

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH**

Số: **131** /TB-CTN

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

Bình Định, ngày **27** 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 theo Nghị quyết số: 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định;

Căn cứ Nghị quyết số: 07/NQ-HĐQT ngày 27/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định nhiệm kỳ 2025 - 2030;

Căn cứ Nghị quyết số: 08/NQ-HĐQT ngày 27/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định nhiệm kỳ 2025 - 2030;

Căn cứ Nghị quyết số: 09/NQ-HĐQT ngày 27/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc thông qua quyết định bổ nhiệm lại thành viên Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định nhiệm kỳ 2025 - 2030;

Căn cứ Nghị quyết số: 10/NQ-HĐQT ngày 27/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc thông qua quyết định bổ nhiệm lại thư ký Công ty và người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định nhiệm kỳ 2025 - 2030;

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-CTN ngày 27/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-CTN ngày 27/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-CTN ngày 27/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-CTN ngày 27/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc bổ nhiệm lại Thư ký Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-CTN ngày 27/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc bổ nhiệm lại người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

## **I. Trường hợp bổ nhiệm**

### **1. Trường hợp bổ nhiệm mới**

#### **1.1. Ông: Lê Thanh Cường**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/6/2025.

#### **1.2. Ông: Nguyễn Nguyễn Hoài Viễn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/6/2025.

### **2. Trường hợp bổ nhiệm lại**

#### **2.1. Ông: Lê Tiến Dũng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025 - 2030 (từ ngày 27/6/2025 cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/6/2025.

#### **2.2. Ông: Phan Đình Tân**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/6/2025.

#### **2.3. Bà: Ngô Thị Hồng Vân**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/6/2025.

#### **2.4. Bà: Trần Nguyễn Hạnh Lan**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/6/2025.

### **2.5. Ông: Hà Phú Cường**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/6/2025.

### **2.6. Bà: Huỳnh Thị Giao**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/6/2025.

### **2.7. Ông: Đặng Hoàng Trung**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/6/2025.

### **2.8. Ông: Huỳnh Thiên Hòa**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/6/2025.

### **2.9. Bà: Nguyễn Thị Phương Trà**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/6/2025.

## **II. Trường hợp miễn nhiệm**

### **- Ông Nguyễn Văn Châu**

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ.
- Ngày có bắt đầu có hiệu lực: 27/6/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/6/2025 tại đường dẫn: <http://binhdinhwaco.com.vn/>.

### **\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định;



- Nghị quyết số: 07/NQ-HĐQT ngày 27/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định;
- Nghị quyết số: 08/NQ-HĐQT ngày 27/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định;
- Nghị quyết số: 09/NQ-HĐQT ngày 27/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định;
- Nghị quyết số: 10/NQ-HĐQT ngày 27/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định;
- Quyết định số 196/QĐ-CTN ngày 27/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định;
- Quyết định số 197/QĐ-CTN ngày 27/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định;
- Quyết định số 198/QĐ-CTN ngày 27/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định;
- Quyết định số 199/QĐ-CTN ngày 27/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc bổ nhiệm lại Thư ký Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định;
- Quyết định số 200/QĐ-CTN ngày 27/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc bổ nhiệm lại người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.
- Bản cung cấp thông tin (11 người).

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



**Lê Thanh Cường**



Số: 06 /NQ-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 27 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 22/4/2022;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm các ông/bà có tên sau:

| STT | Họ và tên               | Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1   | Phan Đình Tân           | 132,52%                                             |
| 2   | Lê Thanh Cường          | 92,59%                                              |
| 3   | Lê Tiến Dũng            | 92,57%                                              |
| 4   | Nguyễn Nguyễn Hoài Viễn | 92,44%                                              |
| 5   | Ngô Thị Hồng Vân        | 89,75%                                              |

**Điều 2.** Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm các ông/bà có tên sau:

| STT | Họ và tên            | Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------|
| 1   | Huỳnh Thị Giao       | 133,34%                                             |
| 2   | Trần Nguyễn Hạnh Lan | 83,40%                                              |
| 3   | Hà Phú Cường         | 83,17%                                              |

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2024, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Hội đồng quản trị.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2024, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Ban kiểm soát.

**Điều 5.** Thông qua Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2024, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán độc lập và Ban kiểm soát Công ty thẩm định như sau:

- Tổng doanh thu : 290.860.092.475 đồng;
- Tổng chi phí : 245.895.737.211 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 44.964.355.264 đồng;
- Lợi nhuận kế toán sau thuế : 35.904.572.211 đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ : 28,93%

**Điều 6.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

| STT   | Nội dung                                       | Số tiền (đồng)        |
|-------|------------------------------------------------|-----------------------|
| 1     | Lợi nhuận sau thuế                             | <b>35.904.572.211</b> |
| 2     | Phân phối lợi nhuận sau thuế                   | <b>35.904.572.211</b> |
| 2.1   | Quỹ Đầu tư phát triển                          | <b>10.771.372.000</b> |
| 2.2   | Quỹ tiền thưởng, phúc lợi                      | <b>11.481.320.211</b> |
| 2.2.1 | <i>Quỹ phúc lợi</i>                            | 9.185.056.169         |
| 2.2.2 | <i>Quỹ tiền thưởng</i>                         | 2.296.264.042         |
|       | - <i>Quỹ tiền thưởng người lao động</i>        | 1.982.632.042         |
|       | - <i>Quỹ tiền thưởng người quản lý</i>         | 313.632.000           |
| 2.3   | Quỹ chia cổ tức (tỷ lệ 11,0% trên vốn điều lệ) | 13.651.880.000        |

**Điều 7.** Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 như sau

- Tổng doanh thu : 315.600 triệu đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 48.786 triệu đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ : 31,45%
- Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ dự kiến : 12,50%

\* *Ghi chú:* Tùy theo tình hình SXKD trong năm kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Hội đồng quản trị cân nhắc điều chỉnh các chỉ tiêu trên theo quy định. Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban điều hành sẽ triển khai thực hiện theo đúng quy định.

**Điều 8.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

| STT | Nội dung                                        | Số tiền (đồng) |
|-----|-------------------------------------------------|----------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế                              | 39.028.800.000 |
| 2   | Phân phối lợi nhuận sau thuế                    | 39.028.800.000 |
| 2.1 | Quỹ Đầu tư phát triển                           | 11.708.640.000 |
| 2.2 | Quỹ tiền thưởng, phúc lợi                       | 11.806.660.000 |
| 2.3 | Quỹ chia cổ tức (tỷ lệ 12,50% trên vốn điều lệ) | 15.513.500.000 |

**Điều 9.** Thông qua danh mục dự án đầu tư năm 2025 như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

| TT | Tên Hạng mục, Công trình  | Tổng mức đầu tư dự kiến | Tổng kinh phí đã thực hiện lũy kế đến hết 2024 | Dự kiến thực hiện năm 2025 | Ghi chú |
|----|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------|
| I  | Danh mục đầu tư thực hiện | 121.431                 | 59.838                                         | 40.654                     |         |



| TT        | Tên Hạng mục, Công trình                                                                                                                          | Tổng mức đầu tư dự kiến | Tổng kinh phí đã thực hiện lũy kế đến hết 2024 | Dự kiến thực hiện năm 2025 | Ghi chú                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
|           | <b>dở dang, tiếp tục thực hiện năm 2025</b>                                                                                                       |                         |                                                |                            |                                                              |
| 1         | Xây dựng các hạng mục phụ trợ của hệ thống cấp nước (tường rào, nhà kho, xưởng cơ khí...)                                                         | 3.000                   | 1.604                                          | 1.396                      | Đang thực hiện dở dang, quyết toán Quý I/2025                |
| 2         | Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước TP. Quy Nhơn                                                                                                    | 27.200                  | 24.342                                         | 2.955                      | Chuyển tiếp và quyết toán Quý II/2025                        |
| 3         | Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước Xí nghiệp Cấp nước số 1                                                                                         | 6.500                   | 94                                             | 6.406                      | Chuyển tiếp 2025                                             |
| 4         | Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước Xí nghiệp Cấp nước số 2                                                                                         | 17.198                  | 16.472                                         | 690                        | Đang thực hiện dở dang, quyết toán Quý I/2025                |
| 5         | Tư vấn khảo sát, lập dự án Tuyến ống D600 dọc đường Điện Biên Phủ nối dài, thành phố Quy Nhơn (từ Quốc lộ 19 mới đến Trạm bơm tăng áp Lý Thái Tổ) | 1.000                   | -                                              | 1.000                      | Chuyển tiếp 2025                                             |
| 6         | Số hóa hệ thống cấp nước trên nền tảng dữ liệu GIS                                                                                                | 5.000                   | 1.282                                          | 3.718                      | Chuyển tiếp 2025 (SCADA)                                     |
| 7         | Mở rộng mạng lưới đường ống chuyển tải, phân phối trên địa bàn thị xã An Nhơn; thị trấn Tuy Phước, thị trấn Ngô Mỹ                                | 14.533                  | 8.124                                          | 6.409                      | Đang thực hiện dở dang, chuyển tiếp 2025                     |
| 8         | Tuyến ống và trạm bơm tăng áp cấp nước cho KKT Nhơn Hội và xã Nhơn Lý                                                                             | 36.000                  | -                                              | 15.000                     | Chuyển tiếp 2025                                             |
| 9         | Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước Xí nghiệp Cấp nước số 1                                                                                         | 5.000                   | 3.323                                          | 1.677                      | Đang thực hiện dở dang, quyết toán Quý II/2025               |
| 10        | Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước Xí nghiệp Cấp nước số 2                                                                                         | 6.000                   | 4.597                                          | 1.403                      | Đang thực hiện dở dang, quyết toán Quý I/2025                |
| <b>II</b> | <b>Danh mục đầu tư năm 2025</b>                                                                                                                   |                         |                                                | <b>61.500</b>              |                                                              |
| 1         | Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước TP. Quy Nhơn                                                                                                    |                         | -                                              | 16.500                     | Gồm: nội thị QN, thị trấn Điều Trì,...                       |
| 2         | Nâng cấp công nghệ vận hành, đầu tư máy phát điện dự phòng                                                                                        |                         | -                                              | 6.000                      | Tự động hóa, công nghệ trạm bơm, máy phát điện dự phòng,.... |



| TT         | Tên Hạng mục, Công trình                                  | Tổng mức đầu tư dự kiến | Tổng kinh phí đã thực hiện lũy kế đến hết 2024 | Dự kiến thực hiện năm 2025 | Ghi chú                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3          | Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước Xí nghiệp Cấp nước số 1 |                         | -                                              | 15.000                     | Thị xã An Nhơn, thị trấn Ngô Mây, thị trấn Tuy Phước             |
| 4          | Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước Xí nghiệp Cấp nước số 2 |                         | -                                              | 20.000                     | Thị xã Hoài Nhơn, thị trấn Tăng Bạt Hổ, thị trấn Bình Dương      |
| 5          | Mua sắm xe phục vụ sản xuất kinh doanh                    |                         | -                                              | 4.000                      | 01 xe 7 chỗ phục vụ địa bàn XN1 và XN2; 02 xe bán tải; 01 xe cầu |
| <b>III</b> | <b>Tổng cộng (I+II):</b>                                  | <b>121.431</b>          | <b>59.838</b>                                  | <b>102.154</b>             |                                                                  |

**Điều 10.** Thông qua các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 như sau:

- Quỹ tiền lương của người lao động : 45.144.000.000 đồng;
- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách : 2.509.056.000 đồng;
- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách : 334.560.000 đồng;
- Quỹ tiền lương xây lắp hệ thống cấp nước tự làm : 12.264.145.842 đồng.  
(theo quyết toán chi phí nhân công từng công trình)

**Điều 11.** Thông qua kế hoạch sử dụng lao động, xây dựng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2025 như sau:

1. Quỹ tiền lương của người lao động và Ban : 48.945.600.000 đồng.  
điều hành
2. Mức tiền lương của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên chuyên trách:
  - Mức tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị : 46.800.000 đồng/tháng;
  - Mức tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát : 39.000.000 đồng/tháng.
3. Thù lao của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên không chuyên trách:
  - Thù lao của Thành viên hội đồng tham gia Ban : 2.808.000 đồng/người/tháng;  
điều hành
  - Thù lao của Thành viên hội đồng không tham gia Ban điều hành : 9.360.000 đồng/người/tháng;
  - Thù lao của Kiểm soát viên : 7.800.000 đồng/người/tháng.
4. Quỹ tiền thưởng
  - Quỹ tiền thưởng của người lao động: : 2.257.920.000 đồng;
  - Quỹ tiền thưởng của người quản lý, Kiểm soát viên : 521.972.000 đồng.

**5.** Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của công tác xây lắp công trình hệ thống cấp nước tự làm: được thực hiện theo quyết toán chi phí nhân công từng công trình.

**6.** Trong năm 2025, tùy tình hình thực hiện và kết quả sản xuất kinh doanh, Công ty sẽ có sự điều chỉnh theo quy định.

**Điều 12.** Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

**Điều 13.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2025.

**Điều 14.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

*Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định vào ngày 27/6/2025 và được Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ 100%.*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 14;
- Ủy ban Chứng khoán NN;
- SGDCK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

*[Chữ ký]*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Văn Châu**



Số: 07 /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 27 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định nhiệm kỳ 2025 - 2030**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 22/4/2022;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 22/4/2022;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 27/6/2025;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 27/6/2025 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 1. Ông Lê Thanh Cường          | Chủ tịch   |
| 2. Ông Lê Tiến Dũng            | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Nguyễn Hoài Viễn | Thành viên |
| 4. Ông Phan Đình Tân           | Thành viên |
| 5. Bà Ngô Thị Hồng Vân         | Thành viên |

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Đội trưởng các Đội sản xuất, Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH**

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

Số: 08 /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 27 tháng 6 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định nhiệm kỳ 2025 - 2030**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 22/4/2022;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 22/4/2022;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ngày 22/4/2022;*

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 27/6/2025;

*Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 27/6/2025 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1. Bà Trần Nguyễn Hạnh Lan | Trưởng ban |
| 2. Ông Hà Phú Cường        | Thành viên |
| 3. Bà Huỳnh Thị Giao       | Thành viên |

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Đội trưởng các Đội sản xuất, Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.





Số: 09 /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 27 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua quyết định bổ nhiệm lại thành viên Ban điều hành  
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định nhiệm kỳ 2025 - 2030**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 22/4/2022;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 22/4/2022;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 27/6/2025;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 27/6/2025 về việc bổ nhiệm lại Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua quyết định bổ nhiệm lại thành viên Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

| STT | Họ và tên               | Chức vụ bổ nhiệm lại   | Thời gian bổ nhiệm lại                                                            |
|-----|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Lê Tiến Dũng            | Giám đốc Công ty       | Từ ngày 27/6/2025 cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định                |
| 2   | Nguyễn Nguyễn Hoài Viễn | Phó Giám đốc Công ty   | Từ ngày 27/6/2025 cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Hội đồng quản trị |
| 3   | Đặng Hoàng Trung        | Kế toán trưởng Công ty |                                                                                   |

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Đội trưởng các Đội sản xuất, Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.



Số: 10 /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 27 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua quyết định bổ nhiệm lại thư ký Công ty và người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 22/4/2022;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 22/4/2022;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 22/4/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 27/6/2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 27/6/2025 về việc bổ nhiệm lại thư ký Công ty và người phụ trách quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua quyết định bổ nhiệm lại thư ký Công ty và người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

| STT | Họ và tên             | Chức vụ đang giữ tại Công ty                 | Chức vụ bổ nhiệm lại (kiêm nhiệm) |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | Huỳnh Thiên Hòa       | Trưởng phòng, phòng QLDA                     | Thư ký Công ty                    |
| 2   | Nguyễn Thị Phương Trà | Phó Trưởng phòng, phòng Kế toán – Kinh doanh | Người phụ trách quản trị Công ty  |

Thời gian bổ nhiệm lại: kể từ ngày 27/6/2025 cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Đội trưởng các Đội sản xuất, Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.



Lê Thanh Cường



Số: **196** /QĐ-CTN

Bình Định, ngày 27 tháng 6 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm lại Giám đốc**  
**Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 22/4/2022;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 22/4/2022;*

*Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 27/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc thông qua quyết định bổ nhiệm lại thành viên Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định nhiệm kỳ 2025 - 2030.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm lại ông Lê Tiến Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030, Giám đốc Công ty tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

Thời gian bổ nhiệm lại: Kể từ ngày 27/6/2025 cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

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

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Đội trưởng các Đội sản xuất, Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc và ông Lê Tiến Dũng căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

*ne*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Thanh Cường**

Số: ~~197~~/QĐ-CTN

Bình Định, ngày 27 tháng 6 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc**  
**Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 22/4/2022;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 22/4/2022;*

*Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 27/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc thông qua quyết định bổ nhiệm lại thành viên Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định nhiệm kỳ 2025 - 2030.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Nguyễn Hoài Viễn – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Giám đốc Công ty tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

Thời gian bổ nhiệm lại: Kể từ ngày 27/6/2025 cho đến hết nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Hội đồng quản trị Công ty.

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

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Đội trưởng các Đội sản xuất, Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc và ông Nguyễn Nguyễn Hoài Viễn căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

*ruom*  
*DL*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Thanh Cường**



Số: **198** /QĐ-CTN

Bình Định, ngày 27 tháng 6 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng**  
**Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 22/4/2022;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 22/4/2022;*

*Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 27/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc thông qua quyết định bổ nhiệm lại thành viên Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định nhiệm kỳ 2025 - 2030.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm lại ông Đặng Hoàng Trung – Kế toán trưởng Công ty tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

Thời gian bổ nhiệm lại: Kể từ ngày 27/6/2025 cho đến hết nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Hội đồng quản trị Công ty.

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

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Đội trưởng các Đội sản xuất, Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc và ông Đặng Hoàng Trung căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

*um*  
*ne*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Lê Thanh Cường**

Số: **199**/QĐ-CTN

Bình Định, ngày 27 tháng 6 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm lại Thư ký Công ty**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 22/4/2022;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 22/4/2022;*

*Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 27/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc thông qua quyết định bổ nhiệm lại Thư ký Công ty và người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm lại ông Huỳnh Thiên Hòa – Trưởng phòng, Phòng Quản lý dự án, Thư ký Công ty tiếp tục giữ chức vụ Thư ký Công ty (kiêm nhiệm).

Thời gian bổ nhiệm lại: Kể từ ngày 27/6/2025 cho đến hết nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Hội đồng quản trị Công ty.

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

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Đội trưởng các Đội sản xuất, Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc và ông Huỳnh Thiên Hòa căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

*um*  
*ne*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Lê Thanh Cường**



Số: 200 /QĐ-CTN

Bình Định, ngày 27 tháng 6 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm lại người phụ trách quản trị Công ty**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 22/4/2022;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 22/4/2022;*

*Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 27/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc thông qua quyết định bổ nhiệm lại Thư ký Công ty và người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Phương Trà – Phó Trưởng phòng, Phòng Kế toán – Kinh doanh, người phụ trách quản trị Công ty tiếp tục giữ chức vụ người phụ trách quản trị Công ty (kiêm nhiệm).

Thời gian bổ nhiệm lại: Kể từ ngày 27/6/2025 cho đến hết nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Hội đồng quản trị Công ty.

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

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Đội trưởng các Đội sản xuất, Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc và bà Nguyễn Thị Phương Trà căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

*Ước*  
*TC*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Lê Thanh Cường**