



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 52, đường Cách Mạng Tháng 8, P. Trung Dũng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

Điện thoại: (0251)3847241;

Fax: (0251)3840797;

MST : 3600978879

Website: <http://www.dvxden.com>

Số: 01/2025/TB-HĐQT-DVW

Biên Hòa, ngày 20 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 52, đường Cách mạng tháng 8, P. Trung Dũng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

Giấy ĐKKD số: 3600978879 đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 03/12/2024 do Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp.

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30 ngày 15/04/2025 – Thứ ba.

2. Địa điểm:

- Tại Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai.
- Số 52, đường Cách mạng tháng 8, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Chương trình Đại hội:

• **Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:**

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024. Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024. Kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2025;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2024; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2024;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025;
- Tờ trình Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (thay đổi địa chỉ Công ty theo NQ số 1194/NQ-UBTVQH15 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, phiên họp thứ 37 thông qua ngày 28/9/2024).
- Một số nội dung khác theo chương trình của Đại hội.

4. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.dvxdcn.com mục: **Quan hệ cổ đông**. Tài liệu họp sẽ được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có).

5. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 10/03/2025 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - CN tại TP Hồ Chí Minh thực hiện số 154/2025-DVW/VSD-ĐK ngày 12/03/2025.

- Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

Khi đến tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo bản chính CCCD/hộ chiếu. Nếu là người được ủy quyền thì ngoài các giấy tờ trên phải mang theo Giấy ủy quyền bản chính (nếu Giấy ủy quyền chưa được gửi về Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai trước ngày khai mạc Đại hội).

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội; và gửi Phiếu Đăng ký cổ đông dự Đại hội/Giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác), ý kiến đề xuất kiến nghị (nếu có) gửi đến trụ sở Công ty trước **16h00 ngày 11/04/2025** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
- Số 52, đường Cách mạng tháng 8, P. Trung Dũng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 3847241 - Fax: (0251) 3840797.

Quý Cổ đông cần biết thêm chi tiết, liên hệ:

- Nguyễn Thị Tân Hương - Thư ký Công ty, điện thoại số :0919 491 965.

Thông báo này thay giấy mời họp trong trường hợp quý cổ đông không nhận được thư mời.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT.HĐQT./.

D:HUONG/DVW/TLĐHCB2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn



PHIẾU ĐĂNG KÝ/GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Dành cho cổ đông cá nhân hoặc tổ chức)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai

Tên cổ đông/Tổ chức:.....

Mã số CD:

Họ tên người đại diện (Cổ đông pháp nhân):

Số CCCD/ Hộ chiếu hoặc ĐKKD:..... Cấp ngày:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu : **cổ phần**

Căn cứ Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai, tôi xin xác nhận như sau :

Đăng ký tham dự họp

Ủy quyền tham dự cho Ông/Bà dưới đây:

Ông/Bà:Mã số CD(nếu có):.....

Họ tên người đại diện (Cổ đông pháp nhân):

Số CCCD/ Hộ chiếu hoặc ĐKKD:.....

Cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

Hoặc ủy quyền cho:

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT CTCP Dịch vụ & XD cấp nước Đồng Nai

Ông Trần Chiến Thắng - TV HĐQT CTCP Dịch vụ & XD cấp nước Đồng Nai

Ông Đặng Nguyễn Thanh An – TV- HĐQT CTCP Dịch vụ & XD cấp nước Đồng Nai

Được quyền thay thế tôi/công ty chúng tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai được tổ chức vào lúc 08h30, ngày 15/4/2025 (Thứ ba).

Giấy ủy quyền có giá trị đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai.

.....ngày tháng năm 2025

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Đóng dấu nếu là tổ chức)

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

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



....., ngày..... tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
(Dành cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai

Căn cứ Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai. Chúng tôi là những cổ đông sở hữucổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):

CCCD số:.....Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ

Số cổ phần ủy quyền:cổ phần.

***Nội dung ủy quyền:**

Được quyền thay mặt chúng tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai, tổ chức vào lúc 08h30 ngày 15/4/2025 (Thứ ba)

Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện các nội dung trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Giấy ủy quyền này có giá trị đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai.

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

