

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **1194**
/CNBT-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2025

Về việc công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
(Mã chứng khoán: BTW)

2. Trụ sở chính : 194 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

3. Điện thoại : (028) 38 297 147 – 38 272 990

4. Fax : (028) 38 229 778

5. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên : PHẠM TUẤN ANH – Chủ tịch HĐQT Công ty
- Địa chỉ : 48/2 Lê Văn Chí, phường Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.
- Điện thoại :
 - + Di động : 0908090670
 - + Cơ quan : (028) 38 297 144
- Fax : (028) 38 229 778

6. Loại thông tin công bố:

☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành diễn ra vào lúc 8 giờ 33 phút ngày 24/4/2025 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành – Số 194 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Tham dự Đại hội có **111 cổ đông**, với số cổ phần có quyền biểu quyết là **6.623.906 cổ phần**, tương ứng **70,77%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông được mời tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2024 (theo tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kết quả SXKD năm 2024		Tỷ lệ % thực hiện	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch năm 2024	So với thực hiện năm 2023
			1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Sản lượng nước mua sỉ	Triệu m ³	40.935	42.197	39.986	94,76	97,68
2	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	35.709	36.500	36.135	99	101,19
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	529.806	546.033	561.465	102,83	105,98
	Trong đó: Doanh thu tiền nước		527.271	544.033	558.524	102,66	105,93
4	Giá bán bình quân	Đồng	14.766	14.905	15.456,6	103,7	104,68
5	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	> 99%	100%	>99%	-	-
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100%	100%	100%	-	-
7	Tỷ lệ thất thoát nước	%	12,77	13,50	9,63	-	-
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	60.130	55.000	59.018	107,31	98,15
9	Cổ tức năm hiện tại	%/mệnh giá	13,5	13,5	18,6	-	-
	Cổ tức bổ sung		8,62	-	9	-	-

2. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024; báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 (theo tài liệu đính kèm).

3. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập (theo tài liệu đính kèm).

4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và chia cổ tức cho cổ đông từ lợi nhuận còn lại năm 2023 trở về trước (theo tờ trình đính kèm tài liệu), cụ thể như sau:

Về trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2024

1. Quỹ đầu tư phát triển	14.108.705.145 đồng	chiếm tỷ lệ: 29,98 %
2. Quỹ khen thưởng	7.170.077.880 đồng	chiếm tỷ lệ: 15,24 %
3. Quỹ phúc lợi	7.973.699.253 đồng	chiếm tỷ lệ: 16,94 %
4. Quỹ thưởng người quản lý công ty	396.881.100 đồng	chiếm tỷ lệ: 0,84 %
5. Chia cổ tức cho cổ đông (18,6% mệnh giá)	17.409.600.000 đồng	chiếm tỷ lệ: 37,00 %
6. Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2024	- đồng	chiếm tỷ lệ: - %
Tổng cộng	47.058.963.378 đồng	100%

Về chia cổ tức cho cổ đông từ lợi nhuận còn lại năm 2023 trở về trước

- Lợi nhuận còn lại từ năm 2023 trở về trước chưa phân phối 21.358.739.026 đồng
- **Chia cổ tức cho cổ đông trong năm 2025 (9,00% mệnh giá) 8.424.000.000 đồng**
- Lợi nhuận còn lại từ năm 2023 trở về trước sẽ phân phối theo lộ trình 2026-2027 12.934.739.026 đồng

5. Thông qua Định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu và các giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tế trong năm 2025 (theo tài liệu đính kèm).

Với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2025 như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2025 so với năm 2024 (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Sản lượng nước mua sỉ	Triệu m ³	39,986	41,275	103,22
2	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	36,135	36,900	102,12
3	Doanh thu tiền nước	Triệu đồng	558.524	575.456	103,03
4	Giá bán bình quân	Đồng	15.456,62	15.595	100,9
5	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	99,02	100	-
6	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100	100	-
7	Tỷ lệ thất thoát nước	%	9,63	10,6	-
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	59.018	59.500	100,8
9	Cổ tức năm hiện tại Cổ tức bổ sung	%/mệnh giá	18,6 9	Dự kiến 18,6	-

*** Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm và sửa chữa năm 2025:**

STT	Tổng nguồn vốn	Tổng vốn đầu tư (triệu đồng)	Kế hoạch năm 2025		
			Khối lượng (mét)	Giá trị khối lượng (triệu đồng)	Giá trị giải ngân (triệu đồng)
		174.965	10.641	128.402	93.678
1	Vốn kinh doanh	51.619	5.491	32.611	23.657
2	Vốn sửa chữa	123.346	5.150	95.791	70.021

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025 (theo tờ trình đính kèm tài liệu).

7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 (theo tờ trình đính kèm tài liệu), cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT : 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Người phụ trách quản trị/Thư ký HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Riêng Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS do đảm nhận công tác chuyên trách nên không nhận thù lao.

8. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2024; thông qua đơn giá Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2025 với đơn giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng là 7.422,83 đồng/m³ và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo, ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch (điều chỉnh) năm 2025 giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (theo tờ trình đính kèm tài liệu).

9. Thông qua việc thay đổi, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty; Sửa đổi khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phản ánh việc thay đổi, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty; đồng thời, giao/ủy quyền cho Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc liên quan thay đổi, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty (theo tờ trình đính kèm tài liệu), cụ thể:

- Ngành nghề kinh doanh trước khi thay đổi :

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành 6810).

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.

- Ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi :

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành 6810).

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ đầu tư, xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).

10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Doãn Xã, ông Trần Quang Phương và ông Tạ Chương Lâm, kể từ ngày 24/4/2025 và Đại hội cổ đông tiến hành bầu bổ sung ba thành viên Hội đồng quản trị (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).

11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 và trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Hoài Nam
2. Ông Nguyễn Hữu Trí
3. Ông Văng Công Hiếu

Đồng thời, Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Doãn Xã và bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Nam giữ chức vụ Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty.

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành vào ngày **24/4/2025** tại đường dẫn: **www.capnuocbenthanh.com** (vào Mục “Đại hội cổ đông thường niên năm 2025”).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* **Đính kèm:** Tài liệu, Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu: VT, TC-HC.

qu



**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Tuấn Anh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2022;
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2024 (theo tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kết quả SXKD năm 2024		Tỷ lệ % thực hiện	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch năm 2024	So với thực hiện năm 2023
			<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>	<i>5=3/1</i>
1	Sản lượng nước mua sỉ	Triệu m ³	40.935	42.197	39.986	94,76	97,68
2	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	35.709	36.500	36.135	99	101,19
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	529.806	546.033	561.465	102,83	105,98
	Trong đó: Doanh thu tiền nước		527.271	544.033	558.524	102,66	105,93
4	Giá bán bình quân	Đồng	14.766	14.905	15.456,6	103,7	104,68
5	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	>99%	100%	>99%	-	-
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100%	100%	100%	-	-

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kết quả SXKD năm 2024		Tỷ lệ % thực hiện	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch năm 2024	So với thực hiện năm 2023
			<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>	<i>5=3/1</i>
7	Tỷ lệ thất thoát nước	%	12,77	13,50	9,63	-	-
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	60.130	55.000	59.018	107,31	98,15
9	Cổ tức năm hiện tại	%mệnh giá	13,5	13,5	18,6	-	-
	Cổ tức bổ sung		8,62	-	9	-	-

Điều 2: Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024; báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 3: Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập (theo tài liệu đính kèm).

Điều 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và chia cổ tức cho cổ đông từ lợi nhuận còn lại năm 2023 trở về trước (theo tờ trình đính kèm tài liệu), cụ thể như sau:

Về trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2024

1. Quỹ đầu tư phát triển	14.108.705.145 đồng	chiếm tỷ lệ: 29,98 %
2. Quỹ khen thưởng	7.170.077.880 đồng	chiếm tỷ lệ: 15,24 %
3. Quỹ phúc lợi	7.973.699.253 đồng	chiếm tỷ lệ: 16,94 %
4. Quỹ thưởng người quản lý công ty	396.881.100 đồng	chiếm tỷ lệ: 0,84 %
5. Chia cổ tức cho cổ đông (18,6% mệnh giá)	17.409.600.000 đồng	chiếm tỷ lệ: 37,00 %
6. Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2024	- đồng	chiếm tỷ lệ: - %
Tổng cộng	47.058.963.378 đồng	100%

Về chia cổ tức cho cổ đông từ lợi nhuận còn lại năm 2023 trở về trước

- Lợi nhuận còn lại từ năm 2023 trở về trước chưa phân phối	21.358.739.026 đồng
- Chia cổ tức cho cổ đông trong năm 2025 (9,00% mệnh giá)	8.424.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại từ năm 2023 trở về trước sẽ phân phối theo lộ trình 2026-2027	12.934.739.026 đồng

Điều 5: Thông qua Định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu và các giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tế trong năm 2025 (theo tài liệu đính kèm).

Với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2025 như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2025 so với năm 2024 (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Sản lượng nước mua sỉ	Triệu m ³	39,986	41,275	103,22
2	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	36,135	36,900	102,12
3	Doanh thu tiền nước	Triệu đồng	558.524	575.456	103,03
4	Giá bán bình quân	Đồng	15.456,62	15.595	100,9
5	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	99,02	100	-
6	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100	100	-
7	Tỷ lệ thất thoát nước	%	9,63	10,6	-
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	59.018	59.500	100,8
9	Cổ tức năm hiện tại Cổ tức bổ sung	%/mệnh giá	18,6 9	Dự kiến 18,6	-

*** Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm và sửa chữa năm 2025:**

STT	Tổng nguồn vốn	Tổng vốn đầu tư (triệu đồng)	Kế hoạch năm 2025		
			Khối lượng (mét)	Giá trị khối lượng (triệu đồng)	Giá trị giải ngân (triệu đồng)
		174.965	10.641	128.402	93.678
1	Vốn kinh doanh	51.619	5.491	32.611	23.657
2	Vốn sửa chữa	123.346	5.150	95.791	70.021

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025 (theo tờ trình đính kèm tài liệu).

Điều 7: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 (theo tờ trình đính kèm tài liệu), cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT : 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Riêng Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS do đảm nhận công tác chuyên trách nên không nhận thù lao.

Điều 8: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2024; thông qua đơn giá Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2025 với đơn giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng là 7.422,83 đồng/m³ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo, ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch (điều chỉnh) năm 2025 giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (theo tờ trình đính kèm tài liệu).

Điều 9: Thông qua việc thay đổi, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty; Sửa đổi khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phản ánh việc thay đổi, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty; đồng thời, giao/ủy quyền cho Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc liên quan thay đổi, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật (theo tờ trình đính kèm tài liệu), cụ thể:

- Ngành nghề kinh doanh trước khi thay đổi :

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành 6810).

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.

- Ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi :

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành 6810).

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ đầu tư, xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Doãn Xã, ông Trần Quang Phương và ông Tạ Chương Lâm, kể từ ngày 24/4/2025 và Đại hội cổ đông tiến hành bầu bổ sung ba (03) thành viên Hội đồng quản trị (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).

Điều 11: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 và trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Hoài Nam
2. Ông Nguyễn Hữu Trí
3. Ông Văng Công Hiếu

Đồng thời, Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Doãn Xã và bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Nam giữ chức vụ Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Tuấn Anh

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
- Địa chỉ : 194 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM
- Điện thoại : (028)38297147 – Hotline: 1900068868 – Fax: (028)38229778
- Website : www.capnuocbenthanh.com
- Mã số doanh nghiệp: 0304789925, đăng ký lần đầu ngày 08/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 29/12/2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
- Mã chứng khoán: BTW

Hôm nay, từ lúc 8 giờ 33 phút ngày 24 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, số 194 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được tiến hành với nội dung chính như sau:

I. KHAI MẠC CUỘC HỌP:

1. **Phần nghi thức khai mạc:** *Gồm có tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.*
2. **Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**

Đại diện Ban Tổ chức Đại hội, ông Lưu Chí Quốc – Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT/Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính trình bày và điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Với **100%** số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm **08** thành viên như sau:

- | | |
|---------------------------|---|
| + Ông Trương Tấn Quốc | - Phó Giám đốc, Trưởng ban |
| + Ông Nguyễn Hữu Cường | - Kế toán trưởng, Thành viên |
| + Bà Vũ Thanh Thảo | - Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Thành viên |
| + Bà Nguyễn Thị Như Khánh | - Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài chính, Thành viên |
| + Bà Võ Duy Phương Ngọc | - Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài chính, Thành viên |
| + Ông Phan Thanh Hùng | - Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Thành viên |
| + Ông Bùi Minh Ngọc | - Tổ trưởng Tổ CNTT, P. Công nghệ thông tin, Thành viên |
| + Bà Vũ Thị Kim Lành | - Tổ trưởng Tổ tổng hợp, P. Kế toán – Tài chính, Thành viên |

3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2025:

Ông Trương Tấn Quốc – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm **8 giờ 33 phút là 74 cổ đông**, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là **6.585.688 cổ phần, chiếm 70,36%** tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

4. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội: (theo tài liệu đính kèm).

Đại diện Ban Tổ chức Đại hội, ông Lưu Chí Quốc trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Với **100%** số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn:

Đại diện Ban Tổ chức Đại hội, ông Lưu Chí Quốc trình bày và điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn.

Với **100%** số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn gồm **03** thành viên như sau:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| + Ông Phạm Tuấn Anh | - Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Nguyễn Doãn Xã | - Thành viên HĐQT, Giám đốc |
| + Bà Nguyễn Thị Bảo Châu | - Thành viên HĐQT |

6. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu:

Ông Phạm Tuấn Anh trình bày và điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.

- Với số phiếu chấp thuận là **100%**: Đại hội đã thông qua danh sách Thư ký đoàn gồm **02** thành viên như sau:

- | | |
|--------------------------|--|
| + Ông Lưu Chí Quốc | - Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT/PTP. TC-HC |
| + Bà Huỳnh Thị Hồng Sang | - Chuyên viên Phòng TC-HC |

- Với số phiếu chấp thuận là **100%**: Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm **08** thành viên như sau:

- | | |
|-----------------------------|---|
| + Ông Nguyễn Văn Hiếu | - Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Trưởng ban |
| + Bà Nguyễn Thị Như Khánh | - Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài chính, Thành viên |
| + Bà Võ Duy Phương Ngọc | - Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài chính, Thành viên |
| + Ông Phan Thanh Hùng | - Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Thành viên |
| + Ông Bùi Minh Ngọc | - Tổ trưởng Tổ CNTT, P. Công nghệ thông tin, Thành viên |
| + Bà Vũ Thị Kim Lành | - Tổ trưởng Tổ tổng hợp, P. Kế toán – Tài chính, Thành viên |
| + Bà Phùng Thị Phương Nga | - Tổ trưởng Tổ bộ máy, P. TC-HC, Thành viên |
| + Ông Nguyễn Hồng Duy Khang | - Chuyên viên Tổ bộ máy, P. TC-HC, Thành viên |

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Phạm Tuấn Anh trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

Với **100%** số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội (theo tài liệu đính kèm).

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2024:

Ông Nguyễn Doãn Xã trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2024 (theo tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kết quả SXKD năm 2024		Tỷ lệ % thực hiện	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch năm 2024	So với thực hiện năm 2023
			1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Sản lượng nước mua sỉ	Triệu m ³	40.935	42.197	39.986	94,76	97,68
2	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	35.709	36.500	36.135	99	101,19
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	529.806	546.033	561.465	102,83	105,98
	Trong đó: Doanh thu tiền nước		527.271	544.033	558.524	102,66	105,93
4	Giá bán bình quân	Đồng	14.766	14.905	15.456,6	103,7	104,68
5	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	>99%	100%	>99%	-	-
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100%	100%	100%	-	-
7	Tỷ lệ thất thoát nước	%	12,77	13,50	9,63	-	-
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	60.130	55.000	59.018	107,31	98,15
9	Cổ tức năm hiện tại	%mệnh giá	13,5	13,5	18,6	-	-
	Cổ tức bổ sung		8,62	-	9	-	-

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 (theo báo cáo đính kèm).

4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập:

Ông Nguyễn Hữu Cường – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập (theo tài liệu đính kèm).

5. Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và chia cổ tức cho cổ đông từ lợi nhuận còn lại năm 2023 trở về trước:

Ông Nguyễn Hữu Cường – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và chia cổ tức cho cổ đông từ lợi nhuận còn lại năm 2023 trở về trước (theo tài liệu đính kèm), cụ thể như sau:

Về trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2024

1. Quỹ đầu tư phát triển	14.108.705.145 đồng	chiếm tỷ lệ: 29,98 %
2. Quỹ khen thưởng	7.170.077.880 đồng	chiếm tỷ lệ: 15,24 %
3. Quỹ phúc lợi	7.973.699.253 đồng	chiếm tỷ lệ: 16,94 %
4. Quỹ thưởng người quản lý công ty	396.881.100 đồng	chiếm tỷ lệ: 0,84 %
5. Chia cổ tức cho cổ đông (18,6% mệnh giá)	17.409.600.000 đồng	chiếm tỷ lệ: 37,00 %
6. Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2024	- đồng	chiếm tỷ lệ: - %
Tổng cộng	47.058.963.378 đồng	100%

Về chia cổ tức cho cổ đông từ lợi nhuận còn lại năm 2023 trở về trước

- Lợi nhuận còn lại từ năm 2023 trở về trước chưa phân phối	21.358.739.026 đồng
- Chia cổ tức cho cổ đông trong năm 2025 (9,00% mệnh giá)	8.424.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại từ năm 2023 trở về trước sẽ phân phối theo lộ trình 2026-2027	12.934.739.026 đồng

6. Báo cáo định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Ông Nguyễn Doãn Xã trình bày Báo cáo định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (theo tài liệu đính kèm); đồng thời đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu và các giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tế trong năm 2025.

Với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2025 như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2025 so với năm 2024 (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Sản lượng nước mua sỉ	Triệu m ³	39,986	41,275	103,22
2	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	36,135	36,900	102,12
3	Doanh thu tiền nước	Triệu đồng	558.524	575.456	103,03
4	Giá bán bình quân	Đồng	15.456,62	15.595	100,9
5	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	99,02	100	-
6	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100	100	-
7	Tỷ lệ thất thoát nước	%	9,63	10,6	-
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	59.018	59.500	100,8
9	Cổ tức năm hiện tại Cổ tức bổ sung	%/mệnh giá	18,6 9	Dự kiến 18,6	-

*** Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm và sửa chữa năm 2025:**

STT	Tổng nguồn vốn	Tổng vốn đầu tư (triệu đồng)	Kế hoạch năm 2025		
			Khối lượng (mét)	Giá trị khối lượng (triệu đồng)	Giá trị giải ngân (triệu đồng)
		174.965	10.641	128.402	93.678
1	Vốn kinh doanh	51.619	5.491	32.611	23.657
2	Vốn sửa chữa	123.346	5.150	95.791	70.021

7. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).

8. Về việc mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký HĐQT năm 2025:

Ông Nguyễn Hữu Cường – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký HĐQT năm 2025 (theo Tờ trình đính kèm tài liệu), cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT : 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Riêng Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS do đảm nhận công tác chuyên trách nên không nhận thù lao.

9. Về việc Báo cáo kết quả thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2024; thông qua đơn giá Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2025 và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo, ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch (điều chỉnh) năm 2025 giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV:

Ông Nguyễn Hữu Cường – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc Báo cáo kết quả thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2024; thông qua đơn giá Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2025 và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo, ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch (điều chỉnh) năm 2025 giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).

10. Về việc thay đổi, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

Ông Nguyễn Doãn Xã trình bày Tờ trình về việc thay đổi, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).

11. Đại hội thảo luận: Đại hội không có ý kiến.

12. Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung ba (03) thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Phạm Tuấn Anh trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Doãn Xã, ông Trần Quang Phương và ông Tạ Chương Lâm, kể từ ngày 24/4/2025 và Đại hội cổ đông tiến hành bầu bổ sung ba thành viên Hội đồng quản trị (theo Tờ trình đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Doãn Xã, ông Trần Quang Phương và ông Tạ Chương Lâm, kể từ ngày 24/4/2025 và Đại hội cổ đông tiến hành bầu bổ sung ba (03) thành viên Hội đồng quản trị.

13. Về Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 (bầu bổ sung):

Ông Phạm Tuấn Anh trình bày Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành nhiệm kỳ 2022 - 2027 (bầu bổ sung) (Quy chế đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 (bầu bổ sung).

14. Về Thẻ lệ bầu bổ sung ba (03) thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Phạm Tuấn Anh trình bày Thẻ lệ bầu bổ sung ba (03) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Thẻ lệ đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ bầu bổ sung ba (03) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

15. Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

Ông Phạm Tuấn Anh trình bày và điều khiển Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị.

Với **100%** số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua danh sách đề cử, ứng cử bổ sung ba (03) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm ba (03) ứng cử viên, trong đó ông Nguyễn Hoài Nam, ông Văng Công Hiếu (*do cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV giới thiệu - Tỷ lệ đề cử đạt 53,15%/vốn điều lệ*) và ông Nguyễn Hữu Trí (*do cổ đông Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki giới thiệu - Tỷ lệ đề cử đạt 53,15%/vốn điều lệ*).

16. Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết:

Ông Trương Tấn Quốc – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự trước khi biểu quyết với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm **10 giờ 08 phút là 111 cổ đông**, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là **6.623.906 cổ phần, chiếm 70,77%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông được mời tham dự.

17. Ông Nguyễn Văn Hiếu – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày một số lưu ý khi bỏ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 và biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội.

18. Đại hội bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 và bỏ phiếu biểu quyết những vấn đề chủ yếu của Đại hội.

19. Công bố kết quả bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 (bằng phiếu bầu) và kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội (bằng Thẻ biểu quyết):

Ông Nguyễn Văn Hiếu – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 và kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội.

*** Kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội (bằng Thẻ biểu quyết):**

- Với **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội **đồng ý**, Đại hội đã thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2024 (theo tài liệu đính kèm).

- Với **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội **đồng ý**, Đại hội đã thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2024 (theo tài liệu đính kèm).

- Với **99,93%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội **đồng ý**, Đại hội đã thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập (theo tài liệu đính kèm).

- Với **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội **đồng ý**, Đại hội đã thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và chia cổ tức cho cổ đông từ lợi nhuận còn lại năm 2023 trở về trước (theo tờ trình đính kèm tài liệu).

- Với **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội **đồng ý**, Đại hội đã thông qua Định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất

kinh doanh chủ yếu và các giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tế trong năm 2025 (theo tài liệu đính kèm).

- Với **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội **đồng ý**, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (theo tờ trình đính kèm tài liệu).

- Với **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội **đồng ý**, Đại hội đã thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiểm nhiệm Thư ký HĐQT năm 2025 (theo tờ trình đính kèm tài liệu).

- Với **99,73%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội (***cổ đông không có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch***) **đồng ý**, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2024; thông qua đơn giá Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2025 với đơn giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng là 7.422,83 đồng/m³ và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo, ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch (điều chỉnh) năm 2025 giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (theo tờ trình đính kèm tài liệu).

- Với **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội **đồng ý**, Đại hội đã thông qua việc thay đổi, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty; Sửa đổi khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phản ánh việc thay đổi, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty; đồng thời, giao/ủy quyền cho Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc liên quan thay đổi, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật (theo tờ trình đính kèm tài liệu), cụ thể:

- Ngành nghề kinh doanh trước khi thay đổi :

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành 6810).

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.

- Ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi :

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành 6810).

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ đầu tư, xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).

- Với **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội **đồng ý**, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Doãn Xã, ông Trần Quang Phương và ông Tạ Chương Lâm, kể từ ngày 24/4/2025 và Đại hội cổ đông tiến hành bầu bổ sung ba (03) thành viên Hội đồng quản trị.

*** Kết quả trúng cử bổ sung ba (03) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm:**

1. Ông Nguyễn Hoài Nam - Tỷ lệ trúng cử đạt **100%**/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ

2. Ông Nguyễn Hữu Trí - Tỷ lệ trúng cử đạt **100%/tổng số cổ phần** tham gia bầu cử hợp lệ

3. Ông Văng Công Hiếu - Tỷ lệ trúng cử đạt **100%/tổng số cổ phần** tham gia bầu cử hợp lệ

Đồng thời, Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Doãn Xã và bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Nam giữ chức vụ Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty.

20. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2025 của Đại hội đồng cổ đông:

20.1. Ông Phạm Tuấn Anh trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Với **100%** số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông.

20.2. Ông Lưu Chí Quốc thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Với **100%** số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày./.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN

THƯ KÝ HĐQT



Lưu Chí Quốc

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT/CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Tuấn Anh