

Thủ Dầu Một, ngày 14 tháng 2 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty CP - Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương xin trân trọng thông báo và kính mời **Quý Cổ đông** đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 30 phút ngày 26/3/2025 (Thứ tư)**
- 2. Địa điểm:** tại Văn phòng Công ty CP – Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương (Số 11 Ngõ Văn Trị, P. Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

3. Chương trình Đại hội:

Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng phát triển trong tương lai.
- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2024.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.
- Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025.
- Thông qua tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025.
- Thông qua tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Một số vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP - Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày **12/02/2025** (Theo thông báo số 53/TB-CNVSDC của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ngày 14/01/2025 về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán).