

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

Thời gian: 8 giờ 00 phút, Thứ Sáu ngày 21 tháng 04 năm 2023.

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

1. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

- a) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- b) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
- c) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;
- d) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
- e) Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2022;
- e) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- f) Thông qua Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2022, kế hoạch chi trả năm 2023;
- g) Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024
- h) Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024;
- i) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Cụ thể sẽ công bố trên website của Công ty).

2. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn ngày 24/03/2023.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN
14/10, Lê Đại Hành, P.Đông Kinh, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Tel: (0205) 3870 073 – Fax: (0205) 3873 657
Website: <http://capthoatnuoclangson.com.vn>

3. **Xác nhận tham dự:** Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, 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 16h00 ngày 20/04/2023 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 Mail: capnuocls@gmail.com
- Fax: (84-25) 3873.657

Chương trình Đại hội, mẫu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội, và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn theo địa chỉ <https://www.capthoatnuoclangson.com.vn>

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp; và
- Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu; và
- Giấy uỷ quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội, người nhận uỷ quyền không được ủy 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 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

Trân trọng kính mời./.

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Nguyễn Văn Quyết