

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG
DI LINH
524 Hùng vương, xã Di Linh, tỉnh Lâm đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC
_____oO_____



Website:diliwaco.com
MSDN: 5800831612
Số: 01-2026/ TB-ĐHCD

Di Linh, ngày 08 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO

MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 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 đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh với nội dung chính như sau:

1. Thời gian: Lúc 15^h00, thứ ba, ngày 30 tháng 6 năm 2026.
2. Địa điểm: Hội trường công ty; số 524- đường Hùng Vương, xã Di Linh, tỉnh Lâm đồng.
3. Nội dung: Tổ chức đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh.
 - 3.1 Trình các Báo cáo và tờ trình thực hiện trong Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.
 - 3.1.1 Tờ trình số 01: về việc thông qua Báo cáo tài chính (Báo cáo đã được kiểm toán); Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch về sản xuất kinh doanh năm 2026.
 - 3.1.2 Tờ trình số 02: về việc thông qua Báo cáo của Ban Lãnh đạo Công ty (Hội đồng quản trị- Ban Điều hành) về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Công ty năm 2025; Phương hướng quản trị Công ty trong năm 2026.
 - 3.1.3 Tờ trình số 03: về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

3.2 Một số công tác khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị- Ban kiểm soát theo quy định tại điều lệ công ty.

4. Tài liệu ĐHĐCĐ công bố tại website Công ty: <http://www.diliwaco.com>

5. Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ:

- Cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ là những cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông chốt ngày 10/6/2026.

- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào mẫu giấy ủy quyền (được đăng tải trên website của Công ty)

- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

6. Giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông: Quý cổ đông tham dự họp vui lòng mang theo thông báo này và một trong số giấy tờ tùy thân sau: Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; người được ủy quyền dự họp phải có giấy ủy quyền bản chính.

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



TRẦN DOÃN HẢI