

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	35.904.572.211
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế	35.904.572.211
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	10.771.372.000
2.2	Quỹ tiền thưởng, phúc lợi	11.481.320.211
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
	dở dang, tiếp tục thực hiện năm 2025				
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 Mây	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
II	Danh mục đầu tư năm 2025			61.500	
1	Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước TP. Quy Nhơn		-	16.500	Gồm: nội thị QN, thị trấn Diêu 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 Mỹ, 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
III	Tổng cộng (I+II):	121.431	59.838	102.154	

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.

[Signature]

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Châu

BIÊN BẢN HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, trụ sở chính tại 146 Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4100258955 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định (nay là Sở Tài chính tỉnh Bình Định) cấp ngày 31/7/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ tám ngày 24/12/2024.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút ngày 27 tháng 6 năm 2025, tại Hội trường A Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

A. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

I. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Đại hội thống nhất thông qua nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nghe ông Nguyễn Trọng Trí - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội là **433** cổ đông, tương ứng **12.410.800** cổ phần, đại diện cho **100%** vốn điều lệ.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội và đại diện theo ủy quyền là: **237** cổ đông, sở hữu: **12.085.183** cổ phần, chiếm **97,31%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông không tham dự Đại hội và không ủy quyền là: **196** cổ đông, sở hữu: **325.617** cổ phần, chiếm **2,69%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Qua kiểm tra, các cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội theo quy định.
- Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm hiện tại thì tỷ lệ cổ đông tham dự tại Đại hội chiếm hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, theo quy định tại khoản 1, Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

- Các vị khách mời, đại biểu;
- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.

III. Thông qua và biểu quyết Quy chế làm việc tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe ông Giáp Tiến Dũng, thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

IV. Thông qua và biểu quyết Chương trình Đại hội:

- Đại hội đã nghe ông Giáp Tiến Dũng, thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

V. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm tra kết quả biểu quyết:

Đại hội đã nghe ông Giáp Tiến Dũng - thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Thư ký cuộc họp và Ban kiểm tra kết quả biểu quyết. Đại hội nhất trí danh sách như sau:

1. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội;
- Ông Lê Tiến Dũng, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty;
- Ông Lê Thanh Cường, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty.

2. Thư ký Đại hội:

- Ông Huỳnh Thiên Hòa;
- Bà Phan Nguyệt Hà.

3. Ban kiểm tra kết quả biểu quyết:

- Ông Trần Minh Khanh;
- Bà Huỳnh Thị Định;
- Ông Huỳnh Kim Phụng.

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

I. Phần bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tọa Đại hội báo cáo Đại hội về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030:

1. Ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tọa Đại hội báo cáo và xin ý kiến Đại hội thông qua Tờ trình số 15/TTr-CTN ngày 16/5/2025 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0%
- Ý kiến khác : 0%

2. Chủ tọa Đại hội báo cáo Đại hội Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0%
- Ý kiến khác : 0%

3. Chủ tọa Đại hội báo cáo Văn bản số 5035/UBND-NCVX ngày 11/6/2025 của UBND tỉnh Bình Định về việc nhân sự cử, cử lại người đại diện phần vốn nhà nước và giới thiệu bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại Công ty cổ



phần Cấp thoát nước Bình Định nhiệm kỳ 2025 - 2030 và đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

3.1. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Tổng số cổ phần đại diện đề cử	Tỷ lệ/vốn điều lệ
1	Lê Thanh Cường	1976	6.329.508	51,00%
2	Lê Tiến Dũng	1968		
3	Nguyễn Nguyễn Hoài Viễn	1979		
4	Phan Đình Tân	1954	3.090.131	24,89%
5	Ngô Thị Hồng Vân	1969	2.276.644	18,34%

3.2. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Năm sinh	Tổng số cổ phần đại diện đề cử	Tỷ lệ/vốn điều lệ
1	Trần Nguyễn Hạnh Lan	1969	6.329.508	51,00%
2	Hà Phú Cường	1980		
3	Huỳnh Thị Giao	1975	3.090.131	24,89%

Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu, gồm:

- Ông Nguyễn Trọng Trí, Phó Trưởng phòng TCHC - LĐTL, Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Phương Trà, Phó Trưởng phòng KT - KD, Thành viên;
- Bà Nguyễn Quỳnh Lan, Nhân viên phòng KT - KD, Thành viên.

Kết quả biểu quyết thông qua thành viên Ban kiểm phiếu:

- Đồng ý : 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0%
- Ý kiến khác : 0%

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Ban kiểm phiếu tiến hành thực hiện việc kiểm phiếu.

II. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

1. Ông Lê Tiến Dũng, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ 2025 - 2030;
- Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, nhiệm kỳ 2020 - 2025, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2. Bà Trần Nguyễn Hạnh Lan, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo Đại hội:

- Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, nhiệm kỳ 2020 - 2025, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 – 2030;

- Trình Đại hội thông qua Tờ trình số 18/TTr-CTN ngày 16/5/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

3. Ông Lê Thanh Cường, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty trình Đại hội thông qua:

- Tờ trình số 16/TTr-CTN ngày 16/5/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, tỷ lệ chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024; Các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2025, kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025; Danh mục đầu tư phát triển hệ thống cấp nước năm 2025.

- Tờ trình số 22/TTr-CTN ngày 25/6/2025 về việc thông qua các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của người quản lý và người lao động Công ty.

III. Phần tham gia ý kiến của cổ đông tham dự Đại hội:

- Ông Lê Thanh Cường, thay mặt Đoàn Chủ tịch mời các cổ đông tham gia ý kiến.

- Đại hội nghe ý kiến tham gia của ông Nguyễn Tấn Huy - Trưởng phòng Kỹ thuật, tham gia ý kiến về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trong tình hình mới, tăng cường ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh.

- Ông Phan Đình Tân, thành viên HĐQT, ghi nhận sự quyết tâm, nỗ lực của Ban điều hành và người lao động Công ty để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, nhiệm kỳ 2020 – 2025; chia sẻ tình hình khó khăn chung của Công ty, tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng Công ty; đặc biệt ghi nhận vai trò lãnh đạo của ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tịch HĐQT suốt quá trình 10 năm qua đã góp phần rất lớn vào thành công của Công ty hiện nay. Hy vọng trong nhiệm kỳ mới, trên tinh thần phát huy truyền thống đoàn kết, Công ty sẽ thực hiện đạt và vượt kế hoạch đã đề ra.

- Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tọa Đại hội cảm ơn ý kiến tham gia của các đại biểu, cổ đông; chúc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 hoàn thành nhiệm vụ của các cổ đông đặt ra.

IV. Phần biểu quyết của Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết các nội dung chính của chương trình như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ 2025 - 2030.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

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

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

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

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, tỷ lệ chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024; Các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2025, kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025; Danh mục đầu tư phát triển hệ thống cấp nước năm 2025 theo như nội dung Tờ trình số 16/TTr-CTN ngày 16/5/2025 của Hội đồng quản trị trình Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

5. Thông qua các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của người quản lý và người lao động Công ty theo như nội dung Tờ trình số 22/TTr-CTN ngày 25/6/2025 của Hội đồng quản trị trình Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %.

6. 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 như nội dung Tờ trình số 18/TTr-CTN ngày 16/5/2025 của Ban kiểm soát trình Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

V. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

1. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau:

15-C.1
ƯỐC
H
NH DINH

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%

2. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát 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%

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tổ chức họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và quyết định bổ nhiệm các thành viên Ban điều hành Công ty.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tổ chức họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng ban kiểm soát.

C. KẾT THÚC VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Ông Huỳnh Thiên Hòa - Thư ký, thông qua Biên bản Đại hội.
- Ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ đông tham dự biểu quyết.

- Ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản Đại hội này gồm 07 trang, được lập theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Huỳnh Thiên Hòa



Phan Nguyệt Hà

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Châu