

**BIÊN BẢN HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, trụ sở chính tại 146 đường Lý Thái Tổ, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai; Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4100258955 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định (cũ) cấp ngày 31/7/2010, thay đổi các lần và lần thứ 9 ngày 03/7/2025 do Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cấp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút ngày 20 tháng 4 năm 2026, 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 **423** 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: **242** cổ đông, sở hữu: **12.099.983** cổ phần, chiếm **97,5%** 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 2026 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 Trần Minh Khanh, 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 Trần Minh Khanh, 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 Trần Minh Khanh - thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa và Thư ký cuộc họp. Đại hội nhất trí danh sách như sau:

1. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội:

- Ông Lê Thanh Cường, 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 Nguyễn Nguyễn Hoài Viễn, 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:

- Bà Phạm Thị Diễm Phúc;
- Ông Phạm Trung Tín;
- Ông Huỳnh Kim Phụng.

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

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

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2026.
2. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
3. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, tỷ lệ chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025; Các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2026, kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026; Danh mục đầu tư phát triển hệ thống cấp nước năm 2026.
6. Tờ trình về việc thông qua các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của người quản lý và người lao động Công ty.
7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

II. 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 và đại biểu tham gia ý kiến, góp ý cho Đại hội.

- Các cổ đông là người lao động tại Công ty tham gia ý kiến về những nội dung: đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước; giảm tỷ lệ thất thoát nước; tự động hóa công tác vận hành; quản lý hệ thống cấp nước trên nền tảng công nghệ ArcGis; đầu tư tuyến ống truyền tải D600; đầu tư hệ thống quan trắc tự động cho các công trình khai thác nước dưới đất theo quy định; nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; đảm bảo chế độ tiền lương và cải thiện môi trường làm việc...

- Ông Đinh Hữu Hòa, Phó Giám đốc Sở Tài chính Gia Lai phát biểu chỉ đạo Đại hội.

- Ông Lê Thanh Cường, thay mặt Đoàn Chủ tịch cảm ơn ý kiến tham gia của các đại biểu, cổ đông và chia sẻ một số thông tin về tình hình hoạt động năm 2025 của Công ty với ảnh hưởng bởi các yếu tố: tình hình biến động địa chính trị, thực hiện chính quyền 2 cấp, đặc biệt là ảnh hưởng của 2 đợt thiên tai bão và lũ; một số biện pháp, phương hướng nhằm tăng hiệu quả quản lý, mở rộng quy mô cấp nước, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đảm bảo đời sống và môi trường cho người lao động.

III. Phần biểu quyết của Đại hội:

Ông Lê Thanh Cường, 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 2025 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2026.

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 của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

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 của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

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 2025 đã được kiểm toán, tỷ lệ chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025; Các chỉ tiêu kinh doanh chính năm

2026, kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026; Danh mục đầu tư phát triển hệ thống cấp nước năm 2026.

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 2025 và kế hoạch năm 2026 của người lao động và người quản lý Công ty.

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 2026.

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 %

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định:

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 %.

C. KẾT THÚC VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Ông Huỳnh Thiên Hòa - Thư ký, thông qua Biên bản Đại hội.

- Ông Lê Thanh Cường - Chủ tọa cuộc họp thông qua Nghị quyết Đại hội.

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

- Ông Lê Thanh Cường - Chủ tọa cuộc họp tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 04 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. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Thanh Cường