

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 20 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định**

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 4 năm 2026 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2025, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán độc lập và Ban kiểm soát Công ty thẩm định như sau:

- Tổng doanh thu : 316.935.009.031 đồng;
- Tổng chi phí : 269.243.173.157 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 47.691.835.874 đồng;
- Lợi nhuận kế toán sau thuế : 38.032.120.856 đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ : 30,64%

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	38.032.120.856
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế	38.032.120.856
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	11.410.000.000
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	11.108.620.856
2.2.1	<i>Quỹ phúc lợi</i>	8.886.620.856
2.2.2	<i>Quỹ khen thưởng</i>	2.222.000.000
	- <i>Quỹ khen thưởng người lao động</i>	1.732.745.000
	- <i>Quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành công ty</i>	489.255.000
2.3	Quỹ chia cổ tức (tỷ lệ 12,50% trên vốn điều lệ)	15.513.500.000

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026 như sau

- Tổng doanh thu : 348.629 triệu đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 43.600 triệu đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ : 28,10%
- Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ dự kiến : 12,00%

* *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 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	34.880.000.000
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế	34.880.000.000
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	10.464.000.000
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	9.523.040.000
2.3	Quỹ chia cổ tức (tỷ lệ 12,00% trên vốn điều lệ)	14.892.960.000

Điều 7. Thông qua danh mục dự án đầu tư năm 2026 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 2025	Dự kiến thực hiện năm 2026	Ghi chú
I	Danh mục đầu tư dở dang, tiếp tục thực hiện năm 2026	73.000	9.770	63.230	
1	Đầu tư cải tạo hệ thống cấp nước Xí nghiệp Cấp nước số 1	6.500	1.406	5.094	Nâng công suất nhà máy XLN Đập Đá, hoàn thành trong Quý I/2026
2	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.
3	Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước Quy Nhơn	16.500	2.268	14.232	Chuyển tiếp từ năm 2025, đang

TT	Tên Hạng mục, Công trình	Tổng mức đầu tư dự kiến	Tổng kinh phí đã thực hiện lũy kế đến hết 2025	Dự kiến thực hiện năm 2026	Ghi chú
4	Nâng cấp công nghệ vận hành, đầu tư máy phát điện dự phòng	6.000	521	5.479	thực hiện dở dang
5	Đầu tư cải tạo hệ thống cấp nước Xí nghiệp Cấp nước số 1	15.000	74	14.926	
6	Đầu tư cải tạo hệ thống cấp nước Xí nghiệp Cấp nước số 2	24.000	5.501	18.499	Chuyển tiếp từ năm 2025, bổ sung vốn 04 tỷ để phục vụ mở rộng mạng lưới
7	Mua sắm xe phục vụ sản xuất kinh doanh	4.000	-	4.000	Chuyển tiếp từ năm 2025, đang thực hiện dở dang
II	Danh mục đầu tư năm 2026	109.500	-	58.500	
1	Tuyến ống D600 dọc đường Điện Biên Phủ nối dài (từ Quốc lộ 19 mới đến Trạm bơm tăng áp Lý Thái Tổ)	96.000	-	45.000	Giai đoạn 1, thực hiện từ Quốc lộ 19 mới đến đường Hùng Vương
2	Mở rộng, cải tạo mạng lưới cấp nước (các phường Quy Nhơn)	6.000	-	6.000	Nâng chất lượng phục vụ, giải quyết kiến nghị của cử tri
3	Lắp đặt thiết bị quan trắc công trình khai thác nước dưới đất, hệ thống SCADA, tự động hóa, điện năng lượng mặt trời...	7.500	-	7.500	
III	Tổng cộng (I+II):	182.500	9.770	121.730	

Điều 8. Thông qua các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 như sau:

1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 của: 47.491.920.000 đồng. người lao động và Ban điều hành
2. Mức tiền lương thực hiện năm 2025 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 thực hiện năm 2025 của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên không chuyên trách:

- Thù lao của Thành viên hội đồng tham gia : 2.808.000 đồng/người/tháng;
Ban điều hành
- Thù lao của Thành viên hội đồng không tham : 9.360.000 đồng/người/tháng;
gia Ban điều hành
- Thù lao của Kiểm soát viên : 7.800.000 đồng/người/tháng.

4. Quỹ tiền lương công tác xây lắp công trình : 5.923.551.655 đồng.
hệ thống cấp nước tự làm thực hiện năm 2025:

Điều 9. Thông qua kế hoạch sử dụng lao động, xây dựng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 như sau:

1. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2026 của : 49.392.000.000 đồng.
người lao động và Ban điều hành (đơn giá tiền lương trên doanh thu thực hiện không được vượt quá 14,25%)

2. Mức tiền lương kế hoạch năm 2026 của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên chuyên trách:

- Mức tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị : 55.500.0000 đồng/tháng;
- Mức tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát : 46.500.000 đồng/tháng.

3. Thù lao kế hoạch năm 2026 của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên không chuyên trách:

- Thù lao của Thành viên hội đồng tham gia : 3.330.000 đồng/người/tháng;
Ban điều hành
- Thù lao của Thành viên hội đồng không tham : 11.100.000 đồng/người/tháng;
gia Ban điều hành
- Thù lao của Kiểm soát viên : 9.300.000 đồng/người/tháng.

4. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2026 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.

5. Trong năm 2026, tùy tình hình thực hiện và kết quả sản xuất kinh doanh, Công ty sẽ có sự điều chỉnh theo quy định.

Điều 10. 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 2026.

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (*nội dung bổ sung: trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến*).

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2026.

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội./.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định vào ngày 20/4/2026 và được Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ 100%.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Ủy ban Chứng khoán NN;
- SGDCK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Thanh Cường