

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**

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

Số: 07/QĐ-HĐQT

Cà Mau, ngày 06 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 19/12/2015 và được chỉnh sửa bổ sung lần 03 ngày 28/07/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 06/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 01 buổi - Bắt đầu từ 08 giờ ngày 03 tháng 4 năm 2026.

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu. Địa chỉ: số 92 Lê Duẩn, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

3. Nội dung Đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng năm 2026 của Hội đồng đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2025.

- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Tờ trình thông qua thù lao thực hiện của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị năm 2025 và thù lao kế hoạch của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị năm 2026.

- Tờ trình thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

4. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách số 01-2026/CĐ-CNBL ngày 06/3/2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu quy định. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị tổ chức Đại hội theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Xí nghiệp có liên quan và các cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



Võ Minh Trang