

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG  
ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

Số: 486 /TM-CN&MTĐT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Đồng Tháp, ngày 02 tháng 6 năm 2025*

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>SỞ NỘI VỤ ĐỒNG THÁP</b> |                         |
| <b>ĐẾN</b>                 | Số: 7210                |
|                            | Ngày: 03/6/25           |
|                            | Chuyển: .....           |
|                            | Số và ký hiệu HS: ..... |

**THƯ MỜI**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**  
**Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp**

**Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp.**

Công ty trân trọng kính mời Quý lãnh đạo cơ quan tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp.

**Thời gian:** Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2025 (thứ Ba).

**Địa điểm:** Hội trường B Khu Du lịch Mỹ Trà (Số 272, đường Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp).

*(Chương trình Đại hội xin được đính kèm theo).*

Sự hiện diện của Quý lãnh đạo là niềm vui và vinh dự của Công ty, cũng như góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời !

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT (Ng).

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



**Nguyễn Văn Cả**

 **CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**  
07 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2025

| Thời gian                   | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b>                    | <b>THỦ TỤC CHUẨN BỊ VÀ KHAI MẠC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 07h30 – 08h00<br>(30 phút)  | - Đón tiếp cổ đông và đại biểu<br>- Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 08h00 – 08h30<br>(30 phút)  | - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu<br>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông<br>- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội<br>- Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu<br>- Thông qua chương trình Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>II</b>                   | <b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 08h30 – 10h30<br>(120 phút) | <b>THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH THƯỜNG NIÊN</b><br><b>A. Trình bày các báo cáo và tờ trình</b><br>- <b>Trình bày các báo cáo tại Đại hội</b><br>1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;<br>2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;<br>3. Báo cáo của Ban điều hành về việc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.<br>- <b>Trình bày các tờ trình tại Đại hội</b><br>1. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;<br>2. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và quỹ tiền lương thực hiện năm 2024;<br>3. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, quỹ tiền lương năm 2025; |

| Thời gian                  | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>4. Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Hội đồng quản trị và Người được ủy quyền công bố thông tin năm 2025.</p> <p>5. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.</p> <p><b>B. Đại hội thảo luận và biểu quyết các báo cáo, tờ trình.</b></p> <p><b><u>Đại hội nghỉ giải lao chờ công bố kết quả kiểm phiếu</u></b></p> <p><b>C. Công bố kết quả:</b> Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình.</p> |
| 10h30 – 10h50<br>(20 phút) | <b>Phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (nếu có)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>III</b>                 | <b>TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10h50 – 11h20<br>(30 phút) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Biên bản Đại hội.</li> <li>- Thông qua Nghị quyết Đại hội.</li> <li>- Tuyển bổ bổ mặc Đại hội.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |