

Số 179/2025/TB-VIWASUPCO

Hòa Bình, ngày 15 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Nghị quyết số 10/2025/NQ-HĐQT ngày 15/4/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

a. Ông: Lê Văn Thăng:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 15/4/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/4/2025

b. Ông: Trương Khắc Hoàn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 15/4/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/4/2025

c. Ông: Nguyễn Xuân Quý

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 15/4/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/4/2025

d. Ông : Nguyễn Anh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 15/4/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/4/2025

e. Ông: Bùi Đăng Khoa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 15/4/2025



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/4/2025

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ và NQ số 10/2025/NQ-HĐQT ngày 15/4/2025.



Tổng Giám đốc

Nguyễn Xuân Quý



Số: 01 /2025/NQ - ĐHĐCĐ

Hòa Bình, ngày 15 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/1/2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/1/2021 và các văn bản pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà ("**Công Ty**") được Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua ngày 25/4/2023;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/BB – ĐHĐCĐTN ngày 15/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2025 đính kèm Tờ trình số 134/2025/TTr-HĐQT ngày 20/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty ("**Tờ Trình**").
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") về quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 đính kèm Tờ Trình.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo về Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty năm 2024 đính kèm Tờ Trình.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT năm 2024 đính kèm Tờ Trình.
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công Ty đính kèm Tờ Trình.
- Điều 6.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công Ty như sau:

TT	Nội dung	Giá trị (Đơn vị tính: VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng tại 31/12/2023	546.964.291.071
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	(92.582.853.196)
3	Tổng nguồn phân phối lợi nhuận cho năm 2024 (4)=(1)+(2)	454.381.437.875
4	Lợi nhuận đề nghị phân phối (*)	0
	Trong đó:	
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
	Cổ tức năm 2024 bằng tiền (tỷ lệ 0%)	0

5	Lợi nhuận để lại sau phân phối (5)=(3)-(4)	454.381.437.875
---	--	-----------------

(*) Năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty không có lãi. Bên cạnh đó, Công Ty cần tập trung nguồn vốn thực hiện hoàn thành đầu tư Dự án đầu tư hệ thống cấp nước chuỗi đô Thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội, Hà đông Giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m³/ngđ, do đó, không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024.

Điều 7. Thông qua các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công Ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng Sản lượng nước	m ³	115.412.270
2	Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.	Tỷ VNĐ	826,97
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	37,62

Điều 8. Thông qua các chỉ tiêu chính Kế hoạch đầu tư năm 2025 của Công Ty như sau:

STT	Dự án	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Đầu tư Dự án đầu tư hệ thống cấp nước chuỗi đô Thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội, Hà đông Giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m ³ /ngđ	Tỷ VNĐ	2.386,36
2	Đầu tư các Dự án đầu tư tuyến ống cấp II.	Tỷ VNĐ	37,37

Điều 9. Thông qua kế hoạch chi trả/tạm ứng cổ tức năm 2025 của Công Ty như sau:

Công Ty không thực hiện chi trả/tạm ứng cổ tức năm 2025 do tập trung nguồn vốn thực hiện công việc sau hoàn thành đầu tư Dự án đầu tư hệ thống cấp nước chuỗi đô Thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội, Hà đông Giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m³/ngđ.

Điều 10. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 và nội dung khác liên quan, cụ thể như sau:

Phê duyệt danh sách 03 (ba) đơn vị kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán này để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2025:

(i) Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

(ii) Tên đơn vị: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Cornerstone, số 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

(iii) Tên đơn vị: Công ty TNHH KPMG

Địa chỉ: Tầng 46, tòa tháp Keangnam Landmark 72, lô E6, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ phê duyệt ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các Tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập để phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công Ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc.

Điều 11. Thông qua kế hoạch trả thù lao và các khoản thu nhập, lợi ích khác của HĐQT năm 2025 như sau:

Tổng thù lao của HĐQT năm 2025 dự kiến là: 2.040.000.000 đồng, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: 50.000.000đ/tháng
- Thành viên HĐQT (04 người): 30.000.000đ/người/tháng

Điều 12. Thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của BKS năm 2025 như sau:

Tổng thù lao của BKS năm 2025 dự kiến là: 600.000.000 đồng, cụ thể:

- Trưởng BKS: 30.000.000đ/tháng
- Thành viên BKS (02 người): 10.000.000đ/người/tháng

Điều 13. Thông qua việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị “Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông” nâng công suất lên 600.000m³/ngđ (“**Dự án giai đoạn II**”) trong trường hợp cần thiết và phù hợp với quy định pháp luật như sau:

- Tổng tiến độ sau khi điều chỉnh: không được vượt quá 30/4/2026.
- Giao/ủy quyền cho HĐQT Công Ty chủ động:
 - Xem xét và quyết định cụ thể nội dung, phương án điều chỉnh tiến độ, việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án giai đoạn II phù hợp với tình hình thực tế, nội dung nêu trên, quy định pháp luật và điều lệ, quy định nội bộ của Công Ty nếu xét thấy cần thiết; và
 - Thực hiện/tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để điều chỉnh tương ứng Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Dự án giai đoạn II trong trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án phù hợp với các nội dung điều chỉnh và quy định pháp luật.
- HĐQT Công Ty có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất về việc thực hiện nội dung công việc trên.

Điều 14. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2025 – 2030) với các nội dung sau:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Nhiệm kỳ HĐQT Công Ty 2025-2030: 05 năm kể từ ngày được Đại Hội thông qua/bầu.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu: kể từ ngày được bầu đến ngày nhiệm kỳ HĐQT Công Ty 2025 – 2030 kết thúc.

- Cách thức bầu cử: Theo quy chế bầu cử được Đại Hội thông qua, Điều Lệ và quy định pháp luật.

Điều 15. Bầu thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm các Ông có tên sau:

- Ông Lê Văn Thắng (CCCD số: 038080014703)
- Ông Trương Khắc Hoàn (CCCD số: 045072001150)
- Ông Nguyễn Xuân Quý (CCCD số: 015073000033)
- Ông Nguyễn Anh Tuấn (CCCD số: 034080009240)
- Ông Bùi Đăng Khoa (CCCD số: 001084008702)

Nhiệm kỳ HĐQT Công Ty 2025-2030: 05 năm kể từ ngày của Nghị quyết này.

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu: kể từ ngày được bầu (ngày của Nghị quyết này) đến ngày nhiệm kỳ HĐQT Công Ty 2025 – 2030 kết thúc.

Điều 16. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 15 tháng 4 năm 2025). Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cá nhân, bộ phận, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 16 (T/hiện);
- CBTT theo quy định;
- Website Công Ty;
- Lưu VP.



Lê Văn Thắng



Số: 10/2025/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 15 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ (“CÔNG TY”)**

Về việc: Bầu chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua ngày 25/4/2023;
- Căn cứ Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty (“HĐQT”) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/4/2023 và được ban hành theo Quyết định số 01/2023/QĐ-CT.HĐQT ngày 25/4/2023;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà;
- Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2025/BB-HĐQT ngày 15/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bầu Ông Lê Văn Thăng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2025 -2030 kể từ ngày 15/4/2025;
- Điều 2.** Bầu Ông Trương Khắc Hoành giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 kể từ ngày 15/4/2025.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Đơn vị/bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu VT.



Lê Văn Thăng