

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

Phú Yên, ngày 25 tháng 02 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

### V/v phê duyệt kế hoạch triệu tập và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH1 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 06/TTr-CTN ngày 24/02/2025;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Biên bản kiểm phiếu ngày 25/02/2025,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Phê duyệt kế hoạch triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:**

**1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:**

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: **27/3/2025.**

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Ngày 28/4/2025.

- Địa điểm: Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Địa điểm cụ thể sẽ được Công ty sẽ thông báo tại thư mời họp.

**2. Dự kiến các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:**

*a. ĐHĐCĐ thông qua:*

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2024;

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

5. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025.

*b. ĐHĐCĐ quyết định:*



1. Quyết toán quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và quỹ thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2025;

2. Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

3. Hủy tự cách công ty đại chúng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 11 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14. Lý do: Công ty không đủ điều kiện “có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán năm 2019 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024.

c. ĐHĐCĐ phê duyệt: Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

d. Nội dung khác:

Kết thúc nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Tổ CBTT, Website;
- Lưu: HĐQT.

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

*[Signature]*

**Nguyễn Tấn Thuận**

