

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI



PHẦN III

Tháng 06/2025



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

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

Số: 21/TB - ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 23.tháng 5...năm 2025

THÔNG BÁO

**V.v Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
Nhiệm kỳ 2025-2030.**

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng QN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 08/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã bầu ra thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020÷2025. Năm 2025, thành viên HĐQT, BKS đã kết thúc nhiệm kỳ. Theo quy định Công ty sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025÷2030 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 15/6/2025.

Thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật, đồng thời tăng cường năng lực quản trị, kiểm soát về các hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ mới. Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị quý vị cổ đông tham gia đề cử, ứng cử nhân sự có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty tham gia là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025÷2030 trình Đại hội bầu cử theo thẩm quyền (Có mẫu kèm theo thông báo này)

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông qua đường bưu điện, fax, email trước 17h00 ngày 10/6/2025 theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
- Địa chỉ: 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại: (84.055) 3822 693 Fax: (84.055) 3822 692
- Người liên hệ trực tiếp ông Nguyễn Thanh Tùng - Thư ký Công ty. Số điện thoại: 09 05 06 1789.
- Email công ty: capnuocqng@gmail.com.





Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự tham gia là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được Ban tổ chức tập hợp và trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tiến hành bầu cử theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi trân trọng thông báo./.

* **Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT

TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Hoàng Văn Dương





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

SƠ YẾU LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
ỦNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2025÷2030)

1. Thông tin chung:

- Ông:

2. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh:

- Ngày tháng năm sinh:

- Số CCCD:.....; Ngày cấp: .../.../20.....; Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Địa chỉ thường trú:

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Học hàm, học vị:

- Quá trình công tác:

| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|-----------|-----------------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |

Quảng Ngãi, ngày ... tháng 6 năm 2025



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2025÷2030)

1. Thông tin chung:

- Ông:

2. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh:

- Ngày tháng năm sinh:

- Số CCCD:.....; Ngày cấp: .../.../20.....; Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Địa chỉ thường trú:

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Học hàm, học vị:

- Quá trình công tác:

| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|-----------|-----------------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |

Quảng Ngãi, ngày ... tháng 6 năm 2025



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN ỨNG CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI
NHIỆM KỲ 2025÷2030

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Tôi tên là:

CMND số:Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ.....)

Chiếm:.....% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Căn cứ Quy định về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025÷2030 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi và quy định của pháp luật hiện hành; tôi thấy đủ điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Đề nghị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi cho tôi được ứng cử tham gia vị trí chức vụ: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025÷2030.

Tôi cam kết đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban Kiểm soát của Công ty và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

Tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch theo đơn này.

Trân trọng cảm ơn !

....., ngàythángnăm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI
NHIỆM KỲ 2025÷2030

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Họ tên cổ đông (đại diện nhóm cổ đông):.....

(Danh sách nhóm cổ đông đính kèm Đơn này)

CMND số (Giấy CNĐKKD):Ngày cấp: .../.../.....Nơi cấp:

Người đại diện (tổ chức) :.....Chức vụ :

Địa chỉ:

Điện thoại :Fax :

Tổng số cổ phần sở hữu là :cổ phần (Bằng chữ.....)

Chiếm:.....% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Căn cứ Quy định về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025÷2030 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi và quy định Pháp luật hiện hành, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử Ông/Bà có tên dưới đây tham gia thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025÷2030 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

1. Ông/Bà :..... vị trí chức vụ đề cử.....

2. Ông/Bà :..... vị trí chức vụ đề cử.....

3. Ông/Bà :..... vị trí chức vụ đề cử.....

(Đính kèm theo đây là Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan của người được đề cử theo Đơn này)

Chúng tôi cam kết Ông/Bàđáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban kiểm soát Công ty và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của đề cử này.

Trân trọng cảm ơn.

....., ngàythángnăm 2025

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN VÀO BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

Hôm nay, ngày.... tháng ... năm 2025, tại....., địa chỉ....., chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi cùng nhau nắm giữ cổ phần phổ thông, chiếm% số cổ phần phổ thông.

Chúng tôi thống nhất đề cử người có tên dưới đây được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025÷2030 như sau:

| STT | Họ tên ứng cử viên | Ngày, tháng, năm sinh | Số CMTND/Hộ chiếu |
|-----|--------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | |
| | | | |

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử Ông (Bà):CMND/Hộ chiếu số:Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

làm Người đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các yêu cầu của Công ty.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày...../...../2025

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

Ghi chú:

Kèm CMTND/Hộ chiếu (công chứng)
của các thành viên trong nhóm và người đại diện.



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
MIỀN VÀO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI
NHIỆM KỲ 2025÷2030

| STT | Tên cổ đông | Số CMND/ĐKKD, ngày và nơi cấp. | Địa chỉ | Tổng số cổ phần sở hữu | | | Ký xác nhận |
|-----|-------------|-----------------------------------|---------|------------------------|----------|---------|-------------|
| | | | | Sở hữu | Đại diện | Tổng số | |
| 1 | | Số: Ngày cấp: Nơi cấp: | | | | | |
| 2 | | Số: Ngày cấp: Nơi cấp: | | | | | |
| 3 | | Số: Ngày cấp: Nơi cấp: | | | | | |
| 4 | | Số: Ngày cấp: Nơi cấp: | | | | | |
| 5 | | Số: Ngày cấp: Nơi cấp: | | | | | |
| 6 | | Số: Ngày cấp: Nơi cấp: | | | | | |
| 7 | | Số: Ngày cấp: Nơi cấp: | | | | | |
| 8 | | Số: Ngày cấp: Nơi cấp: | | | | | |
| | Tổng | | | | | | |



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

Hôm nay, ngày.... tháng ... năm 2025, tại....., địa chỉ....., chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi cùng nhau nắm giữ cổ phần phổ thông, chiếm% số cổ phần phổ thông.

Chúng tôi thống nhất đề cử người có tên dưới đây được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025÷2030 như sau:

| STT | Họ tên ứng cử viên | Ngày, tháng, năm sinh | Số CMTND/Hộ chiếu |
|-----|--------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | |
| | | | |

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử Ông (Bà):CMND/Hộ chiếu số:Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

làm Người đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các yêu cầu của Công ty.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày...../...../2025

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

Ghi chú:

Kèm CMTND/Hộ chiếu (công chứng)

của các thành viên trong nhóm và người đại diện.



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI
NHIỆM KỲ 2025-2030

| STT | Tên cổ đông | Số CMND/ĐKKD, ngày và nơi cấp. | Địa chỉ | Tổng số cổ phần sở hữu | | | Ký xác nhận |
|-----|-------------|-----------------------------------|---------|------------------------|----------|---------|-------------|
| | | | | Sở hữu | Đại diện | Tổng số | |
| 1 | | Số: Ngày cấp: Nơi cấp: | | | | | |
| 2 | | Số: Ngày cấp: Nơi cấp: | | | | | |
| 3 | | Số: Ngày cấp: Nơi cấp: | | | | | |
| 4 | | Số: Ngày cấp: Nơi cấp: | | | | | |
| 5 | | Số: Ngày cấp: Nơi cấp: | | | | | |
| 6 | | Số: Ngày cấp: Nơi cấp: | | | | | |
| 7 | | Số: Ngày cấp: Nơi cấp: | | | | | |
| 8 | | Số: Ngày cấp: Nơi cấp: | | | | | |
| | Tổng | | | | | | |

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 5 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ

**Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2025:2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công
ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị áp
dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước
và Xây dựng Quảng Ngãi,

Quy chế này quy định việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”),
Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)
thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
(“Công ty”) như sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

1.1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương
thức cho việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước
và Xây dựng Quảng Ngãi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ
phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (theo danh sách chốt tại ngày
04/4/2025) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng
cổ đông.



Chữ ký

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

2.1 Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận 01 (một) phiếu Bầu cử HĐQT, 01 (một) phiếu Bầu cử BKS. Trên phiếu ghi rõ tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và số phiếu bầu tương ứng được sử dụng để bầu cử.

2.2 Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban kiểm phiếu và bầu cử, Đoàn chủ tịch Đại hội.

CHƯƠNG II

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2025÷2030

Điều 3. Lựa chọn các ứng cử viên, số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu.

Dựa trên các đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Đoàn Chủ tịch sẽ tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và đề cử đáp ứng đủ điều kiện quy định để thông qua tại Đại hội.

Số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty là 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.

Điều 4. Nguyên tắc bầu cử.

Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;

Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.

Điều 5. Người có quyền bầu cử.

Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (*theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi tại ngày 04/4/2025*) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

Điều 6. Hình thức và phương thức bầu cử.

6.1 Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

6.2 Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát cho 01 (một) phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 (một) phiếu bầu thành viên BKS. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban tổ chức Đại hội.

03262
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
VÀ XÂY DỰNG
QUẢNG NGÃI
NGÀY T. 01/

6.3 Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC, số cổ phần sở hữu, số phiếu bầu, có đóng dấu treo của Công ty.

6.4 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 (một) ứng viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng viên được lựa chọn.

6.5 Khi tiến hành bầu cử, cổ đông tự điền vào phiếu bầu cử của mình số quyền biểu quyết cho từng ứng viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu đã điền cho các ứng viên phải bằng hoặc không lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông có.

Ví dụ: Cổ đông có: 100 (CP) X 01 (TV HĐQT được bầu) = 100 phiếu bầu (Công ty ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số lượng TV HĐQT được bầu);

Cổ đông có thể dồn hết 100 phiếu bầu cử trên cho một (01) ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu bầu khác nhưng tối đa không quá 100 phiếu bầu.

Điều 7. Tổ chức và giám sát bầu cử.

7.1 Bầu cử và kiểm phiếu.

a) Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban kiểm phiếu và bầu cử thay mặt cho ĐHĐCĐ thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b) Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Đoàn chủ tịch;

c) Thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS và không được là người có liên quan đến ứng cử viên đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật;

7.2 Ban kiểm phiếu và bầu cử phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

7.3 Ban kiểm phiếu và bầu cử có nhiệm vụ:

a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT, BKS;

b) Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;

c) Phát và thu phiếu bầu cử;

d) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

e) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ;

f) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Ban Thư ký Đại hội;

g) Cùng Đoàn chủ tịch Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định;

h) Và các nhiệm vụ liên quan khác;



i) Ban kiểm phiếu và bầu cử chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

8.1 Phiếu bầu.

a) Phiếu bầu do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có số thứ tự cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu bầu;

b) Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu thành viên HĐQT, 01 (một) phiếu bầu thành viên BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

c) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu và bầu cử để đổi phiếu bầu khác.

8.2 Phiếu hợp lệ khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thông qua;

b) Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

c) Là phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

d) Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;

8.3 Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty;

b) Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

c) Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

d) Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó;

e) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông hoặc phiếu không do cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký;

f) Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu;

g) Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào;

h) Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu và bầu cử sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.



Handwritten signature

Điều 9. Bỏ phiếu và kiểm phiếu.

a) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

b) Ban kiểm phiếu và bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

c) Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu và bầu cử giám sát;

d) Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu và bầu cử tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu và bầu cử phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban kiểm phiếu và bầu cử không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 10. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử.

10.1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên quy định tại Quy chế này.

10.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu cùng bằng nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của Công ty thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để lựa chọn.

Điều 11. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu.

11.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu và bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu.

11.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

b) Thành phần Ban Kiểm phiếu;

c) Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

d) Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tại thời điểm bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu bầu đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu bầu hợp lệ và số phiếu bầu không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;

e) Kết quả bầu cử;

f) Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử.

11.3. Toàn văn biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

032626
CÔNG TY
PHÂN
QUỐC TẾ
VY DƯ
NG NGÂN
TẠI T.QU

Điều 12. Quyền chất vấn.

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Đoàn chủ tịch Đại hội và Ban kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ.

Điều 13. Hiệu lực của Quy chế.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025÷2030 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

* Nơi nhận:

- CĐ QNW;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Văn Dương



Handwritten signature



HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

1. Bầu dòn phiếu:

Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại ĐHCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu dòn phiếu trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình bầu cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng quyền bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

2. Cách thức bầu:

Xác định tổng số quyền bầu cử của cổ đông (đại diện cổ đông ủy quyền) Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

| | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---------------------------|
| Tổng số quyền bầu cử | = | Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện ủy quyền | x | Số thành viên được bầu |
|-------------------------|---|---|---|---------------------------|

Ví dụ: Số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT là 01 người, bầu bổ sung vào BKS là 02 người. Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Ông X được:

- + Quyền bầu cử HĐQT $1.000 \times 5 = 5.000$ quyền
- + Quyền bầu cử BKS là $1.000 \times 3 = 3.000$ quyền.

3. Cách thức bầu:

Thực chất việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là 2.000 quyền bầu cử cho một ứng cử viên, chẳng hạn:

• Bầu cho một ứng viên

| STT | Họ và tên | Số quyền bầu cử |
|-----|-----------|-----------------|
| 1 | Ông A | 2.000 |
| 2 | Ông B | |
| | Tổng cộng | 2.000 |





• **Bầu cho một số ứng cử viên**

| STT | Họ và tên | Số quyền bầu cử |
|-----|-----------|-----------------|
| 1 | Ông A | 500 |
| 2 | Ông B | 1.500 |
| | Tổng cộng | 2.000 |

• **Phân chia số quyền bầu cử đều nhau để bầu cho các ứng viên**

| STT | Họ và tên | Số quyền bầu cử |
|-----|-----------|-----------------|
| 1 | Ông A | 1.000 |
| 2 | Ông B | 1.000 |
| | Tổng cộng | 2.000 |

- **Lưu ý :** Ông X chỉ có thể sử dụng bằng hoặc ít hơn 2.000 quyền bầu cử để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 2.000 quyền bầu cử là phiếu không hợp lệ.

Phiếu Bầu như sau là KHÔNG HỢP LỆ:

| STT | Họ và tên | Số quyền bầu cử |
|-----|-----------|-----------------|
| 1 | Ông A | 2.000 |
| 2 | Ông B | 1.000 |
| | Tổng cộng | 3.000 |

Tổng cộng là 3.000 quyền > 2.000 quyền của ông X.

Tương tự cho việc bầu Ban kiểm soát 02 người./.

BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày tháng 6 năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW);

Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đề trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Biểu quyết số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày .../6/2025, Biên bản họp số 02/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày .../6/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo Ban Giám đốc: Báo cáo Kết quả SXKD năm 2024; Kế hoạch năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng quảng Ngãi.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 17/TTr-ĐHĐCĐ ngày .../.../2025 của Hội đồng quản trị về thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 18/TTr-ĐHĐCĐ ngày



..../...../2025 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau Thuế năm 2024 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 19/TTr-ĐHĐCĐ ngày .../...../2025 của Hội đồng quản trị về Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS và Ban điều hành Công ty năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 20/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 21//TTr-ĐHĐCĐ ngày .../.../2025 của HĐQT về việc Phương án Nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025÷2030

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty, ĐHĐCĐ thống nhất Thông qua kết quả Bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2025÷2030 gồm các ông, bà có tên sau:

• **Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng quản trị: gồm 05 thành viên

| STT | Họ và tên | Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%) |
|-----|-----------|--|
| 01 | | |
| 02 | | |
| 03 | | |
| 04 | | |
| 05 | | |

- Ban kiểm soát: gồm 03 thành viên

| STT | Họ và tên | Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%) |
|-----|-----------|--|
| 01 | | |
| 02 | | |
| 03 | | |

032620
CÔNG TY
PHÂN
HOẠT NÚ
ÁY DƯ
ANG NG
YNGAI T. QU

Điều 10. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025÷2030 đã có phiên họp nhanh tại Đại hội, danh sách Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025÷2030 gồm các thành viên sau:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 01. Ông Hoàng Văn Dương | Chủ tịch HĐQT |
| 02. | Thành viên HĐQT |
| 03. Bà Ngô Thị Phương Thảo | Thành viên HĐQT |
| 04. | Thành viên HĐQT |
| 05. Ông Hoàng Văn Thắng | Thành viên HĐQT |

Điều 11. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025÷2030 đã có phiên họp nhanh tại Đại hội, bầu Trưởng Ban kiểm soát, danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025÷2030 gồm các thành viên sau:

- | | |
|-------------------|----------------|
| 01. Bà Lê Thị Quý | Trưởng BKS |
| 02. Ông | Thành viên BKS |
| 03. Ông | Thành viên BKS |

Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Các Biên bản kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Điều 13. Hiệu lực và trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:

- Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.
- Giao Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Người điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Công ty, BGD;
- CBTT, website QNW;
- Lưu: HĐQT, Ph.TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT



Hoàng Văn Dương

* Tài liệu kèm theo Nghị quyết: các Biên Bản, Báo cáo và Tờ trình



BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Hôm nay, ngày 15 tháng 6 năm 2025, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, được sự ủy nhiệm của Ban tổ chức Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội gồm có:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Ông Võ Xuân Vũ | - Trưởng ban |
| 2. Bà Lê thị Hoài An | - thành viên |
| 3. Ông Bùi Hải Ninh | - thành viên |

Sau khi thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội như sau:

a) Về kết quả Thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông dự Đại hội:

Căn cứ theo danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký Việt Nam cung cấp chốt ngày ĐKCC là 04/4/2025 số Cổ đông có quyền tham dự: cổ đông

- Tổng số Đại biểu là Cổ đông và Đại biểu được Cổ đông ủy quyền có mặt dự Đại hội tính đến 8 giờ 00 phút ngày 15/06/2025 là: Đại biểu đại diện cho ... cổ đông.

- Tổng số .. đại biểu có mặt tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

- Qua thẩm tra tư cách Đại biểu, đối chiếu với điều kiện và tiêu chuẩn Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. Ban thẩm tra tư cách Đại biểu kết luận: Đại biểu cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

b) Về kết quả Thẩm tra điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của QNW là: 20.000.000 cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu cổ đông có mặt tại Đại hội tính đến 8 giờ 00 phút ngày 15/06/2024 là: cổ phần, chiếm tỉ lệ 96,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông không ủy quyền, không dự Đại hội: 58 cổ đông, nắm giữ:cổ phần, chiếm tỷ lệ 3.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. Ban thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội kết luận:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, đủ điều kiện tiến hành.

Người lập

TM. Ban thẩm tra tư cách cổ đông
Trưởng ban

Lê Thị Hoài An

Võ Xuân Vũ

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày tháng 6 năm 2025

DỰ THẢO

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI
thứ, ngày ... tháng 6 năm 2025

Hôm nay, vào lúc 11h30' ngày .../6/2025 tại Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội đã chỉ định **Kiểm phiếu** gồm các thành viên:

- Ông: LÊ VĂN TÂM

Trưởng ban
- Ông: LÊ NGUYỄN VIỆT

Ủy viên
- Ông ĐẶNG NGỌC DUY

Ủy viên

Đề xuất danh sách **Ban Giám sát kiểm phiếu**, gồm 01 thành viên sau đây:

- Bà: LÊ THỊ QUÝ

Trưởng ban;

Các Ban đã làm việc khẩn trương trung thực, đúng qui định theo chương trình Đại hội, những vấn đề cần được Đại hội biểu quyết thông qua, xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung sau:

Số Đại biểu cổ đông có mặt tham dự biểu quyết có ... cổ đông, đại diện cho **cổ phần**, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

| |
|--|
| - Tổng số phiếu phát ra ... đại diện cho CP. |
| - Số phiếu thu về, đại diện cho CP, chiếm tỷ lệ 100% |
| - Số phiếu hợp lệ ... đại diện cho CP, chiếm tỷ lệ 100% |
| - Số phiếu không hợp lệ 0, đại diện cho 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% |

Kết quả Kiểm phiếu biểu quyết như sau:

| |
|--|
| - Tổng số phiếu phát ra, đại diện choCP. |
| - Số phiếu thu về, đại diện cho CP, chiếm tỷ lệ 100% |
| - Số phiếu hợp lệ ..., đại diện cho CP, chiếm tỷ lệ 100% |
| - Số phiếu không hợp lệ: 0 , đại diện cho 0 CP , chiếm tỷ lệ 0% |

1. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi:

| | | |
|-----------------------|-------------|--|
| → Số phiếu tán thành: |/.... | Chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |
|-----------------------|-------------|--|

| | | |
|-----------------------------|-----------|--|
| → Số phiếu không tán thành: |/.... | Chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |
| → Số phiếu không có ý kiến: |/.... | Chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |

2. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch năm 2025 của Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi:

| | | |
|-----------------------------|-----------|--|
| → Số phiếu tán thành: |/.... | Chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |
| → Số phiếu không tán thành: |/.... | Chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |
| → Số phiếu không có ý kiến: |/.... | Chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |

3. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng quảng ngãi.

| | | |
|-----------------------------|-----------|--|
| → Số phiếu tán thành: |/.... | Chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |
| → Số phiếu không tán thành: |/.... | Chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |
| → Số phiếu không có ý kiến: |/.... | Chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |

4. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 17/TTr-ĐHĐCĐ ngày .../6/2025 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

| | | |
|-----------------------------|-----------|--|
| → Số phiếu tán thành: |/.... | Chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |
| → Số phiếu không tán thành: |/.... | Chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |
| → Số phiếu không có ý kiến: |/.... | Chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |

5. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 18/TTr-ĐHĐCĐ ngày .../6/2025 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau Thuế năm 2025 của Công ty.

| | | |
|-----------------------------|-----------|--|
| → Số phiếu tán thành: |/.... | Chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |
| → Số phiếu không tán thành: |/.... | Chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |

| | | |
|-----------------------------|-----------|--|
| → Số phiếu không có ý kiến: |/.... | Chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |
|-----------------------------|-----------|--|

6. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 19/TTr-ĐHĐCĐ ngày .../6/2025 của Hội đồng quản trị về Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS và Ban điều hành Công ty năm 2025.

| | | |
|-----------------------------|-----------|--|
| → Số phiếu tán thành: |/.... | Chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |
| → Số phiếu không tán thành: |/.... | Chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |
| → Số phiếu không có ý kiến: |/.... | Chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |

7. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 20/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày .../6/2025 của Hội đồng quản trị về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2025.

| | | |
|-----------------------------|-----------|--|
| → Số phiếu tán thành: |/.... | Chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |
| → Số phiếu không tán thành: |/.... | Chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |
| → Số phiếu không có ý kiến: |/.... | Chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |

TM.BAN GIÁM SÁT
Trưởng ban

Lê Thị Quý

TM. BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Trưởng ban

Lê Văn Tâm



**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

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

Số: 02/2025/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày tháng 6 năm 2025

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI
thứ, ngày tháng 6 năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. **Thời gian:** Khai mạc vào lúc 8 giờ 00 phút thứ, ngày/6/2025.
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi – số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. **Hội đồng quản trị (“HĐQT”):** 05/05 thành viên HĐQT có mặt, bao gồm:
 - Ông: Hoàng Văn Dương Chủ tịch HĐQT (tham dự trực tuyến)
 - Ông: Đỗ Hữu Luận Thành viên HĐQT – Chủ toạ Đại hội
 - Bà: Ngô thị Phương Thảo Thành viên HĐQT
 - Ông: Nguyễn Đăng Đơ Thành viên HĐQT – Giám đốc
 - Ông: Hoàng Văn Thắng Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc
2. **Ban kiểm soát (“BKS”):** 03/03 thành viên BKS có mặt, bao gồm:
 - Bà: Lê Thị Quý Trưởng ban Kiểm soát
 - Ông: Võ Xuân Vũ Thành viên Ban kiểm soát
 - Ông: Bùi Hải Ninh Thành viên Ban kiểm soát
3. **Cổ đông:** Gồm các cổ đông và đại diện của các cổ đông.

- Tổng số đại biểu có mặt tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.
- Qua thẩm tra tư cách Đại biểu, đối chiếu với điều kiện và tiêu chuẩn Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. Ban thẩm tra tư cách Đại biểu kết luận: Đại biểu cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

b) Về kết quả Thẩm tra điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của QNW là: 20.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu cổ đông có mặt tại Đại hội tính đến 8 giờ 00 phút ngày.../6/2025 là: cổ phần, chiếm tỉ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông không ủy quyền, không dự Đại hội: ... cổ đông, nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. Ban thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội kết luận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, đủ điều kiện tiến hành.

4. Ông HOÀNG VĂN THẮNG - thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách đoàn Chủ tọa Đại hội trình Đại hội quyết định:

a) Đoàn chủ tọa Đại hội:

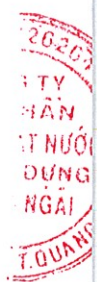
- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| + Ông ĐỖ HỮU LUẬN | - Thành viên HĐQT – Chủ tọa Đại hội |
| + Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐO | - Thành viên HĐQT |
| + Bà NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO | - Thành viên HĐQT |

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: *Thống nhất 100% danh sách Chủ tọa gồm những thành viên trên.*

b) Ban Thư ký Đại hội:

- | | |
|---------------------|--------------|
| + Ông VÕ XUÂN VŨ | - Trưởng ban |
| + Bà LÊ THỊ HOÀI AN | - Thành viên |

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: *Thống nhất 100% danh sách Ban thư ký Đại hội gồm những thành viên trên.*
- Ông ĐỖ HỮU LUẬN chủ tọa Đại hội báo cáo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên gồm các nội dung chính sau:



| THỜI GIAN | NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH |
|---|--|
| THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI | |
| 7h30' đến 8h00' (30 phút) | - <i>Đón tiếp đại biểu, cổ đông.</i> - <i>Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.</i> |
| 8h00' đến 8h30' (30 phút) | - <i>Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.</i> - <i>Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.</i> - <i>Trình Đại hội thông qua “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”.</i> - <i>Trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ Toạ</i> - <i>Trình Đại hội thông qua danh sách Ban TK, Ban Kiểm phiếu.</i> - <i>Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”.</i> |
| CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 THÔNG QUA | |
| A. Các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT; BKS và Giám đốc Công ty | |
| 8h30' đến 9h30' (60 phút) | - <i>Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.</i> - <i>Báo cáo Kết quả SXKD năm 2024; Kế hoạch năm 2025</i> - <i>Báo cáo Ban Kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng QN.</i> - <i>Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán..</i> - <i>Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty..</i> - <i>Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT- BKS và ban Điều hành Công ty năm 2025</i> - <i>Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2025.</i> |
| B. Thông qua các Biên bản – Nghị quyết Đại hội | |

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: *Thống nhất 100% chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.*

5. Ông ĐỖ HỮU LUẬN – Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

II. TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH, BÁO CÁO CỦA HĐQT VÀ BKS

1. Ông ĐỖ HỮU LUẬN - chủ tọa Đại hội đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động SXKD của Công ty năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.
2. Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐO thay mặt Ban Giám đốc đọc **Báo cáo Kết quả hoạt SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025.**

3. Bà LÊ THỊ QUÝ - Trưởng BKS đọc **Báo cáo của BKS Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.**
4. Ông PHẠM ĐÌNH TÙNG –Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình số: 17/2024/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Công ty về **Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.**
5. Bà NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO đọc Tờ trình số: 18/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Công ty về **Phương án Phân phối lợi nhuận sau Thuế năm 2024 của Công ty.**
6. Bà NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO đọc Tờ trình số: 19/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Công ty về **Chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả Thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS và Ban điều hành Công ty năm 2025.**
7. Bà LÊ THỊ QUÝ - Trưởng BKS đọc Tờ trình số: 20/TTr-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về **Phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2025.**

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐO thay mặt Chủ tọa điều hành thảo luận tại Đại hội về nội dung của các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

- **Không có ý kiến thảo luận thêm tại Đại hội.**

➤ **Ban Kiểm phiếu Công bố Kết quả kiểm Phiếu Biểu quyết - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

| |
|--|
| - Tổng số phiếu phát ra ..., đại diện cho CP. |
| - Số phiếu thu về, đại diện cho CP, chiếm tỷ lệ 100 % |
| - Số phiếu hợp lệ ... , đại diện cho CP, chiếm tỷ lệ 100 % |
| - Số phiếu không hợp lệ: 0 , đại diện cho 0 CP , chiếm tỷ lệ 0 % |
| - Số phiếu không tham gia biểu quyết: 0 , đại diện cho 0 CP , chiếm tỷ lệ 0 % |

1. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi:

| | | |
|-----------------------------|----------|---|
| → Số phiếu tán thành: | .../.... | Chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |
| → Số phiếu không tán thành: | .../.... | Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |

| | | |
|-----------------------------|----------|---|
| → Số phiếu không có ý kiến: | .../.... | Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |
|-----------------------------|----------|---|

2. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch năm 2025 của Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi:

| | | |
|-----------------------------|----------|---|
| → Số phiếu tán thành: | .../.... | Chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |
| → Số phiếu không tán thành: | .../.... | Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |
| → Số phiếu không có ý kiến: | .../.... | Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |

3. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng quảng ngãi.

| | | |
|-----------------------------|----------|---|
| → Số phiếu tán thành: | .../.... | Chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |
| → Số phiếu không tán thành: | .../.... | Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |
| → Số phiếu không có ý kiến: | .../.... | Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |

4. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 17/TTr-ĐHĐCĐ ngày/.../2024 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

| | | |
|-----------------------------|----------|---|
| → Số phiếu tán thành: | .../.... | Chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |
| → Số phiếu không tán thành: | .../.... | Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |
| → Số phiếu không có ý kiến: | .../.... | Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |

500326
CÔNG TY
CẤP PH
THOÁT
XÂY D
QUẢNG N
NGAI T

5. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 18/TTr-ĐHĐCĐ ngày .../.../2025 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau Thuế năm 2024 của Công ty.

| | | |
|-----------------------------|----------|---|
| → Số phiếu tán thành: | .../.... | Chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |
| → Số phiếu không tán thành: | .../.... | Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |
| → Số phiếu không có ý kiến: | .../.... | Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |

6. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 19/TTr-ĐHĐCĐ ngày...../.../2025 của Hội đồng quản trị về Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS và Ban điều hành Công ty năm 2025.

| | | |
|-----------------------------|----------|---|
| → Số phiếu tán thành: | .../.... | Chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |
| → Số phiếu không tán thành: | .../.... | Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |
| → Số phiếu không có ý kiến: | .../.... | Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |

7. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 20/TTr-ĐHĐCĐ ngày .../.../2025 của Hội đồng quản trị về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2025.

| | | |
|-----------------------------|----------|---|
| → Số phiếu tán thành: | .../.... | Chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |
| → Số phiếu không tán thành: | .../.... | Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |
| → Số phiếu không có ý kiến: | .../.... | Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội |

2025
N
HƯỚNG
DẪN
GIAI
QUANG

VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN.

Ông VÕ XUÂN VŨ, thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội.

Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông **bằng hình thức Giơ phiếu.**

Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: *Thống nhất 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.*

Trên đây là những nội dung chính của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của QNW. Xin báo cáo Đại hội./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Trưởng ban

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Võ Xuân Vũ

Đỗ Hữu Luận



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

DỰ THẢO

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS CÔNG TY
CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI
NHIỆM KỲ (2025÷2030)

Hôm nay ngày.....thángnăm 2025 tại trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, chúng tôi được Đại hội nhất trí bầu vào Ban Bầu cử và Ban Kiểm phiếu trong công tác bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, Nhiệm kỳ (2025÷2030).

I. Ban bầu cử gồm có:

- | | |
|---------|--------------------|
| 1. Ông: | chức vụ Trưởng ban |
| 2. Ông: | chức vụ Thành viên |
| 3. Ông: | chức vụ Thành viên |

II. Ban giám sát bầu cử gồm có:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Ông: Đỗ Hữu Luận | chức vụ Trưởng ban |
| 2. Bà: Lê Thị Quý | chức vụ Thành viên |

Ban bầu cử đã phổ biến quy chế bầu cử để đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi Nhiệm kỳ 2025÷2030.

III. Danh sách các ứng cử viên vào Hội đồng quản trị đã được đại hội thông qua gồm có:

1. Ông:
- 2
- 3
- 4
- 5



*** Ban bầu cử đã tiến hành phát phiếu bầu cử kết quả như sau:**

- Tổng số phiếu :phiếu
- Tổng số phiếu thu :phiếu
- Số phiếu hợp lệ :phiếu
- Số phiếu không :phiếu

IV. Danh sách các ứng cử viên vào Ban kiểm soát đã được đại hội thông qua gồm có:

1. Bà:
2.

*** Ban bầu cử đã tiến hành phát phiếu bầu cử kết quả như sau:**

- Tổng số phiếu :phiếu
- Tổng số phiếu thu :phiếu
- Số phiếu hợp lệ :phiếu
- Số phiếu không :phiếu

V. Kết quả bầu cử:

*** Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi Nhiệm kỳ 2025÷2030 như sau:**

- Tổng số cổ đông tham gia bầu cử :cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông
tham gia bầu cử :
- Kết quả :

1. Hội đồng quản trị:

| STT | Họ và tên | Tỷ lệ (Bảng số phiếu chọn chia cho tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia bầu cử) | Kết quả |
|-----|-----------|---|---------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

13262
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC VÀ
XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI
HÀNG TRẠNG

2. Ban kiểm soát:

| STT | Họ và tên | Tỷ lệ (Bảng số phiếu chọn chia cho tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đồng dự họp) | Kết quả |
|-----|-----------|--|---------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

Biên bản này được lập thành và lưu vào hồ sơ tài liệu của Đại hội. Biên bản này được thông qua lúcngày tháng năm 2025

TRƯỞNG BAN BAN BẦU CỬ

BAN GIÁM SÁT BẦU CỬ



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ (2025÷2030)

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc Bầu chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2025÷2030)

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Hôm nay vào lúc.....giờ, ngày.....tháng 6 năm 2025. Tại văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi số 17 Phan Chu Trinh – TP Quảng Ngãi, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2025÷2030) của Công ty đã tiến hành cuộc họp đầu tiên.

Cuộc họp này do Ông (bà):.....là thành viên Hội đồng Quản trị có số phiếu bầu cao nhất (.....phiếu/..... phiếu) triệu tập.

Thành phần dự họp: Có mặt đầy đủ 05 thành viên của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2025÷2030).

1. Ông (bà):..... Chủ trì cuộc họp
2. Ông (bà):..... Thành viên
3. Ông (bà):..... Thành viên
4. Ông (bà):..... Thành viên
5. Ông (bà):..... Thành viên

Nội dung cuộc họp: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2025÷2030) của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Sau khi nghe Ông (bà):.....phổ biến hình thức, nội dung bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2025÷2030) của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi: Cuộc họp đã tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo hình thức bỏ phiếu kín:

1. Tổng số phiếu phát ra: phiếu
2. Tổng số phiếu thu vào: phiếu
3. Số phiếu hợp lệ: phiếu
4. Số phiếu không hợp lệ: phiếu

Sau khi kiểm phiếu người có số phiếu đạt cao nhất là:

Ông (bà):.....đạt.....phiếu (đạt tỉ lệ.....%).

Như vậy: Ông (bà):.....là người giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2025÷2030) của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Biên bản này được lập thành 03 bản và lưu hồ sơ tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Biên bản này được thông qua lúc.....giờ, ngày.....tháng 6 năm 2025./.

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ 2020÷2025

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
“Về việc Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025÷2030
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi”

Hôm nay vào lúc.....giờ, ngày.....tháng năm 2025. Tại văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi số 17 Phan Chu Trinh – TP Quảng Ngãi, Ban kiểm soát nhiệm 2025÷2030 của Công ty đã tiến hành cuộc họp.

Cuộc họp này do Bà: Lê Thị Quý là thành viên Ban kiểm soát triệu tập.

Thành phần dự họp: Có mặt đầy đủ 03 thành viên BKS mới bầu của Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2025÷2030).

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. BÀ LÊ THỊ QUÝ | Chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông VÕ XUÂN VŨ | Thành viên |
| 3. Ông BÙI HẢI NINH | Thành viên |

Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025÷2030 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Sau khi nghe Bà Lê Thị Quý phổ biến hình thức, nội dung bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025÷2030 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi: Cuộc họp đã tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát theo hình thức bỏ phiếu kín:

1. Tổng số phiếu phát ra: phiếu
2. Tổng số phiếu thu vào: phiếu
3. Số phiếu hợp lệ: phiếu
4. Số phiếu không hợp lệ: phiếu

Sau khi kiểm phiếu người có số phiếu đạt cao nhất là:

Ông (bà):.....đạt.....phiếu (đạt tỉ lệ.....%).

Như vậy: Bà LÊ THỊ QUÝ là người giữ chức Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025÷2030 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Biên bản này được lập thành 03 bản và lưu hồ sơ tài liệu của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Biên bản này được thông qua lúc.....giờ, ngày tháng năm 2025./.

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP