

Số: 265/TB-CTN

Cần Thơ, ngày 17 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2025 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CanThoWassco), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Hữu Lộc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/6/2025.

2. Ông: Nguyễn Tùng Nguyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/6/2025.

3. Ông: Trịnh Hữu Phúc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/6/2025.

4. Ông: Nguyễn Văn Thiên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/6/2025.

5. Ông: Trần Thế Hưng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/6/2025.

6. Bà: Lâm Nguyệt Thanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/6/2025.

7. Bà: Ngô Hồng Hạnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/6/2025.

8. Ông: Mai Song Hào

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.



- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/6/2025.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Trần Chiến Công
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/6/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/6/2025 tại đường dẫn <https://ctn-cantho.com.vn/> (Mục Quan hệ cổ đông).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký, HC.

Người đại diện theo pháp Luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tùng Nguyễn



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. Chỉ 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.



Nguyễn Hữu Lộc