

Số: 04/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VÀ VSNT TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nước Sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 02/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nước sạch và VSNT tỉnh Hải Dương như sau:

- Thời gian: ½ ngày từ 7h30 phút ngày 24/04/2026

- Địa điểm: Tại Nhà hàng Đồng Xanh, số 48 Nguyễn Hữu Cầu, phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng.

Nội dung:

Đại hội thảo luận và đưa ra quyết định, thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về Kết quả kinh doanh của công ty năm 2025 và kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc;

4. Thông qua Báo cáo tự đánh giá của BKS, thành viên BKS năm 2025;

5. Thông qua việc trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế, mức cổ tức năm 2025;

6. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2025 và Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2026;

7. Thông qua chiến lược định hướng phát triển của công ty 5 năm giai đoạn 2026-2030;

8. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026;

9. Thông qua việc đổi tên Công ty;

10. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;

11. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ hai;

12. Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập các báo cáo tài chính năm 2026.

- Thành phần tham dự:

+ Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Nước sạch và VSNT tỉnh Hải Dương được chốt ngày 22/03/2026

+ Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng.

+ Khách mời: Đại diện lãnh đạo thành phố Hải Phòng; Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính tp Hải Phòng; Đại diện lãnh đạo Sở Lao động tp Hải Phòng.

- Đoàn chủ tọa:

1. Ông Đặng Đức Thành – Chủ tịch HĐQT

2. Ông Vũ Công Cương – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

3. Ông Đào Văn Mạnh – Thành viên HĐQT – Phó giám đốc Công ty

4. Bà Phạm Thị Lan Phương - Thành viên HĐQT, Trưởng Phòng Kế toán

- Ban Thư ký:

1. Ông Trần Ngọc Lịch - Trưởng Phòng Kỹ thuật và QLCL

2. Bà Lê Thanh Phương – Thư ký HĐQT

Điều 2. Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc công ty và các cổ đông thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đặng Đức Thành