

Số: 02 /CTr-HĐQT

Cà Mau, ngày 15 tháng 5 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

TT	CHƯƠNG TRÌNH
I	NGHI THỨC
1	Đăng ký cổ đông, phát tài liệu và Thẻ biểu quyết
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
4	Thông qua: Chương trình họp ĐHĐCĐ; Quy định về việc kiến nghị nội dung đưa vào chương trình họp; Quy định về thể lệ biểu quyết và phát biểu ý kiến tại đại hội
5	Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và cử Ban thư ký
II	NỘI DUNG
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025
2	Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
3	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch, định hướng năm 2025
4	Báo cáo về việc hết nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
6	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán)
7	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức được chia năm 2024
8	Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và quỹ tiền lương năm 2025

TT	CHƯƠNG TRÌNH
9	Tờ trình thông qua mức thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025
10	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
11	Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2025 - 2030
III	THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC VÀ BẾ MẠC
1	Thảo luận, biểu quyết và thực hiện các thủ tục bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030
2	Thông qua các dự thảo Nghị quyết đại hội
3	Bế mạc đại hội

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BĐH Công ty;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Tấn Luật