

Số: 82 / TB- DBW

V/v: chốt danh sách cổ đông

Điện Biên, ngày 22 tháng 02 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
**(Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2024 )**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên**

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 74 /NQ-HĐQT ngày 21/02/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

**1. Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 12/3/2024**

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện (dự kiến): Ngày 05/4/2024

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, Phố 1, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

- Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

2.1. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng năm 2024;

2.2. Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;

2.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;

2.4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2023

2.5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024

2.6. Tờ trình thông qua kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024

2.7. Tờ trình thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, người quản lý chuyên trách năm 2023 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024.



2.8. Tờ trình về ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

2.9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

Quý Cổ đông cần biết thêm thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 theo số điện thoại: 0913816799 (bà Hoàng Cúc Phương)

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (BC)
- Ban GD điều hành
- Ban Kiểm soát
- Đăng Website Công ty
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Lê Quê'*

