

Số: 06/NQ-CNNB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè, diễn ra vào ngày 23/4/2026 tại trụ sở Công ty, gồm các nội dung sau:

(1) Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2026, (2) Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, (3) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, (4) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, (5) Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, (6) Trình chế độ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026, (7) Trình xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, (8) Báo cáo kết quả thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2025 và đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2026; trình tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo và quyết định Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027, (9) Trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, (10) Trình bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, (11) Trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026, theo Báo cáo số 941/BC-CNNB ngày 02/4/2026 của Giám đốc Công ty, với các nội dung chủ yếu như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	So với KH 2025
A	SẢN XUẤT - KINH DOANH				
1	Sản lượng nước tiêu thụ	1.000 m ³	72.500	71.378	98,45%
2	Doanh thu tiền nước	Tỷ đồng	900,233	901,989	100,20%
3	Tỷ lệ thất thoát nước	%	11,5	12,05	95,43%
4	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	-
B	TÀI CHÍNH				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	908,933	916,067	100,78%
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	868,433	873,541	100,59%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	40,500	42,526	105,00%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	31,800	31,876	100,24%

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ tăng trưởng so với TH 2025
A	SẢN XUẤT - KINH DOANH				
1	Sản lượng nước tiêu thụ	1.000 m ³	71.378	72.000	0,87%
2	Doanh thu tiền nước	Tỷ đồng	901,989	911,736	1,08%
3	Tỷ lệ thất thoát nước	%	12,05	11,5	-0,55%
4	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	-
B	TÀI CHÍNH				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	916,067	916,736	0,07%
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	873,541	873,956	0,05%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	42,526	42,779	0,60%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	31,876	32,023	0,46%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty (đã kiểm toán).

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, theo Báo cáo số 942/BC-CNNB ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, theo Báo cáo số 1089/BC-CNNB-BKS ngày 14/4/2026 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Khoản mục	Số tiền (đồng)	Tỉ lệ (%)
Tổng lợi nhuận phân phối	31.875.772.212	100,00
1. Chia cổ tức đợt 1 (16% vốn điều lệ)	17.440.000.000	54,71
2. Chia cổ tức đợt 2 (1,4% vốn điều lệ)	1.526.000.000	4,79
Tổng cộng cổ tức (17,4%)	18.966.000.000	59,50
3. Quỹ thưởng Ban điều hành, Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên	750.770.880	2,36
4. Quỹ khen thưởng và phúc lợi người lao động	12.159.001.332	38,14

Điều 7. Thông qua chế độ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

1. Đối với các thành viên chuyên trách

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng tiền lương, tiền thưởng theo hệ thống thang lương, bảng lương và quy chế trả lương, trả thưởng hiện hành của Công ty.

2. Thù lao đối với các thành viên không chuyên trách

- Thành viên Hội đồng quản trị : 8 triệu đồng/người/tháng.

- Kiểm soát viên : 5 triệu đồng/người/tháng.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định điều chỉnh mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2026:

1) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) - Tầng 3 Tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hội, Tp. Hồ Chí Minh.

2) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - Tầng 5 Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, Tp. Hà Nội.

3) Công ty TNHH Kiểm toán NVA - Số 54/3 Nguyễn Bình Khiêm, phường Tân Định, Tp. Hồ Chí Minh.

Trường hợp sau khi Nghị quyết này được ban hành mà các đơn vị nêu trên không còn được kiểm toán theo quy định pháp luật thì Ban kiểm soát đề xuất đơn vị kiểm toán khác để Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 9. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2025 và đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2026 theo Tờ trình số 945/TTr-CNNB ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty; tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thương thảo và quyết định Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch của Công ty phát sinh hiệu lực cho đến ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, theo dự thảo kèm theo Tờ trình số 946/TTr-CNNB ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, theo dự thảo kèm theo Tờ trình số 946/TTr-CNNB ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty, theo dự thảo kèm theo Tờ trình số 946/TTr-CNNB ngày 02/4/2026 Hội đồng quản trị Công ty và được cập nhật vào ngày 14/4/2026.

Điều 13. Thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 14. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lục Chánh Trường; bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Lục Chánh Trường.

Điều 15. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:



- a) Danh sách trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Không có
- b) Danh sách trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị:
- Ông Thái Ngọc Sáng, ngày sinh 05/6/1974,
Số CCCD: 079074033502

Điều 16. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Giám đốc Cty;
- Lưu HS.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



The stamp is circular and red, containing the text: "M.S.D.N: 0304789298 - C.T.C.A", "CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ", and "P. T. AN HƯNG - TP. HỒ CHÍ MINH". A blue handwritten signature is written over the stamp, and the name "Huỳnh Hảo Tài" is printed in bold black text below it.

Huỳnh Hảo Tài

Số: 07/NQ-CNNB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè, diễn ra vào ngày 23/4/2026 tại trụ sở Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, theo dự thảo kèm theo Tờ trình số 946/TTr-CNNB ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty. Trong đó có các ngành, nghề kinh doanh như sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	Khai thác, xử lý và cung cấp nước.	3600 (Chính)
2	Xây dựng công trình cấp thoát nước.	4222
3	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước	4322
4	Xây dựng công trình công ích khác, chi tiết: Tái lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và các công trình khác.	4229
5	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan chi tiết: Tư vấn xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân dụng-công nghiệp (trừ giám sát, khảo sát công trình). Lập dự án, thẩm tra thiết kế.	7110



Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
6	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chi tiết: Bán buôn vật tư, thiết bị ngành nước, thiết bị lọc nước.	4659
7	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai (không sản xuất nước khoáng tại trụ sở).	1105
8	Bán buôn đồ uống chi tiết: Bán buôn nước tinh khiết	4633
9	Bán lẻ đồ uống chi tiết: bán lẻ nước tinh khiết	4723
10	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu chi tiết: bán lẻ vật tư, thiết bị ngành nước, thiết bị lọc nước.	4759
11	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt).	4931
12	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyên).	4933
13	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt (trừ kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, hóa lỏng khí để vận chuyên).	5221
14	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (trừ hóa lỏng khí để vận chuyên).	5222
15	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ.	5225
16	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (không hoạt động tại trụ sở).	0810

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
17	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao (không hoạt động tại trụ sở).	2394
18	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu chi tiết: sản xuất bột đá và các sản phẩm tự nhiên (không hoạt động tại trụ sở).	2399
19	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (không hoạt động tại trụ sở).	2592
20	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	4673
21	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng chi tiết: bán lẻ đá, vật liệu xây dựng khác.	4752
22	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.	6810
23	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo chi tiết: Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời.	3512

Điều 2. Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Giám đốc Cty;
- Lưu HS.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**


Huỳnh Hào Tài



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè**

Giấy CNĐKDN số: 0304789298 do Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 14/8/2020 (thay đổi lần thứ 9).

Trụ sở chính: 1179 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 41, phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2026, tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè, số 1179 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 41, phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ Công ty) được tiến hành theo diễn tiến như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

A) Bà Trần Cẩm Tiên - Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính, tuyên bố lý do Đại hội:

- Tuyên bố lý do:* ĐHĐCĐ Công ty họp phiên thường niên năm 2026 theo Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Giới thiệu thành phần tham dự:*
 - Các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty;
 - Đại diện các cổ đông lớn có: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, Công ty TNHH Nước sạch REE, Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki.
 - Các cổ đông Công ty trực tiếp tham dự và được ủy quyền tham dự.
- Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông:* gồm 02 người:
 - Ông Phạm Hứa Bằng - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tổ chức hành chính - Trưởng Ban.
 - Ông Trịnh Tuấn Anh - Tổ trưởng Tổ ISO, Phòng Tổ chức Hành chính - Thành viên

4. Bà Trần Cẩm Tiên lấy ý kiến cổ đông về danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

1) **Đoàn Chủ tịch:** 03 thành viên

- Ông Huỳnh Hảo Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Dương Văn Hòa - TV. HĐQT, Giám đốc Công ty - Thành viên
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - TV. HĐQT - Thành viên

2) **Ban Thư ký:** 02 thành viên

- Bà Mai Ngọc Bích Hồng - Người phụ trách quản trị Công ty, Phó trưởng Phòng TCHC
- Bà Nguyễn Dương Thùy Dung - Nhân viên Phòng TCHC

3) **Ban Kiểm phiếu:** 05 thành viên

- Ông Nguyễn Tường Triêm - Trưởng Ban
- Ông Phạm Bá Hoan - Thành viên
- Bà Võ Ngọc Trang Anh - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Thành viên
- Ông Võ Đăng Khoa - Thành viên

➤ Đại hội thông qua với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp đồng ý danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như trên và Đại hội bắt đầu làm việc.

✚ **Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:**

Ông Phạm Hứa Bằng - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ Công ty: tại thời điểm khai mạc có 104 cổ đông và người được ủy quyền tham dự; với 9.320.297 cổ phần, chiếm 85,51% cổ phần có quyền biểu quyết (trên 65% tổng số cổ phần của Công ty). Theo quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty; ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè đủ điều kiện để tiến hành.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

✚ Ông Huỳnh Hảo Tài tuyên bố khai mạc Đại hội

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1) **Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:**

Ông Huỳnh Hảo Tài, Chủ tọa thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè. Đại hội biểu quyết thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 với

tỉ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2) Thông qua chương trình Đại hội

Ông Huỳnh Hào Tài tiếp tục thông qua chương trình Đại hội, gồm có các nội dung sau:

Thời gian	Nội dung
08h00' - 08h30'	Cổ đông đăng ký tham dự.
08h30' - 08h40'	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
08h40' - 08h50'	Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
08h50' - 09h30'	Đại hội lần lượt xem xét thông qua các vấn đề sau: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.2. Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội và Chương trình làm việc của Đại hội.3. Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch năm 2026.4. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.6. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.8. Tờ trình về tiền lương và mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.10. Báo cáo kết quả thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2025 và đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2026; trình tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo và quyết định Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.11. Trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.12. Trình bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Thời gian	Nội dung
09 ^h 30' - 09 ^h 50'	Thảo luận và biểu quyết các nội dung.
09 ^h 50' - 10 ^h 10'	Thực hiện quy trình bầu bổ sung thành viên HĐQT.
10 ^h 10' - 10 ^h 40'	Nghỉ giải lao
10 ^h 40' - 10 ^h 50'	13. Công bố kết quả biểu quyết các nội dung và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Đại hội đồng cổ đông.
10 ^h 50' - 11 ^h 15'	14. Thông qua nghị quyết Đại hội. 15. Thông qua biên bản Đại hội. 16. Bế mạc Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

3) Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026:

Đại hội đồng cổ đông theo dõi clip trình bày các báo cáo.

4) Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông theo dõi clip trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2025 và kết luận của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 190326.001/BCTC.HCM ngày 19/3/2026 đối với Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

5) Các nội dung trình Đại hội:

👉 Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày lần lượt 07 vấn đề:

a/ Tờ trình số 1090/TTr-CNNB- ngày 14/4/2026 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

b/ Tờ trình số 943/TTr-CNNB ngày 02/4/2026 về tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;

c/ Tờ trình số 944/TTr-CNNB-BKS ngày 02/4/2026 về việc xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

d/ Tờ trình số 945/TTr-CNNB ngày 02/4/2026 về báo cáo việc thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2025; trình tiếp tục ủy quyền thương thảo, quyết định Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch phát sinh cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027;

e/ Tờ trình số 946/TTr-CNNB ngày 02/4/2026 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

f/ Tờ trình số 947/TTr-CNNB ngày 02/4/2026 về việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty

g/ Tờ trình số 948/TTr-CNNB ngày 02/4/2026 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

6) Đại hội thảo luận và biểu quyết về nội dung các báo cáo và trình của HĐQT:

⚡ Ông Nguyễn Tường Triêm, Trưởng Ban kiểm phiếu cập nhật thông tin cổ đông tham dự đến thời điểm 9 giờ 42 Số cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền đã đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 123 cổ đông, đại diện cho 9.395.434 cổ phần (tương ứng với 86,2% cổ phần có quyền biểu quyết).

⚡ Ông Huỳnh Hào Tài lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội bằng Thẻ biểu quyết về các nội dung của Đại hội. Kết quả biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp như sau:

Chỉ tiêu	Số lượng phiếu biểu quyết/tỉ lệ					
	Tham dự và biểu quyết	Hợp lệ	Không hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1. Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2026	9.395.434 cổ phần	9.395.434	0	9.395.434	0	0
		100%	0%	100%	0%	0%
2. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	9.395.434 cổ phần	9.395.434	0	9.395.434	0	0
		100%	0%	100%	0%	0%
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026	9.395.434 cổ phần	9.395.434	0	9.395.434	0	0
		100%	0%	100%	0%	0%
4. Báo cáo công tác năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát	9.395.434 cổ phần	9.395.434	0	9.395.434	0	0
		100%	0%	100%	0%	0%
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	9.395.434 cổ phần	9.395.434	0	9.395.434	0	0
		100%	0%	100%	0%	0%

Chỉ tiêu	Số lượng phiếu biểu quyết/tỉ lệ					
	Tham dự và biểu quyết	Hợp lệ	Không hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
6. Tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và Kiểm soát viên năm 2026	9.395.434 cổ phần	9.395.434	0	9.395.434	0	0
		100%	0%	100%	0%	0%
7. Danh sách đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2026	9.395.434 cổ phần	9.395.434	0	9.395.434	0	0
		100%	0%	100%	0%	0%
8. Báo cáo kết quả thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2025 và đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2026; tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo và quyết định Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 (không tính số phiếu biểu quyết của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV)	3.570.164 cổ phần	3.570.164	0	3.570.164	0	0
		100%	0%	100%	0%	0%
9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	9.395.434 cổ phần	9.395.434	0	9.395.434	0	0
		100%	0%	100%	0%	0%
10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	9.395.434 cổ phần	9.395.434	0	9.395.434	0	0
		100%	0%	100%	0%	0%
11. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	9.395.434 cổ phần	9.395.434	0	9.395.434	0	0
		100%	0%	100%	0%	0%
12. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	9.395.434 cổ phần	9.395.434	0	9.395.434	0	0
		100%	0%	100%	0%	0%
	9.395.434 cổ phần	9.395.434	0	9.395.434	0	0

Chỉ tiêu	Số lượng phiếu biểu quyết/tỉ lệ					
	Tham dự và biểu quyết	Hợp lệ	Không hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
13. Bầu bổ sung 03 thành viên độc lập HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2022 - 2027.		100%	0%	100%	0%	0%
14. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với ông Lục Chánh Trường; Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty	9.395.434 cổ phần	9.395.434	0	9.395.434	0	0
		100%	0%	100%	0%	0%

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung như sau:

- 6.1 Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, với tỉ lệ thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- 6.2 Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, với tỉ lệ thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- 6.3 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, với tỉ lệ thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- 6.4 Báo cáo công tác năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát, với tỉ lệ thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- 6.5 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, với tỉ lệ thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- 6.6 Tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và Kiểm soát viên năm 2026, với tỉ lệ thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- 6.7 Danh sách 3 đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2026, với tỉ lệ thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- 6.8 Báo cáo kết quả thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2025 và đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2026; trình tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo và quyết định Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027, với tỉ lệ thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, *trừ phiếu biểu quyết của cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.*
- 6.9 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, với tỉ lệ thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- 6.10 Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, với tỉ lệ thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- 6.11 Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, với tỉ lệ thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- 6.12 Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, với tỉ lệ thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- 6.13 Bầu bổ sung 03 thành viên độc lập HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2022 - 2027, với tỉ lệ thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- 6.14 Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với ông Lục Chánh Trường, bầu bổ sung 1 thành viên thay thế cho ông Lục Chánh Trường, với tỉ lệ thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7) Thực hiện quy trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Ông Dương Văn Hòa trình bày và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông về Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Ông Dương Văn Hòa tiếp tục trình bày thông tin ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông được đề cử: với ứng viên duy nhất do cổ đông Công ty TNHH Nước sạch REE đề cử là ông **Thái Ngọc Sáng**.

Đối với vị trí Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: **KHÔNG CÓ ỨNG VIÊN**

Với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm có ông Thái Ngọc Sáng.

Ông Nguyễn Tường Triêm, Trưởng Ban kiểm phiếu cập nhật thông tin cổ đông tham dự đến thời điểm 9 giờ 55 Số cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 123 cổ đông, đại diện cho 9.395.434 cổ phần (tương ứng với 86,2 % cổ phần có quyền biểu quyết).

Ông Nguyễn Tường Triêm tiếp tục hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo phương thức bầu dồn phiếu.

Đại hội đồng cổ đông thực hiện ghi Phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.

8) Ban kiểm phiếu tiến hành tổng hợp kết quả biểu quyết.

Hội nghị giải lao

9) Công bố kết quả biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Tường Triêm công bố kết quả như sau:

- Tổng số Phiếu bầu đã phát ra : 9.395.434 phiếu
- Tổng số Phiếu bầu thu về (tham gia biểu quyết) : 9.374.887 phiếu

Trong đó,

- + Số Phiếu bầu hợp lệ : 9.374.887 phiếu
- + Số phiếu bầu không hợp lệ : 0 phiếu

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

Họ tên	Số phiếu bầu
Ông Thái Ngọc Sáng	37.454.948

Danh sách trúng cử:

a) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè nhiệm kỳ 2022 – 2027: Ông **Thái Ngọc Sáng**

b) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2022 - 2027: **KHÔNG CÓ** (do không có ứng viên cho vị trí Thành viên độc lập Hội đồng quản trị).

10) Tri ân ông Lục Chánh Trường

Ông Thái Ngọc Sáng chào ra mắt trước Đại hội đồng cổ đông Công ty.

11) Thông qua Nghị quyết Đại hội

Ông Huỳnh Hảo Tài - Chủ tọa đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Đoàn chủ tịch lấy ý kiến và Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

12) Thông qua Biên bản Đại hội

Bà Mai Ngọc Bích Hồng thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội.

Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến và Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Huỳnh Hảo Tài thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè năm 2026 hoàn thành toàn bộ nội dung theo chương trình làm việc theo Điều lệ Công ty và kết thúc lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Mai Ngọc Bích Hồng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Huỳnh Hảo Tài





TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 27 phút ngày 23/4/2026, tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè - số 1179 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 41, phường Tân Hưng, Tp.HCM, tổng số cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 9,395,434 cổ phần, chiếm tỉ lệ 86.20% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động; Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và thống kê kết quả biểu quyết các nội dung lấy ý kiến cổ đông tại Đại hội, cụ thể như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu: gồm 05 thành viên

- Ông Nguyễn Tường Triêm - Trưởng Ban
- Ông Phạm Bá Hoan - Thành viên
- Bà Võ Ngọc Trang Anh - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Thành viên
- Ông Võ Đăng Khoa - Thành viên

II. Tổng hợp kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông như sau

A. Biểu quyết bằng Thê biểu quyết

Chỉ tiêu	Số phiếu biểu quyết / tỉ lệ biểu quyết					
	Tham dự và biểu quyết	Hợp lệ	Không hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1. Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch năm 2026	9,395,434	9,395,434	0	9,395,434	0	0
		99.87 %	0 %	99.87 %	0 %	0 %
2. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán	9,395,434	9,395,434	0	9,395,434	0	0
		100 %	0 %	100 %	0 %	0 %

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026	9,395,434	9,395,434	0	9,395,434	0	0
		100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026	9,395,434	9,395,434	0	9,395,434	0	0
		100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
5. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	9,395,434	9,395,434	0	9,395,434	0	0
		100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
6. Trình về tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026	9,395,434	9,395,434	0	9,395,434	0	0
		100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
7. Trình xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2026	9,395,434	9,395,434	0	9,395,434	0	0
		100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
8. Tờ trình liên quan đến Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch (*)	3,570,164	3,570,164	0	3,570,164	0	0
		100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
9. Trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	9,395,434	9,395,434	0	9,395,434	0	0
		100 %	0 %	100 %	0 %	0 %



10. Trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	9,395,434	9,395,434	0	9,395,434	0	0
		100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
11. Trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	9,395,434	9,395,434	0	9,395,434	0	0
		100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
12. Trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	9,395,434	9,395,434	0	9,395,434	0	0
		100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
13. Trình bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị	9,395,434	9,395,434	0	9,395,434	0	0
		100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
14. Trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	9,395,434	9,395,434	0	9,395,434	0	0
		100 %	0 %	100 %	0 %	0 %

(*) Báo cáo kết quả thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2025 và đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2026; trình tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo và quyết định Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch năm 2026, với tỉ lệ thông qua là 99.87% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
2. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, với tỉ lệ thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, với tỉ lệ thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Báo cáo công tác năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát, với tỉ lệ thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, với tỉ lệ thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
6. Tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và Kiểm soát viên năm 2026, với tỉ lệ thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
7. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2026, với tỉ lệ thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
8. Báo cáo kết quả thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2025 và đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2026; trình tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo và quyết định Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027, với tỉ lệ thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trừ phiếu biểu quyết của cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV).
9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, với tỉ lệ thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, với tỉ lệ thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
11. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, với tỉ lệ thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
12. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, với tỉ lệ thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
13. Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, với tỉ lệ thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
14. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lục Chánh Trường và bầu bổ sung 01 thành viên thay thế, với tỉ lệ thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

B. Biểu quyết bằng Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Tổng số Phiếu phát ra	:	9,395,434 phiếu
- Tổng số Phiếu thu về	:	9,374,887 phiếu
Trong đó: + Số Phiếu hợp lệ	:	9,374,887 phiếu
+ Số Phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu

1. Kết quả bầu cử

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Thái Ngọc Sáng	37,454,948

2. Danh sách trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau

Căn cứ Thể lệ bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Danh sách đề cử/ứng cử thành viên HĐQT tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

229
TY
IN
3C
BÈ
5C

Với kết quả bầu cử như trên, các cá nhân có tên sau đây trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027:

a) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2022 - 2027)

STT	Họ tên	Số phiếu bầu
1	Thái Ngọc Sáng	37,454,948

b) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2022 - 2027):

KHÔNG CÓ (do không có ứng viên cho vị trí Thành viên độc lập Hội đồng quản trị).

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, được công bố trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và lưu hồ sơ tại Công ty.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN TƯỜNG TRIÊM

