

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình ngày 28 tháng 4 năm 2025,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

Tóm tắt một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH so với KH (%)
1	Sản lượng nước máy	m ³	14.400.000	14.640.000	101,7
2	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	134.000	133.591	99,69
	Trong đó:				
	- Sản xuất nước máy	Triệu đồng	119.400	120.537	101,9
	- Xây lắp, ống nhánh	Triệu đồng	11.600	10.007	87,0
	- Doanh thu khác	Triệu đồng	3.000	3.047	102,6
3	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	31.088	31.145	100,2
4	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	10,3	10,5	101,0

5	Tỷ lệ thất thoát	%		19,5	
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	17.400	18.433	105,94

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2025	TỶ LỆ KH SO VỚI TH 2024 (%)
1	Sản lượng nước máy	m ³	15.800.000	108
2	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	144.200	108
	<i>Trong đó:</i>			
	- Sản xuất nước máy	Triệu đồng	130,5	
	- Xây lắp, ống nhánh	Triệu đồng	12,5	
	- Doanh thu khác	Triệu đồng	1,2	
3	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	(Đảm bảo thực hiện 100% thuế phát sinh)	
4	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	10,7	102
5	Tỷ lệ thất thoát	%	19	
6	Phát triển khách hàng	Hộ đầu nối	3.500	
7	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	18.800	102
8	Chi trả cổ tức	%	4,0	102,9

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 3. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập được nêu trong tờ trình phù hợp với quy định để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.

Điều 7. Đại hội bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

- Danh sách Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Ông Lê Anh Dũng
2. Ông Lê Văn Nghĩa
3. Ông Lê Minh Chương

4. Ông Mai Song Hào

5. Ông Nguyễn Ngọc Hồ

- Danh sách ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Ông Nguyễn Đức Vũ

2. Ông Trịnh Đình Tùng

3. Bà Lê Thị Thu Hà

Điều 8. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 28/4/2025. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả và hợp pháp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Anh Dũng



Số: 02/2025/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

I. Thời gian, địa điểm:

- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình
- Thời gian: 17 h 30 ngày 28/4/2025

II. Thành phần tham dự:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025- 2030

1. Ông: Lê Anh Dũng
2. Ông: Lê Văn Nghĩa
3. Ông: Lê Minh Chương
4. Ông: Mai Song Hào
5. Ông: Nguyễn Ngọc Hồ

- Chủ trì: Ông Lê Anh Dũng

- Thư ký: Ông: Lê Văn Nghĩa

- Biểu quyết nhất trí: 5/5, đạt 100%.

Như vậy số thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 5/5 người, đủ số lượng tổ chức phiên họp theo quy định của Điều lệ Công ty.

III. Nội dung cuộc họp:

Bầu Chủ tịch HĐQT, Thường trực HĐQT và bổ nhiệm lại các chức danh Điều hành Công ty (Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty); Bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.

Sau khi thảo luận, căn cứ các quy định, tài liệu liên quan Hội đồng quản trị thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Thường trực Hội đồng quản trị bằng hình thức biểu quyết, kết quả cụ thể như sau:

1. Chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025- 2030:

- Đề cử ông Lê Anh Dũng, sinh ngày: 26/11/1971 tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty NK 2025-2030.

- Địa chỉ: 35 đường 30/4, phường Đồng Hải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- CCCD số: 044071005039 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày: 6/12/2021

Kết quả biểu quyết: + Đồng ý: 5/5; đạt tỷ lệ: 100%

+ Không đồng ý: 0

+ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác: 0

2. Chức danh Thành viên Thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2025- 2030

- Đề cử Ông: Lê Văn Nghĩa - Sinh ngày: 02/3/1972

- Địa chỉ: xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

- CCCD số: 044072008511 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày: 7/11/2021



Kết quả biểu quyết: + Đồng ý: 5/5; đạt tỷ lệ: 100%
+ Không đồng ý: 0
+ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác: 0.

Sau khi nghiên cứu, xem xét các hồ sơ, tài liệu, đối chiếu quy chế quản trị Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất xem xét bổ nhiệm lại các Chức danh điều hành Công ty:

1. Giám đốc Công ty, kéo dài đến tuổi nghỉ hưu, vào 01/10/2025:

- Ông: Nguyễn Văn Dũng- Sinh ngày: 04/6/1964
- Địa chỉ: TDP2, phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- CCCD số: 044064002607 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày: 13/4/2021
Kết quả biểu quyết: + Đồng ý: 5/5; đạt tỷ lệ: 100%
+ Không đồng ý: 0
+ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác: 0.

2. Phó Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2025- 2030:

- Ông: Lê Văn Nghĩa- Sinh ngày: 02/3/1972
- Địa chỉ: xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
- CCCD số: 044072008511 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày: 7/11/2021
Kết quả biểu quyết: + Đồng ý: 5/5; đạt tỷ lệ: 100%
+ Không đồng ý: 0
+ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác: 0.

3. Phó Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2025- 2030:

- Ông: Trần Văn Tiến - Sinh ngày: 20/9/1967
- Địa chỉ: 28 Lê Quý Đôn, phường Đồng Hải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- CCCD số: 044067004104 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày: 30/7/2021
Kết quả biểu quyết: + Đồng ý: 5/5; đạt tỷ lệ: 100%
+ Không đồng ý: 0
+ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác: 0.

4. Kế toán trưởng Công ty, nhiệm kỳ 2025- 20230

- Ông: Lê Minh Chương - Sinh ngày: 11/11/1969
- Địa chỉ: 30 Lê Quý Đôn, phường Đồng Hải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- CMND số: 044069009808 do Công an Quảng Bình cấp ngày: 03/6/2021
Kết quả biểu quyết: + Đồng ý: 5/5; đạt tỷ lệ: 100%
+ Không đồng ý: 0
+ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác: 0.

Để thực hiện việc ghi chép nội dung các cuộc họp HĐQT và các công việc theo yêu cầu của HĐQT, sau khi xem xét các hồ sơ, tài liệu, đối chiếu quy chế quản trị Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Thư ký HĐQT Công ty:

1. Thư ký Hội đồng quản trị:

- Ông: Lê Minh Long- Sinh ngày: 18/04/1992
- Địa chỉ: 42 Bà Triệu, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

01302
ÔNG TY
Ổ PHẦN
P NƯỚC
ANG BÌNH
T. QU

- CCCD số: 044092016832 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày: 27/6/2021
Kết quả biểu quyết: + Đồng ý: 5/5; đạt tỷ lệ: 100%
+ Không đồng ý: 0
+ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác: 0.

HĐQT xây dựng quy chế làm việc của từng thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ hoặc theo từng năm, các thành viên căn cứ nội dung quy chế để thực hiện.

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc và đồng ý với các nội dung thống nhất biểu quyết trong biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc: 16h 30 ngày 28/4/2025

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐỒNG Ý KÝ TÊN**



Ông: Lê Anh Dũng

Ông: Lê Văn Nghĩa

Ông: Mai Song Hào

Ông: Nguyễn Ngọc Hồ

Ông: Lê Minh Chương



Thư ký: Ông Lê Văn Nghĩa



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
QUẢNG BÌNH

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

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

I. Thời gian, địa điểm:

- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình
- Thời gian: 17h00 ngày 28/04/2025

II. Thành phần tham dự: 3/3 thành viên dự họp trực tiếp;

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Đức Vũ | - TV ban Kiểm soát- Chủ tọa |
| 2. Ông: Trịnh Đình Tùng | - TV Ban Kiểm soát |
| 3. Bà: Lê Thị Thu Hà | - TV Ban Kiểm soát (Thư ký) |

III. Nội dung cuộc họp:

Đại hội cổ đông thường niên 2025 bầu làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025- 2030, Ban Kiểm soát bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025- 2030. để có cơ sở thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, các thành viên đã biểu quyết bằng phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Vũ giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2025- 2030:

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 3 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu

Cuộc họp kết thúc lúc 16h30 cùng ngày, biên bản được đọc cho các thành viên tham gia cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.

1

2.

3.

Nguyễn Đức Vũ

Trịnh Đình Tùng

Lê Thị Thu Hà