 2023	
15	Chuẩn bị cơ sở vật chất, HSTL phục vụ cho ĐHĐCĐ		<u>25/4</u> 2023	<u>26/4</u> 2023
16	ĐHĐCĐ		<u>27/4</u> 2023	
17	Công bố thông tin	Kết quả ĐHĐCĐ 2023	<u>28/4</u> 2023	

Từ viết tắt:

BKS: Ban kiểm soát; **BC:** báo cáo; **BB:** biên bản họp HĐQT; **CĐ:** cổ đông; **CP:** cổ phần; **Công ty:** Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng; **DSCĐ:** danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội được chốt ngày 22/3/2021; **ĐHĐCĐ:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023; **ĐKCC:** đăng ký cuối cùng; **HS:** hồ sơ; **HĐQT:** Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng; **KH:** kế hoạch; **KSV:** Kiểm soát viên; **KD:** kinh doanh; **LDN:** Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; **NQ:** nghị quyết; **NLD:** Người lao động; **SX:** sản xuất; **HNX:** Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; **Sở KHĐT:** Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng; **TL:** tài liệu; **TB:** thông báo; **TGD:** Tổng giám đốc công ty CP Cấp thoát nước Lâm Đồng; **UBCK:** Ủy ban Chứng khoán nhà nước; **VSD:** Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; **VB:** văn bản.