

Số: 03/TP-BKS

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 3 năm 2025



## TỜ TRÌNH

### Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và những văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;  
Căn cứ Quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên phù hợp với các quy định của pháp luật, Ban kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) Công ty trong năm tài chính 2025 như sau:

#### 1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty trong năm tài chính 2025 phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập, có chức năng kiểm toán BCTC của Công ty cổ phần đại chúng quy mô lớn và Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo quy định của pháp luật;
- Không xung đột về lợi ích khi thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiền độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty.

#### 2. Đề xuất của Ban kiểm soát:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập nói tại mục 1, Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập trong số các đơn vị kiểm toán được chấp thuận tại Văn bản số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2025 của Công ty.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

Vũ Khánh Lâm



Số: 13 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 3 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**Về việc giới thiệu nhân sự bầu tham gia thành viên  
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;*

*Căn cứ Đơn ứng cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 20/3/2025 của ông Nguyễn Quang Mãi;*

*Căn cứ Đơn đề cử nhân sự tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 20/3/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Đông Á;*

*Căn cứ Đơn đề cử nhân sự tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 20/3/2025 của Nhóm người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty;*

*Căn cứ Biên bản số 06/BB-HĐQT ngày 25/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách nhân sự bầu tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

**1. Hội đồng quản trị**

**a) Thành viên Hội đồng quản trị**

STT	Họ và tên	Đơn vị giới thiệu	Ghi chú
1	Nguyễn Quang Mãi	Cổ đông lớn	Tái cử
2	Lê Quang Hải	Cổ đông chiến lược	Tái cử
3	Nguyễn Văn Nam	Cổ đông chiến lược	Tham gia lần đầu
4	Nguyễn Xuân Học	Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước	Tái cử
5	Nguyễn Văn Tiến	Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước	Tái cử



b) Chủ tịch Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Đơn vị giới thiệu	Ghi chú
1	Nguyễn Quang Mão	Cổ đông lớn	Tái cử

**2. Ban kiểm soát**

a) Thành viên Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Đơn vị giới thiệu	Ghi chú
1	Vũ Khánh Lâm	Cổ đông chiến lược	Tái cử
2	Nguyễn Thị Mai	Cổ đông chiến lược	Tái cử
3	Hoàng Thị Huệ	Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước	Tái cử

b) Trưởng Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Đơn vị giới thiệu	Ghi chú
1	Vũ Khánh Lâm	Cổ đông chiến lược	Tái cử

(Có trích ngang nhân sự giới thiệu nhân sự bầu HĐQT, BKS kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TUQ. CHỦ TỊCH  
THÀNH VIÊN HĐQT**



**Nguyễn Xuân Học**

**DANH SÁCH TRÍCH NGANG NHÂN SỰ GIỚI THIỆU  
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NHIỆM KỲ 2025-2030**

TT	Họ và tên người được đề cử	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Thẻ căn cước	Địa chỉ thường trú	Tóm tắt quá trình công tác	Ứng cử/Đề cử	Số cổ phần sở hữu/đại diện tại Công ty
1	Nguyễn Quang Mãi	19/7/1977	Thạc sỹ kỹ thuật	Số 024077000325, Cấp ngày 10/7/2021	Phường Giảng Võ, quận Ba Đình - TP Hà Nội	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ 2000 – 2009: Nghiên cứu viên, Đội trưởng Viện Khoa học Thủy lợi.</li> <li>- Từ 2009 – 2017: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn quốc tế Đông Á.</li> <li>- Từ 2017 – 2024: Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.</li> <li>- Từ 2020 – 2024: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nước Sóc Trăng.</li> <li>- Từ 2015 – Nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.</li> <li>2017 – Nay: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn quốc tế Đông Á.</li> <li>- Từ 2017 – Nay: Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam.</li> <li>- Từ 2018 – Nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VBIC Việt Nam.</li> <li>- Từ 2019 – Nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Doinco Việt Nam.</li> </ul>	Ứng cử của cổ đông Nguyễn Quang Mãi sở hữu 10,05% vốn điều lệ	Sở hữu 1.607.546 cổ phần
2	Lê Quang Hải	03/4/1993	Kỹ sư - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông	Số 024093018049 Ngày cấp 08/7/2022 Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Hoàng Thanh, Hiệp Hoà, Bắc Giang	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Từ 01/5/2017 - 31/7/2018: Cán bộ Phòng Kỹ thuật, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Thái Hoàng;</li> <li>+ Từ 01/11/2019 - 31/12/2021: Cán bộ Phòng Đầu tư, Tập đoàn Quốc tế Đông Á - CTCP;</li> <li>+ Từ 01/01/2022 - nay: Phó Trưởng phòng Đầu tư Tập đoàn Quốc tế Đông Á – CTCP.</li> </ul>	Được đề cử bởi Công ty CP Tập đoàn Quốc tế Đông Á sở hữu 41% vốn điều lệ	Sở hữu 0 cổ phần



3	Nguyễn Văn Nam	16/10/1986	Cử nhân luật	Số 024086017709 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 28/9/2021	Việt Ngọc, Tân Yên, Bắc Giang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ 06/2010 – 08/2014: Nhân viên, Công ty cổ phần Đạt Phương;</li> <li>- Từ 09/2014 – 05/2016: Nhân viên, Công ty cổ phần tập đoàn quốc tế Đông Á;</li> <li>- Từ 05/2016 – 06/2017: Phó trưởng phòng Đầu tư, Công ty cổ phần tập đoàn quốc tế Đông Á;</li> <li>- Từ 06/2017 – 12/2019: Trưởng phòng Đầu tư, Công ty cổ phần tập đoàn quốc tế Đông Á;</li> <li>- Từ 04/2021 – 05/2022: Nhân viên, Công ty cổ phần tập đoàn quốc tế Đông Á;</li> <li>- Từ 05/2022 – 10/2023: Trưởng phòng TCHC, Công ty cổ phần tập đoàn quốc tế Đông Á;</li> <li>- Từ 11/2023 – Nay: Trưởng ban kiểm soát, Công ty cổ phần tập đoàn quốc tế Đông Á.</li> </ul>	Được đề cử bởi Công ty CP Tập đoàn Quốc tế Đông Á sở hữu 41% vốn điều lệ	Sở hữu 0 cổ phần
4	Nguyễn Xuân Học	22/3/1971	Cử nhân kinh tế	Số 019071001679 Cấp ngày 29/4/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 5, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ 3/1989-6/1991: Chiến sĩ Tiểu đội 2, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 575, Quân khu I</li> <li>- Từ 8/1991-3/1997: Công tác tại Công ty Dịch vụ và Du lịch Thái Nguyên.</li> <li>- Từ 4/1997-11/2004: Nhân viên tại Ban QLDA, Phòng TCHC, Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên.</li> <li>- Từ 12/2004-6/2006: Phó Trưởng Phòng Tổ chức hành chính, Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên.</li> <li>- Từ 7/2006-10/2017: Trưởng Phòng Tổ chức hành chính, Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên.</li> <li>- Từ 11/2017-6/2020: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên.</li> <li>- Từ 7/2020 đến nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên.</li> </ul>	Được đề cử bởi UBND tỉnh Thái Nguyên sở hữu 42,27% vốn điều lệ	Người đại diện phụ trách chung, đại diện CSH 51% vốn NN tại Công ty, tương ứng 3.449.232 cổ phần
5	Nguyễn Văn Tiến	28/4/1969	Kỹ sư kinh tế QTDN	Số 019069014171 Cấp ngày 11/8/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 9, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ 10/1995-5/2006: Nhân viên Phòng QHKK, Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên.</li> <li>- Từ năm 6/2006-5/2007: Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Kiểm tra, Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên.</li> <li>- Từ năm 6/2007-3/2018: Trưởng phòng Kiểm tra, Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên.</li> <li>- Từ 01/2017 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc, Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên.</li> <li>- Từ 6/2018-4/2022: Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam.</li> </ul>	Được đề cử bởi UBND tỉnh Thái Nguyên sở hữu 42,27% vốn điều lệ	Người đại diện CSH 24,5% vốn NN tại Công ty, tương ứng 1.656.984 cổ phần



Số: /NQ-ĐHĐCĐ  
(Dự thảo)

Thái Nguyên, ngày tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
VÀ NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;*

*Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (Công ty) thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030 ngày /4/2025 được ĐHĐCĐ biểu quyết Đồng ý thông qua.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 86a/BC-CTCPNS ngày 25/3/2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2025.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 07/BC-HĐQT ngày 25/3/2025 của HĐQT về quản trị và hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD giai đoạn 2020-2024, định hướng giai đoạn 2025-2030.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 25/3/2025 của BKS về hoạt động của BKS năm 2024, tóm tắt Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 25/3/2025 của BKS về hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 25/3/2025 của HĐQT Công ty về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 25/3/2025 của HĐQT Công ty về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 25/3/2025 của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.



**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 25/3/2025 của HĐQT Công ty về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 25/3/2025 của HĐQT Công ty về việc đề nghị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 25/3/2025 của HĐQT Công ty về việc đề nghị ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 25/3/2025 của BKS Công ty về việc đề nghị ban hành Quy chế hoạt động của BKS.

**Điều 12.** Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

**Điều 13.** Thông qua kết quả bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

**Điều 14.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2025; Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty, các Cổ đông và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm chấp hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 14;
- UB Chứng khoán NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- UBND tỉnh Thái Nguyên;
- Cổ đông (Đăng tải trên Website của Công ty);
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**