

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

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

Số: ~~497~~ /CTN-KTKD

Gia Lai, ngày ~~22~~ tháng 9 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

- Mã chứng khoán: BDW

- Địa chỉ liên lạc: Số 146 đường Lý Thái Tổ, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

- Điện thoại: 0256. 3646061

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 22/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/9/2025 tại đường dẫn: <http://binhdinhwaco.com.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. *LM*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CV. *LM*

* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 22/9/2025.

CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Thanh Cường

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

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

Số: 13 /NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 22 tháng 9 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/6/2025;

Căn cứ Tờ trình số 26/TTr-CTN ngày 17/9/2025 của Giám đốc Công ty về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp số 09/BB-HĐQT ngày 22/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với một số nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: **ngày 17/10/2025.**

2. Thời gian tổ chức Đại hội: trong tháng 11/2025 (dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 12/11/2025 đến ngày 30/11/2025).

3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường A của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, số 146 Lý Thái Tổ, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

4. Nội dung họp:

- Thông qua đơn xin thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty của ông Hà Phú Cường.

- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát 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 cổ phần Cấp thoát nước Bình Định chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng: TCHC-LĐT, KT-KD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thanh Cường