

Số: 234/2025/CBTT-CN

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 05 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa

Mã chứng khoán: THN

Địa chỉ trụ sở chính: Số 99 đường Mật Sơn, Phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852 966

Fax: 02373.856 648

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thế Sơn

Địa chỉ: Số 99 đường Mật Sơn, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 02373.852 966

Fax: 02373.856 648

Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hoá.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/5/2025 tại đường dẫn www.capnuocthanhhua.vn

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố
Và các tài liệu có liên quan.



Lê Thế Sơn

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: Lúc 7 giờ 30 phút ngày 16 tháng 6 năm 2025

Địa điểm: Hội trường tầng 04 Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa, số 99 Đường Mật sơn, Phường Đông vệ - Thành phố Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa.

2. Nội dung đại hội: Theo chương trình nghị sự đính kèm.

3. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: cnth@capnuocth.vn

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Cổ đông sở hữu hoặc được các cổ đông khác ủy quyền có số cổ phần từ 50.000 cổ phần trở lên của Công ty CP cấp nước Thanh Hóa có tên trong danh sách chốt ngày 20/5/2025.

5. Thủ tục tham dự Đại hội:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội vui lòng mang theo Thư mời, giấy CCCD hoặc Hộ chiếu; người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền hợp lệ và thư mời của người ủy quyền.

6. Thư mời này thay thế cho thư mời gửi từng cổ đông trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời qua bưu điện.

7. Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 10/6/2025 về: Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa - Số 99 Mật sơn - Phường Đông vệ - Thành phố Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại số : 02373 852 966 hoặc Ông Vũ Văn Hà, số ĐT: 0914337870

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thế Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC THANH HÓA**

Trụ sở chính: số 99 đường Mật sơn,
P. Đông Vệ, TP Thanh Hóa
ĐT: 02373 852 966; Fax: 02373856 648
Số: 235/TB-THN

Mẫu 03/THQ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO XÁC NHẬN
(Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Căn cứ vào danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán lưu ký được thực hiện quyền bỏ phiếu số: VNMEETVSDT000320/VSDTHNXX do VSDC lập cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa.**

Mã chứng khoán: **THN**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Ngày đăng ký cuối cùng: **20/5/2025**

Loại quyền: **Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Tỷ lệ thực hiện: **1:1; 01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết**

Thời gian thực hiện: **16/6/2025**

Công ty đã kiểm tra và đối chiếu thông tin sở hữu chứng khoán của nhà đầu tư trong danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên và xác nhận những thông tin trong danh sách là chính xác với thông tin sở hữu nhà đầu tư đang được theo dõi và quản lý tại Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Thế Sơn

Số: 24/QĐ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 05 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa.
- Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 15/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Căn cứ danh sách cổ đông được tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, chốt ngày 20/5/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa, chi tiết cụ thể như sau:

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 16/6/2025
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa; số 99 đường Mật Sơn, phường Đông vệ, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá;
3. Nội dung: Được đính kèm theo Quyết định này;
4. Thành phần và thời điểm chốt danh sách cổ đông: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa có tên trong danh sách cổ đông được tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, chốt ngày 20/5/2025 hoặc những người được uỷ quyền hợp lệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, đơn vị và cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thế Sơn

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 05 năm 2025

Số: 25/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa, ban hành kèm theo Quyết định số 33/QĐ-HĐQT, ngày 21/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ Quyết định số /QĐ-HĐQT ngày / /2025 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa gồm các ông, bà có tên sau:

- | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Sỹ Len | - Thành viên HĐQT | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Cần | - Tổng Giám đốc | - Phó TB |
| 3. Ông Lê Trung Hiếu | - Phó Tổng Giám đốc | - Ủy viên |
| 4. Ông Lê Ngọc Đình | - Phó Tổng Giám đốc | - Ủy viên |
| 6. Bà Lê Thị Hà | - Trưởng Ban kiểm soát | - Ủy viên |
| 7. Ông Lê Văn Quý | - Trưởng phòng TCCB | - Ủy viên |
| 8. Bà Nguyễn Thị Nga | - Kế toán trưởng | - Ủy viên |
| 9. Ông Nguyễn Huy Trường | - Trưởng phòng KHVT | - Ủy viên |
| 10. Ông Vũ Văn Hà | - Chánh văn phòng | - Ủy viên |

Điều 2. Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng kế hoạch, nội dung, chương trình và đảm bảo qui định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, các phòng ban, đơn vị có liên quan và các Ông(Bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như điều 3 (để TH);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thế Sơn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA

Thời gian: Bắt đầu 07 giờ 30 ngày 16 tháng 6 năm 2025
Địa điểm: Hội trường Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa, số 99 - Đường Mật
son - Phường Đông vệ - Thành phố Thanh Hóa

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
07h30 - 07h40	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu	Ban tổ chức
07h40 - 07h50	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
07h50 - 08h00	- Thông qua chương trình Đại hội - Bầu Chủ tọa đại hội, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	Ban tổ chức
08h00 - 08h20	- Khai mạc Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Đoàn chủ tịch
08h20 – 9h10	- Báo cáo KQSXKD năm 2024 và phương hướng SXKD năm 2025 của Ban Tổng giám đốc - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và chương trình công tác năm 2025.	Đoàn chủ tịch
	- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025 của Ban kiểm soát.	Trưởng Ban KS
09h10 - 09h30	Đại hội thảo luận , biểu quyết nội dung các báo cáo	Đoàn chủ tịch
09h30 - 09h45	- Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS	Ban bầu cử
09h45 - 10h00	- Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS	Đoàn chủ tịch



10h00 – 10h30	- Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử HĐQT, BKS	Ban bầu cử
10h30 - 10h40	Nghỉ giải lao	
10h40 - 10h45	- Công bố kết quả Bầu HĐQT, BKS	Ban bầu cử
10h45 – 11h00	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024. - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; phương án phân chia cổ tức năm 2024 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2025. - Tờ trình về mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025. - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty. - Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình. 	Đoàn chủ tịch
11h00 – 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban bầu cử
11h10 – 11h20	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban Thư ký
11h20 – 11h25	Biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tịch
11h25 – 11h30	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



Lê Sỹ Len



Thanh Hóa, ngày 23 tháng 5 năm 2025

Số: 26 /QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa.

Căn cứ Quyết định số /QĐ-HĐQT ngày /5/2025 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa gồm các ông, bà có tên sau:

- | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Tân | - Trưởng phòng Kỹ thuật | - Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Hoàng | - Trưởng phòng CNTH | - Ủy viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Chung | - CV Phòng TCCB | - Ủy viên |

Điều 2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông, cơ cấu và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa, đảm bảo các qui định hiện hành của Nhà nước và các qui định tại Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Các tổ chức, cá nhân là cổ đông của Công ty và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS.
- Như điều 3
- Lưu VT



Lê Thế Sơn

Số: 206/QĐ-BTC

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 05 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Ban hành Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông
Thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa**

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 21/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ Quyết định số /QĐ-HĐQT ngày /5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa.

Căn cứ Quyết định số /QĐ-HĐQT ngày /5/2025 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông Thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**


Lê Sỹ Len

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. (do địa điểm tổ chức đại hội không đủ điều kiện để tất cả các cổ đông tham dự. HĐQT thống nhất cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền từ 50.000 cổ phần trở lên tham dự đại hội).

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG,
CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:

- Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;
- Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông cá nhân có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền tiếp cho người khác (thứ 3) dự họp Đại hội.

3. Được Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội.

4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết (trong đó ghi tên cổ đông, mã số cổ



đồng, địa chỉ, số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

7. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội được quyền tham gia vào Ban Kiểm phiếu để giám sát/thẩm định công tác kiểm phiếu tại Đại hội.

Điều 4. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo:
 - Thư mời; Thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
 - Giấy uỷ quyền đối với trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội và giấy uỷ quyền phải được ký bởi Cổ đông đó và chữ ký người được uỷ quyền.
 - Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền của mình là hợp lệ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Trường hợp cổ đông đã uỷ quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy uỷ quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận thẻ biểu quyết tại Đại hội.
3. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho bên thứ ba.
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông và đại diện của cổ đông phải nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều hành của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, Điều 146, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
6. Trường hợp vì lý do cá nhân mà cổ đông phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết, thì cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì coi như cổ đông đồng ý với tất cả những vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có 03 thành viên do Ban Tổ chức đại hội chỉ định, có các nghĩa vụ sau:

a) Kiểm tra tư cách Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có);

b) Phát Thẻ Biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu cho các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các Cổ đông tham dự họp Đại hội;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông dự họp Đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu của Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, không phải là các ứng viên vào thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát, do Ban chủ tọa Đại hội đề cử, được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết;

b) Thu lại Phiếu biểu quyết sau khi kết thúc Đại hội;

c) Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu các nội dung tại Đại hội;

d) Tổng hợp và báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa

1. Ban Chủ tọa Đại hội gồm 01 Chủ tọa và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều hành Đại hội.

2. Ban Chủ tọa có số thành viên không quá 05 người.

3. Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:

a). Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

b). Ban chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

c). Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;

- d). Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- đ). Trả lời hoặc chỉ định thành viên Ban Chủ tọa trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- e). Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác, một địa điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng gây mất an ninh trật tự của cuộc họp; hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

g). Chủ tọa Đại hội có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác (nếu thấy cần thiết);
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 01 hoặc 02 thành viên do Ban Chủ tọa cử.
2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến của Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông đại diện tham dự họp trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
2. Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày.
3. Đại hội sẽ thông qua Chương trình họp Đại hội, lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình họp Đại hội.

Điều 10. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.
2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 11. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội; hoặc điền câu hỏi vào phiếu gửi cho Ban Chủ tọa. Trường hợp trong cùng một thời điểm có nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuân tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 15 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập câu hỏi, kiến nghị thành văn bản. Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận nội dung kiến nghị của cổ đông; và trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông.

Điều 12. Thẻ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết: Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các hình thức sau:

- Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ Thẻ biểu quyết;
- Biểu quyết thông qua người được đại diện theo ủy quyền dự họp Đại hội.

2. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

3. Hình thức biểu quyết:

a. Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết lên cao; Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến;

b. Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Ban Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: Tán thành; Không tán thành, Không có ý kiến. Trường hợp Cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết thì coi như tán thành, với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ thẻ một lần.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu theo quy định.

2. Căn cứ biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 14. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương, 15 điều, được thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2025 và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

