

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

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

Số: 75 /TB-CTN

Bình Định, ngày 15 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định

Trụ sở chính: 146 Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn,
tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256 3646061

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng
khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở
hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định

Mã chứng khoán: BDW

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/5/2025

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, địa chỉ:
146 Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở
hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Người nhận: Nguyễn Thị Phương Trà

Địa chỉ: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định

146 Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0906434948

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ketoantaichinhctn2024@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Châu

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

Số: 03 /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 15 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 22/4/2022;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 22/4/2022;

Căn cứ Tờ trình số 07/TTr-CTN ngày 01/4/2025 của Giám đốc Công ty về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp số 03/BB-HĐQT ngày 15/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: ngày 06/5/2025.

2. Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 04/6/2025 đến ngày 29/6/2025.

3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường A của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, số 146 Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn.

4. Các nội dung báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ 2025-2030;

- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025; Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030;

- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025; Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030;

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, tỷ lệ chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024; Các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2025, kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025; Danh mục đầu tư phát triển hệ thống cấp nước năm 2025;

- Tờ trình về việc xem xét thông qua các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của người lao động và người quản lý Công ty;

- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030;

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng: KT-KD, TCHC-LĐTL;
- Lưu: VT, TK.

um

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Châu