

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 17 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CanThoWassco);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

1.1 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của CanThoWassco.

1.2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

1.3 Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành năm 2024.

1.4 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và chương trình hoạt động năm 2025.

1.5. Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

1.6. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Quỹ đầu tư phát triển	30% LNST	18.790.493.455
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6% LNST	3.781.860.878
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGD và cán bộ quản lý khác	2% LNST	1.260.620.293
4	Chia cổ tức năm 2024	1.400 đồng/cổ phần	39.198.040.000
Tổng cộng			63.031.014.626

Đồng thời thống nhất chi trả cổ tức năm 2024 thực hiện qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản tổ chức và cá nhân của từng cổ đông. Chi chi trả tiền mặt trực tiếp tại công ty khi cổ đông chưa có tài khoản tại ngân hàng.

Điều 3. Thông qua ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2024 là: 10/7/2025. Đồng thời ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC.

Điều 5. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

5.1 Phương án sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	27.550.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	338.224
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	65.457
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	53.797

5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 tính trên Lợi nhuận sau thuế:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ đầu tư phát triển	30%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6%

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGD và cán bộ quản lý khác	2%
4	Dự kiến chia cổ tức	1.200 đồng/cổ phần

Điều 6. Thông qua báo cáo chi trả tiền lương, thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

6.1 Chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2024:

6.1.1 Thu nhập của Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát năm 2024:

- Tổng thu nhập Chủ tịch HĐQT: 913.593.600 đồng.
- Tổng thu nhập TV HĐQT, TGD: 736.266.000 đồng.
- Tổng thu nhập TV HĐQT, Phó TGD: 607.448.709 đồng.
- Tổng thu nhập Trưởng Ban Kiểm soát: 680.745.600 đồng.

(Số liệu theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024)

6.1.2 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2024:

- Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ. Tổng mức thù lao 04 thành viên HĐQT còn lại tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ là: 345.600.000 đồng.

- Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao tại 02 công ty con: 206.586.000 đồng.

- Trưởng Ban Kiểm soát hưởng lương chuyên trách. Mức thù lao 02 thành viên BKS còn lại là: 148.800.000 đồng.

- Mức thù lao Người quản trị Công ty, Thư ký, Trợ lý Thư ký là: 73.200.000 đồng.

6.1.3 Tiền thưởng năm 2024 căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024 và theo Tờ trình “Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024” trình trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

6.2 Kế hoạch tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2025:

6.2.1 Tiền lương Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát dự kiến năm 2025:



- Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT: 432.000.000 đồng.
- Tổng tiền lương TV HĐQT, TGĐ: 420.000.000 đồng.
- Tổng tiền lương TV HĐQT, Phó TGĐ: 372.000.000 đồng.
- Tổng tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát: 360.000.000 đồng.

Ghi chú: Trên đây là mức lương cơ bản, tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh cuối năm sẽ có điều chỉnh.

6.2.2 Thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký dự kiến năm 2025:

- Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ. Tổng mức thù lao 04 thành viên HĐQT còn lại tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ là: 345.600.000 đồng/năm.

- Trưởng Ban Kiểm soát hưởng lương chuyên trách. Mức thù lao 02 thành viên BKS là: 144.000.000 đồng/năm.

- Mức thù lao Người quản trị Công ty, Thư ký, Trợ lý Thư ký: 108.000.000 đồng/năm.

6.2.3 Tiền thưởng năm 2025 căn cứ theo Tờ trình “Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025” trình trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 7. Thống nhất thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các Ông/Bà có tên sau:

▪ Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Căn cước công dân
1	Ông Nguyễn Hữu Lộc	092064000169
2	Ông Nguyễn Tùng Nguyên	086072007420
3	Ông Nguyễn Văn Thiện	074057000194
4	Ông Trần Thế Hưng	074077000666
5	Ông Trịnh Hữu Phúc	094081000162

Hội đồng quản trị tại phiên họp đầu tiên đã bầu: Ông Nguyễn Hữu Lộc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.



▪ **Ban Kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Căn cước công dân
1	Bà Lâm Nguyệt Thanh	092176013809
2	Bà Ngô Hồng Hạnh	093178009589
3	Ông Mai Song Hào	070081004589

Ban Kiểm soát tại phiên họp đầu tiên đã bầu: Bà Lâm Nguyệt Thanh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 6 năm 2025.

Điều 9. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty qua Website;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- HĐQT; BKS; Ban TGD;
- Lưu: Thư ký Công ty; HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hữu Lộc



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 25 phút ngày 17 tháng 6 năm 2025, tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (MST: 1800155244; địa chỉ: 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đã được tiến hành.

Hình thức họp: họp trực tiếp tại địa chỉ số 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Phương thức biểu quyết:

+ Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các vấn đề: Nhân sự Đại hội, Quy chế làm việc, Chương trình Đại hội, Quy chế đề cử và ứng cử TV HĐQT-BKS, Thẻ lệ bầu cử, Danh sách ứng viên HĐQT- BKS, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.

+ Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đại hội và nội dung khác (nếu có) .

I. Thành phần tham dự gồm:

- Các cổ đông, đại diện ủy quyền cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

- HĐQT, BKS và Ban Điều hành của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

II. Bầu Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Thông qua báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

1. Bầu ban thẩm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thẩm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ số phiếu thuận là 100% gồm các thành viên sau:

- Ông Trần Võ Hoài An - Trưởng Ban;

- Ông Dương Hồ Vũ - Thành viên.

2. Thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Trần Võ Hoài An - Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 08 giờ 25 phút có 21 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 27.880.600 cổ phần, chiếm 99,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ theo Điều

lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đủ điều kiện tiến hành.

III. Nội dung chính:

1. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội tiếp tục nghe Bà Phan Thị Bích Ngọc trình Đại hội thông qua “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% (gồm 27.880.600 cổ phần, chiếm 99,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu:

2.1. Bầu Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Hữu Lộc - Chủ tịch HĐQT Công ty CP CTN Cần Thơ - **Chủ tọa**

2. Ông Nguyễn Tùng Nguyên - TVHĐQT, TGD Công ty CP CTN Cần Thơ

3. Ông Trịnh Hữu Phúc - TVHĐQT, Phó TGD Công ty CP CTN Cần Thơ

4. Ông Nguyễn Văn Thiện - TVHĐQT Công ty CP CTN Cần Thơ, đại diện cho Công ty CP - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ tán thành là 100% (gồm 27.880.600 cổ phần, chiếm 99,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

2.2. Bầu Ban Thư ký:

Đại hội đã bầu Ban Thư ký gồm 02 thành viên:

1. Bà Phan Thị Bích Ngọc

2. Bùi Ngọc Như Ý

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành là 100% (gồm 27.880.600 cổ phần, chiếm 99,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

2.3. Bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu:

Đại hội đã bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm 05 thành viên:

1. Ông Trần Võ Hoài An - Trưởng ban

2. Ông Lê Huỳnh - Thành viên

3. Ông Huỳnh Quốc Thái - Thành viên

4. Ông Dương Hồ Vũ - Thành viên

5. Bà Phạm Thanh Hòa - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100% (gồm 27.880.600 cổ phần, chiếm 99,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

3. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Hữu Lộc** - Chủ tọa trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”.

Đại hội biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội” với tỷ lệ tán thành là 100% (gồm 27.880.600 cổ phần, chiếm 99,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

4. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đã nghe **Ông Trịnh Hữu Phúc** - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày:

- + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của công ty.
- + Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
- + Báo cáo của HĐQT về kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành.

Đại hội đã nghe **Bà Lâm Nguyệt Thanh** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

- + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
- + Tờ trình Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, trong đó BKS kính trình ĐHCĐ tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán đã thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2024 thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC.

- + Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã nghe **Ông Trịnh Hữu Phúc** - Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày:

- + Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2024 trong đó bao gồm báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024.

- + Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 trong đó đề nghị mức chia cổ tức là 1.400 đồng/cổ phần và ngày 10/7/2025 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2024.

- + Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Tùng Nguyên** - Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày “Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025” trong đó:

- + Kế hoạch sản lượng: 27,55 triệu m³.
- + Kế hoạch Doanh thu là 338.224 triệu đồng.
- + Kế hoạch Lợi nhuận trước thuế là 65.457 triệu đồng.
- + Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế là 53.797 triệu đồng.
- + Dự kiến chia cổ tức: 1.200 đồng/cổ phần.

Đại hội đã nghe **Ông Trịnh Hữu Phúc** - Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày:

+ Tờ trình chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

*** Nội dung thảo luận:**

- Ông Nguyễn Văn Thiện: Đề nghị giải thích kế hoạch hoạt động SXKD của năm 2025 thấp hơn năm 2024?

- Ông Nguyễn Hữu Lộc: Kế hoạch doanh thu năm 2025 thấp hơn năm 2024:

+ Năm 2024 nhận được chi phí vận hành NMXLNT 03 năm (năm 2021 - năm 2023).

+ Năm 2025 do biến động chia tách địa giới hành chính, vận hành hệ thống thoát nước cũng gây ảnh hưởng đến doanh thu.

- Ông Nguyễn Tùng Nguyên:

+ Doanh thu vận hành NMXLNT năm 2024 và năm 2025 khả năng không nhận được.

+ Các công trình nạo vét quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy do vấn đề sắp nhập địa giới hành chính nên chỉ được thực hiện một phần.

+ Năm 2024 có thêm doanh thu khoảng 02 tỷ đồng do thanh toán vật tư tồn kho.

- Các cổ đông khác không có ý kiến đóng góp thêm.

5. Ông Trần Võ Hoài An - Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn đại hội biểu quyết và thông qua kết quả kiểm phiếu các Báo cáo, Phương hướng (Kế hoạch) và tờ trình đại hội:

5.1. Nội dung 01: Thông qua BC kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch 2025:

Tổng cổ phiếu hợp lệ 21 phiếu, đại diện cho 27.880.600 cổ phần, chiếm 99,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Tổng số cổ phần tán thành 27.874.500 CP chiếm tỷ lệ 99,98% trên tổng số phiếu biểu quyết thu về.

- Tổng số cổ phần không tán thành 0 CP chiếm tỷ lệ 0%.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến 6.100 CP chiếm tỷ lệ 0,02% trên tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận: Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,98%

5.2. Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024; BC kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:

Tổng cổ phiếu hợp lệ 21 phiếu, đại diện cho 27.880.600 cổ phần, chiếm 99,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Tổng số cổ phần tán thành 27.880.600 CP chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết thu về.

- Tổng số cổ phần không tán thành 0 CP chiếm tỷ lệ 0%.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0%.

Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận: Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%

5.3. Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024:

Tổng cổ phiếu hợp lệ 21 phiếu, đại diện cho 27.880.600 cổ phần, chiếm 99,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Tổng số cổ phần tán thành 27.880.600 CP chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết thu về.

- Tổng số cổ phần không tán thành 0 CP chiếm tỷ lệ 0%.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0%.

Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận: Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%

5.4. Nội dung 04: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

Tổng cổ phiếu hợp lệ 21 phiếu, đại diện cho 27.880.600 cổ phần, chiếm 99,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Tổng số cổ phần tán thành 27.880.600 CP chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết thu về.

- Tổng số cổ phần không tán thành 0 CP chiếm tỷ lệ 0%.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0%.

Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận: Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%

5.5. Nội dung 05: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

Tổng cổ phiếu hợp lệ 21 phiếu, đại diện cho 27.880.600 cổ phần, chiếm 99,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Tổng số cổ phần tán thành 27.880.600 CP chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết thu về.

- Tổng số cổ phần không tán thành 0 CP chiếm tỷ lệ 0%.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0%.

Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận: Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%

5.6. Nội dung 06: Thông qua Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Tổng cổ phiếu hợp lệ 21 phiếu, đại diện cho 27.880.600 cổ phần, chiếm 99,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Tổng số cổ phần tán thành 27.876.600 CP chiếm tỷ lệ 99,99% trên tổng số phiếu biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần không tán thành 0 CP chiếm tỷ lệ 0%.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến 4.000 CP chiếm tỷ lệ 0,01% trên tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận: Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,99%

5.7. Nội dung 07: Thông qua Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2025:

Tổng cổ phiếu hợp lệ 21 phiếu, đại diện cho 27.880.600 cổ phần, chiếm 99,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Tổng số cổ phần tán thành 27.876.600 CP chiếm tỷ lệ 99,99% trên tổng số phiếu biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần không tán thành 0 CP chiếm tỷ lệ 0%.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến 4.000 CP chiếm tỷ lệ 0,01% trên tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận: Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,99%

5.8. Nội dung 08: Thông qua phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Tổng cổ phiếu hợp lệ 21 phiếu, đại diện cho 27.880.600 cổ phần, chiếm 99,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Tổng số cổ phần tán thành 27.876.600 CP chiếm tỷ lệ 99,99% trên tổng số phiếu biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần không tán thành 0 CP chiếm tỷ lệ 0%.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến 4.000 CP chiếm tỷ lệ 0,01% trên tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận: Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,99%

5.9. Nội dung 09: Thông qua chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

Tổng cổ phiếu hợp lệ 21 phiếu, đại diện cho 27.880.600 cổ phần, chiếm 99,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Tổng số cổ phần tán thành 27.876.600 CP chiếm tỷ lệ 99,99% trên tổng số phiếu biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần không tán thành 0 CP chiếm tỷ lệ 0%.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến 4.000 CP chiếm tỷ lệ 0,01% trên tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận: Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,99%

6. Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

6.1. Đại hội tiếp tục nghe ông Trần Võ Hoài An - Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu- trình bày “Quy chế đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030”

- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế đề cử và ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý 100% (gồm 27.880.600 cổ phần, chiếm 99,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

6.2. Đại hội đã nghe Ông Trần Võ Hoài An – Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu trình bày danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Ứng viên Hội đồng quản trị:

- 1/ Ông Nguyễn Hữu Lộc- Chủ tịch HĐQT CTCP CTN CT nhiệm kỳ 2020-2025.
- 2/ Ông Nguyễn Tùng Nguyên - TVHĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ.
- 3/ Ông Trịnh Hữu Phúc – TVHĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ.
- 4/ Ông Nguyễn Văn Thiện – TVHĐQT CTCP CTN CT nhiệm kỳ 2020-2025, Đại diện cho Cổ đông lớn CTCP – Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương.
- 5/ Ông Trần Thế Hưng – TGD CTCP Nước Thủ Dầu Một, Đại diện cho Cổ đông lớn CTCP Nước Thủ Dầu Một.

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách với tỷ lệ đồng ý 100% (gồm 27.880.600 cổ phần, chiếm 99,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Ứng viên Ban kiểm soát:

- 1/ Bà Lâm Nguyệt Thanh – Trưởng BKS CTCP CTN CT nhiệm kỳ 2020-2025.
- 2/ Bà Ngô Hồng Hạnh – TVBKS CTCP CTN CT nhiệm kỳ 2020-2025.
- 3/ Ông Mai Song Hào - TVBKS CTCP CTN CT nhiệm kỳ 2020-2025.

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách với tỷ lệ đồng ý 100% (gồm 27.880.600 cổ phần, chiếm 99,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

6.3. Đại hội đã nghe Ông Trần Võ Hoài An – Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu trình bày Thẻ lệ bầu cử.

- Đại hội biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu cử với tỷ lệ đồng ý 100% (gồm 27.880.600 cổ phần, chiếm 99,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

6.4. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

a/ Ông Trần Võ Hoài An, Trưởng ban bầu cử Đọc biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Tổng số phiếu phát ra: 21 phiếu đại diện cho 27.880.600 cổ phần, chiếm 99,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về: 21 phiếu đại diện cho 27.880.600 cổ phần, chiếm 99,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ 20 phiếu, đại diện cho 27.870.600 cổ phần, chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết thu về, trong đó:

STT	Họ và tên	số cổ phần bầu	% cổ phần biểu quyết	Kết quả
1	Trần Thế Hưng	7.491.500	26,9%	Trúng cử
2	Nguyễn Hữu Lộc	47.598.700	170,7%	Trúng cử
3	Nguyễn Tùng Nguyên	30.057.700	107,8%	Trúng cử
4	Trịnh Hữu Phúc	14.749.200	52,9%	Trúng cử
5	Nguyễn Văn Thiên	39.495.900	141,7%	Trúng cử

Tổng số phiếu không hợp lệ 01 phiếu, đại diện cho 10.000 cổ phần, chiếm 0,04% tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Đại hội không có ý kiến gì về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử, theo thẻ lệ bầu cử, 05 ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là:

- 1/ Ông Nguyễn Hữu Lộc.
- 2/ Ông Nguyễn Tùng Nguyên.
- 3/ Ông Nguyễn Văn Thiên.
- 4/ Ông Trịnh Hữu Phúc.
- 5/ Ông Trần Thế Hưng.

b/ Ông Trần Võ Hoài An, Trưởng ban bầu cử: Đọc biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát:

Tổng số phiếu hợp lệ 20 phiếu, đại diện cho 27.874.600 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số phiếu biểu quyết thu về, trong đó:

STT	Họ và tên	số cổ phần bầu	% cổ phần biểu quyết	Kết quả
1	Ngô Hồng Hạnh	15.742.000	56,5%	Trúng cử
2	Mai Song Hà	27.207.000	97,6%	Trúng cử
3	Lâm Nguyệt Thanh	40.666.800	145,9%	Trúng cử

Tổng số phiếu không hợp lệ 01 phiếu, đại diện cho 6.000 cổ phần, chiếm 0,02% tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Đại hội không có ý kiến gì về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử, theo thể lệ bầu cử, 03 ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát là:

1/ Bà Lâm Nguyệt Thanh.

2/ Bà Ngô Hồng Hạnh.

3/ Ông Mai Song Hào.

c/ Sau khi có kết quả thành viên trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030. Các thành viên của HĐQT, BKS họp phiên đầu tiên để bầu ra Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS. Kết quả:

+ Ông Nguyễn Hữu Lộc - Chủ tịch HĐQT (tỷ lệ tán thành 5/5, đạt 100%)

+ Bà Lâm Nguyệt Thanh - Trưởng Ban kiểm soát (tỷ lệ tán thành 3/3, đạt 100%).

7. Bà Bùi Ngọc Như Ý, đại diện Ban thư ký: Thông qua Biên bản Đại hội

Biên bản Đại hội này gồm 09 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% (gồm 27.880.600 cổ phần, chiếm 99,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

8. Ông Trịnh Hữu Phúc, đại diện Đoàn Chủ tịch: Thông qua Nghị quyết Đại hội

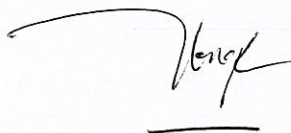
Nghị quyết Đại hội này gồm 05 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% (gồm 27.880.600 cổ phần, chiếm 99,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

9. Ông Nguyễn Hữu Lộc, Chủ tọa: Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 17 tháng 6 năm 2025./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Thị Bích Ngọc



CHỦ TỌA

Nguyễn Hữu Lộc