



Website:diliwaco.com

MSDN: 5800831612

Số:01-2024/TB-ĐHCĐ

Di Linh, ngày 22 tháng 2 năm 2024

THÔNG BÁO
MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG DI LINH

Kính gửi: **CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG DI LINH**

Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh triệu tập và trân trọng kính mời tất cả các **cổ đông** của công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh đến tham dự đại hội **Cổ đông thường niên năm 2024** của Công ty cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh với nội dung như sau:

1. Thời gian: Lúc 13^h30, thứ hai, ngày 26 tháng 2 năm 2024.
2. Địa điểm: Hội trường công ty; số 524- đường Hùng Vương, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm đồng.
3. Nội dung: Tổ chức đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh:

3.1 Trình các Báo cáo và các tờ trình thực hiện trong Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024:

- 3.1.1 Tờ trình số 01 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- 3.1.2 Tờ trình số 02 về việc thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của công ty năm 2023; Phương án - Kế hoạch trong năm 2024 của Ban Giám đốc về tình hình quản trị và hoạt động của công ty.
- 3.1.3 Tờ trình số 03 về việc thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024;
- 3.1.4 Tờ trình số 04 về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình kiểm soát và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- 3.1.5 Tờ trình số 05 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, tiền lương, phân phối lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2024;

3.1.6 Tờ trình số 06 về việc thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện báo cáo kiểm toán BCTC của công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh năm 2024;

3.1.7 Tờ trình số 07 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023;

3.1.8 Tờ trình số 08 thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2024.

3.2 Công tác tổ chức khác của Hội đồng quản trị-Ban kiểm soát:

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT-BKS
- Ban điều hành (*Phối hợp thực hiện*);
- Đăng trên website cty: diliwaco.com
- Lưu VT, Lưu TK HĐQT;

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



TRẦN DOÃN HẢI