

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**
  - Mã chứng khoán: NNT
  - Địa chỉ: Số 14 Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  - Điện thoại liên hệ: 0919.854.384
  - Email: [thuhoaniwaco@gmail.com](mailto:thuhoaniwaco@gmail.com)
- Nội dung thông tin công bố:  
Tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/12/2024 tại đường dẫn:

<https://www.capnuocninhthuan.com/QuanHeCoDong.aspx>

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./.

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật  
GIAM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC  
NINH THUẬN  
U.S.D.N. PHAN RANG - T. CHAM - T. NINH THUAN

Đinh Ân

# CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN

Địa chỉ: 14 Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, Tp. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 0259.3823980

Website: [www.capnuocninhthuan.com](http://www.capnuocninhthuan.com)



## TÀI LIỆU

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Tháng 12/2024



# CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN

Trụ sở chính: 14 Tô Hiệu, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận  
Điện thoại: (0259) 3823980 Website: [www.capnuocninhthuan.com](http://www.capnuocninhthuan.com)

## THÔNG BÁO

### Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

**1. Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2024 (thứ sáu).

**2. Địa điểm họp:** Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.

**3. Địa chỉ:** Số 14 Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

#### **4. Thành phần tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 02/12/2024.

#### **5. Nội dung đại hội:**

- Báo cáo về sự cần thiết của việc tham gia đấu giá Nhà máy cấp nước Cà Ná - Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải;

- Thông qua việc tham gia đấu giá và duy tu, sửa chữa Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải;

- Thông qua việc sử dụng nguồn vốn tham gia đấu giá và duy tu, sửa chữa Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải.

#### **6. Tài liệu Đại hội:**

Quý cổ đông vui lòng tải toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 trên website: <http://capnuocninhthuan.com/QuanHeCoDong.aspx> (phần **Tin doanh nghiệp công bố**) từ ngày 06/12/2024.

#### **7. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước **16 giờ ngày 25/12/2024** và gửi về:

#### **Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận**

- Địa chỉ: 14 Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Điện thoại: (0259) 3823980

Liên hệ: bà Nguyễn Thu Hòa, Người phụ trách Quản trị Công ty, số điện thoại: 0919.854.384, E-mail: niwaco14@gmail.com

Quý cổ đông vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo Thư mời, Giấy xác nhận tham dự, CCCD/hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), Thư mời họp của người ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự, CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính) khi đến tham dự đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng!

Ninh Thuận, ngày 06 tháng 12 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Hữu Sơn**

Ninh Thuận, ngày 06 tháng 12 năm 2024

Mẫu



**THƯ MỜI**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

**Kính gửi: Quý cổ đông:** .....

Địa chỉ: .....

Số đăng ký sở hữu: .....

Mã số tham dự: .....

Số cổ phần tham dự: ..... cổ phần

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với chi tiết như sau:

**1. Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2024 (thứ sáu)

**2. Địa điểm họp:** Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.

**3. Địa chỉ:** Số 14 Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

**4. Thành phần tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 02/12/2024.

**5. Chương trình Đại hội và tài liệu Đại hội:** Được công bố trên website Công ty tại địa chỉ: <http://capnuocninhthuan.com/QuanHeCoDong.aspx> (phần Tin doanh nghiệp công bố) từ ngày 06/12/2024.

**6. Xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước **16 giờ ngày 25/12/2024** và gửi về:

**Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận**

- Địa chỉ: 14 Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận;

- Điện thoại: (0259) 3823980;

- Người liên hệ: bà Nguyễn Thu Hòa, Người phụ trách Quản trị Công ty;

- Số điện thoại: 0919.854.384;

- E-mail: niwaco14@gmail.com.

**7. Thủ tục tham dự Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo *Thư mời họp, Giấy xác nhận tham dự Đại hội, CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính)*.

Trường hợp được ủy quyền, vui lòng mang theo *Giấy ủy quyền (bản chính), Thư mời họp, Giấy xác nhận tham dự và CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính)*.

Trân trọng kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Hữu Sơn**



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.

- Họ tên cổ đông: .....
- CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Mã số tham dự: .....
- Số lượng cổ phần sở hữu: .....cổ phần  
Địa chỉ: .....
- Đại diện được ủy quyền (nếu có): .....
- CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Tôi/chúng tôi xác nhận đã đăng ký cổ đông với Ban thẩm tra tư cách cổ đông và trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận được tổ chức **vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2024 (thứ sáu)**

Trân trọng!

Ninh Thuận, ngày tháng năm 2024  
**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Đối tượng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 02/12/2024.
- + Đối với cá nhân trong nước: Số Căn cước công dân.
- + Đối với tổ chức trong nước: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số thuế
- + Đối với cá nhân/tổ chức nước ngoài: Mã số giao dịch chứng khoán (trading code).
- Trường hợp được ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng điền thông tin mục 3 và cung cấp Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ cho Công ty theo quy định.
- Cổ đông/Đại diện được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy xác nhận tham dự này và nộp cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng họp.

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



**GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

**Bên ủy quyền:**

Cổ đông: .....

CCCD/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần, mã chứng khoán NNT

**ỦY QUYỀN CHO:**

**Bên được ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số: .....

Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, tham gia đóng góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không khiếu nại liên quan đến nội dung đã ủy quyền.

Giấy ủy quyền này hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận kết thúc.

Ngày ... tháng ... năm 2024

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Ngày ... tháng ... năm 2024

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- ◆ Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải trình Căn cước công dân/Hộ chiếu bản chính khi đi dự họp kèm Thư mời họp của người ủy quyền.
- ◆ Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người, một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 14 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- ◆ Giấy ủy quyền vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận theo địa chỉ: 14 Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Điện thoại: (0259) 3823980 trước 16 giờ ngày 25/12/2024 hoặc gửi cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng tham dự Đại hội (ngày 27/12/2024).



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



**GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

**Bên ủy quyền:**

Cổ đông: .....

Giấy CNĐKKD số: ..... Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện pháp luật: .....

Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần, mã chứng khoán NNT

**ỦY QUYỀN CHO:**

**Bên được ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số: .....

Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, tham gia đóng góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không khiếu nại liên quan đến nội dung đã ủy quyền.

Giấy ủy quyền này hết giá trị khi Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận kết thúc.

Ngày ... tháng ... năm 2024

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Ngày ... tháng ... năm 2024

**BÊN ỦY QUYỀN**

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**Ghi chú:**

- ◆ Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải trình Căn cước công dân/Hộ chiếu bản chính khi đi dự họp kèm Thư mời họp của người ủy quyền.
- ◆ Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người, một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 14 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- ◆ Giấy ủy quyền vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận theo địa chỉ: 14 Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Điện thoại: (0259) 3823980 **trước 16 giờ ngày 25/12/2024** hoặc gửi cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng tham dự Đại hội (ngày 27/12/2024).

## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
**GIẤY ỦY QUYỀN ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

**Bên ủy quyền:**

TT	Họ và tên	Số CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD	Số cổ phiếu (NNT) ủy quyền đại diện	Chữ ký

**ỦY QUYỀN CHO:****Bên được ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số:.....

Cấp ngày:.....Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Địa chỉ: .....Điện thoại: .....

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, tham gia đóng góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phiếu đại diện.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không khiếu nại liên quan đến nội dung đã ủy quyền.

Giấy ủy quyền này hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận kết thúc.

Ngày ... tháng ... năm 2024

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Ngày ... tháng ... năm 2024

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

◆ Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải trình Căn cước công dân/Hộ chiếu bản chính khi đi dự họp kèm Thư mời họp của người ủy quyền.

◆ Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người, một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 14 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

◆ Giấy ủy quyền vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận theo địa chỉ: 14 Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Điện thoại: (0259) 3823980 trước 16 giờ ngày 25/12/2024 hoặc gửi cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng tham dự Đại hội (ngày 27/12/2024).



# CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN

Trụ sở chính: 14 Tô Hiệu, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: (0259) 3823980 Website: www.capnuocninhthuan.com



## CHƯƠNG TRÌNH

### Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

#### 1. Thời gian, địa điểm

- **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2024 (thứ sáu)

- **Địa điểm họp:** Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận; Số 14 Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

#### 2. Nội dung chương trình

Thời gian	Nội dung
8:00 - 8:30	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông</b> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Đón tiếp đại biểu và cổ đông.</li><li>◆ Kiểm tra tư cách tham dự, phiếu biểu quyết, phát thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu.</li></ul>
8:30 - 9:00	<b>Khai mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;</li><li>◆ Giới thiệu Ban Thẩm tra tư cách cổ đông;</li><li>◆ Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;</li><li>◆ Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024;</li><li>◆ Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;</li><li>◆ Thông qua chương trình Đại hội.</li></ul>
9:00 - 9:15	<b>Nội dung Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Báo cáo về sự cần thiết của việc tham gia đấu giá Nhà máy cấp nước Cà Ná - Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải;</li><li>◆ Tờ trình thông qua việc tham gia đấu giá và duy tu, sửa chữa Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải;</li><li>◆ Tờ trình thông qua việc sử dụng nguồn vốn tham gia đấu giá và duy tu, sửa chữa Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải.</li></ul>

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
9:15 - 9:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Đại hội thảo luận</li> </ul>
9:30 - 9:40	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Hướng dẫn biểu quyết các nội dung đã thông qua tại Đại hội</li> </ul>
9:40 - 10:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Nghỉ giải lao</li> </ul>
10:00 - 10:10	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội</li> </ul>
10:10 - 10:30	<p><b>Phần bế mạc</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;</li> <li>◆ Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;</li> <li>◆ Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li> </ul>

### **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Ninh Thuận, ngày 06 tháng 12 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận theo danh sách cổ đông **chốt đến ngày 02/12/2024** được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội.

3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết và do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.

4. Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số cổ phần biểu quyết của cổ đông.

**a) Phiếu biểu quyết:**

- Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản, Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước khi biểu quyết thông qua.

- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: *Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.*

**b) Thẻ biểu quyết:**

- Thẻ biểu quyết hợp lệ là thẻ được in sẵn do Công ty phát hành; không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát, không được ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác ngoài quy định của thẻ này, có chữ ký và ghi rõ họ tên.

Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo hoặc tích (X hoặc ✓) vào một (01) trong ba (03) ô *Tán*



*thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến* của từng nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ có nội dung không đúng theo quy định của thẻ biểu quyết hợp lệ.

- Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu nộp lại thẻ cũ và nhận Thẻ biểu quyết mới.

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không bỏ phiếu đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

- Thời gian bắt đầu và kết thúc việc bỏ phiếu do Chủ tọa đoàn hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo tại Đại hội.

5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu *Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến* của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để Chủ tọa đoàn công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.

6. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

## 7. Thẻ lệ biểu quyết

### a) Phiếu biểu quyết:

Các vấn đề biểu quyết tại đại hội được biểu quyết bằng phiếu biểu quyết được thông qua khi có tối thiểu 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

### b) Thẻ biểu quyết:

Các vấn đề biểu quyết tại đại hội được biểu quyết bằng thẻ biểu quyết được thông qua khi có tối thiểu 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, bao gồm những nội dung sau:

- Thông qua nội dung tờ trình về việc tham gia đấu giá và duy tu, sửa chữa Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải;

- Thông qua nội dung tờ trình về việc sử dụng nguồn vốn tham gia đầu giá và duy tu, sửa chữa Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải.

8. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

9. Quy chế làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hữu Sơn**



Mã số tham dự :

Tên cổ đông :

Mẫu



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Số cổ phần biểu quyết:

... CỐ PHẦN

Sở hữu: ... Cổ phần

Ủy quyền: ... Cổ phần

*Quý cổ đông sử dụng Phiếu này để biểu quyết các nội dung tại Đại hội*





CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024



**THẺ BIỂU QUYẾT**

Họ và tên cổ đông: .....

Mã số tham dự: .....

**Số lượng cổ phần biểu quyết sở hữu:                      cổ phần**

Sau khi nghiên cứu nội dung các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận. Tôi/chúng tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Thông qua nội dung tờ trình về việc tham gia đấu giá và duy tu, sửa chữa Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua nội dung tờ trình về việc sử dụng nguồn vốn tham gia đấu giá và duy tu, sửa chữa Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ninh Thuận, ngày tháng năm 2024  
**CỔ ĐÔNG/BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Hướng dẫn**

Quý cổ đông đánh dấu (X) vào 1 trong 3 cột, [cột (3) Tán thành hoặc cột (4) Không tán thành hoặc cột (5) Không có ý kiến] đối với từng nội dung biểu quyết và ký, ghi rõ họ tên sau khi hoàn thành.

Trường hợp chưa rõ hoặc cần đổi phiếu khác, vui lòng liên hệ Ban kiểm phiếu.

Ninh Thuận, ngày 06 tháng 12 năm 2024

## BÁO CÁO

Về sự cần thiết của việc tham gia đấu giá Nhà máy  
cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

*Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Kế hoạch số 1745/KH-UBND ngày 04/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai công tác đấu giá Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải;*

*Căn cứ Công văn số 3255/UBND-KTTH ngày 18/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 1745/KH-UBND ngày 04/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh;*

*Căn cứ Công văn số 3122/STC-VP ngày 01/8/2024 của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận về việc tham gia đấu giá Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, đã sửa đổi lần 7 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua ngày 27/4/2022,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận báo cáo về sự cần thiết của việc tham gia đấu giá Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải như sau:

Theo nội dung Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận, Kế hoạch thực hiện phương án phân vùng cấp nước tại khu vực phía Nam tỉnh Ninh Thuận:

### ❖ Cấp nước vùng B:

Do Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận đảm nhận, cụ thể:

- Huyện Ninh Phước: thị trấn Phước Dân, xã Phước Hải, xã Phước Hữu, xã Phước Thuận, xã An Hải, xã Phước Hậu.

- Huyện Thuận Nam: xã Phước Nam (trừ thôn Văn Lâm 3), xã Phước Minh, xã Phước Ninh, xã Phước Diêm, xã Cà Ná.

Dự báo nhu cầu dùng nước đến năm 2025 của khu vực này là 66.956 m<sup>3</sup>/ngày đêm.



### ❖ Cấp nước vùng C

Thuộc phạm vi phục vụ của Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải bao gồm:

- Các khu công nghiệp: Phước Nam, Hiếu Thiện, Cà Ná; Cảng tổng hợp Cà Ná; Trung tâm điện khí Cà Ná.

- Các khu du lịch ven biển từ Cà Ná đến Mũi Dinh, xã Phước Dinh, thôn Văn Lâm 3 (khu vực núi Chà Bang, xã Phước Nam).

Dự báo nhu cầu dùng nước đến năm 2025 của khu vực này khoảng 29.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm (nước sạch) và 63.386 m<sup>3</sup>/ngày đêm (nước thô).

Hiện nay, việc cấp nước cho các khu vực trong vùng phục vụ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận tại các huyện Ninh Phước, huyện Thuận Nam do Nhà máy nước Tháp Chàm cung cấp thông qua Nhà máy nước Phước Dân. Với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội hiện nay và trong thời gian tới thì Nhà máy nước Tháp Chàm sẽ quá tải, nguồn cung cấp vào khu vực phía Nam sẽ bị hạn chế, khó đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế.

- Để đảm bảo cung cấp nước thường xuyên và liên tục cho nhân dân, không để xảy ra tình trạng thiếu nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, không gây ra xáo trộn, ảnh hưởng đến đời sống an ninh trật tự của nhân dân. Nên, việc tham gia đầu tư Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động cấp nước của Công ty cụ thể như sau:

1. Trong bối cảnh đô thị hoá nhanh và nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng cao như hiện nay, đặc biệt là nước sạch và nước thô theo kế hoạch phân vùng cấp nước tại khu vực phía Nam là rất lớn, với công suất hiện tại của Nhà máy nước Tháp Chàm sẽ không đủ khả năng cung cấp. Việc có thêm Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam góp phần giảm tải cho Nhà máy nước Tháp Chàm, qua đó cho phép Công ty thực hiện công tác phân vùng tách mạng, sao cho phù hợp với từng công suất của mỗi Nhà máy và đảm nhận cung cấp nước cho một vùng nhất định nhằm chủ động nguồn cung cấp nước, góp phần giải quyết triệt để tình trạng nước yếu xảy ra tại một số khu vực ở xa các Trạm bơm như hiện nay.

2. Năm 2009, Dự án Phát triển đô thị vừa và nhỏ khu vực miền Trung – Tiểu dự án tỉnh Ninh Thuận (gọi tắt là dự án ADB4) được triển khai với một trong những mục tiêu là cung cấp nước sinh hoạt cho tiểu dự án cấp nước Cà Ná. Trong giai đoạn triển khai thực hiện dự án, với yêu cầu cấp bách phải nhanh chóng đưa nước sạch vào cung cấp cho các hộ dân ở phía nam tỉnh Ninh Thuận. Nhằm rút ngắn thời gian thực hiện dự án, nhanh chóng cấp nước phục vụ nhân dân, cũng như tiết kiệm chi phí cho việc đầu tư tuyến ống chuyển tải D250, D300 (dài 7,4km) từ Nhà máy nước Phước Dân đến Quán Thẻ và bể chứa nước 1.000m<sup>3</sup> tại Quán Thẻ, Công ty đã có báo cáo và UBND tỉnh Ninh Thuận đã có Văn bản số 1004/UBND-XDCB ngày 23/03/2009 chấp thuận chủ trương cho

Công ty được đầu nối tuyến ống chuyển tải nước sạch D300 của tiểu dự án cấp nước Cà Ná (thuộc dự án ADB4) vào tuyến ống chuyển tải nước sạch D400 cấp cho Khu công nghiệp Phước Nam (thuộc Hệ thống cấp nước Cà Ná – Phước Nam) với chiều dài là 7,4 km để cấp nước phục vụ nhân dân qua đó tiết kiệm được chi phí đầu tư khi không phải thi công 7,4 km tuyến ống chuyển tải D250, D300 và một bể chứa 1.000m<sup>3</sup> tại Quán Thè.

Thực hiện Kế hoạch đấu giá Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam, Công ty phải bàn giao lại toàn bộ hồ sơ và tài sản thuộc Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam cho Sở Xây dựng để thực hiện các bước tiếp theo của công tác đấu giá, riêng tuyến ống cấp nước gang D400 Công ty vẫn tiếp tục vận hành nhằm đảm bảo hoạt động cấp nước an toàn và liên tục cho vùng phục vụ của Dự án ADB4 và các vùng phụ cận của Dự án trong giai đoạn chờ đầu tư hoàn thiện tuyến ống thay thế.

Được sự chấp thuận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Hội đồng quản trị, Công ty đã nhanh chóng thực hiện các thủ tục đầu tư tuyến ống D400 thay thế, nhằm sớm đảm bảo hoạt động cấp nước cho vùng phục vụ của Dự án ADB4 và bàn giao tuyến ống chuyển tải D400 thuộc hệ thống cấp nước Cà Ná – Phước Nam để thực hiện công tác đấu giá. Trong quá trình thực hiện, với sự hỗ trợ từ các cấp các ngành, Công ty đã phối hợp cùng với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở và đã trình Sở Xây dựng thẩm định. Việc đầu tư hoàn thiện đưa vào sử dụng tuyến ống D400 cần một thời gian khá dài để thực hiện các công tác như lập hồ sơ thiết kế chi tiết; lựa chọn đơn vị giám sát, đơn vị thi công; xin cấp phép thi công từ Cục đường bộ Việt Nam (do đường kính ống trên 300mm thi công dọc Quốc lộ 1A), triển khai thi công và các công tác khác có liên quan. Đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng khu vực thi công, do hiện nay các hộ dân xây dựng nhà ở và canh tác nông nghiệp dọc sát Quốc lộ 1A, làm ảnh hưởng rất lớn đến việc đầu tư và thời gian thi công khi phải bố trí kinh phí đền bù và thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng để có quỹ đất thi công tuyến ống.

Do đó, việc tham gia đấu giá Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam góp phần tiết kiệm chi phí và thời gian cho Công ty khi không phải đầu tư tuyến ống D400 thay thế, đảm bảo nguồn vốn của Công ty được sử dụng có hiệu quả và đảm bảo hoạt động cấp nước an toàn và liên tục cho vùng phục vụ của Dự án ADB4.

3. Ngoài ra, với đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý vận hành hệ thống xử lý nước và hệ thống cấp nước, từ khi được UBND tỉnh giao quản lý Dự án Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam, Công ty đã bố trí nhân lực bảo dưỡng, vệ sinh các hạng mục của Nhà máy và định kỳ vận hành các tổ máy, đường ống để đảm bảo máy móc trang thiết bị luôn trong tình trạng hoạt động tốt. Do đó, Công ty rất thuận lợi trong quá trình tiếp nhận tài sản để nhanh chóng đưa hệ thống vào vận hành cấp nước phục vụ khu vực phía Nam tỉnh Ninh Thuận.

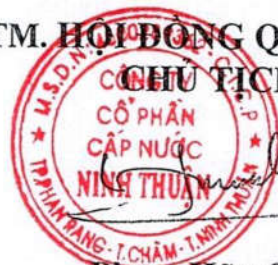
Trên đây là báo cáo về sự cần thiết của việc tham gia đấu giá Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải.

Trân trọng kính báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Hữu Sơn**



Ninh Thuận, ngày 06 tháng 12 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc: Tham gia đấu giá và duy tu, sửa chữa Nhà máy cấp nước  
Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

*Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Kế hoạch số 1745/KH-UBND ngày 04/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai công tác đấu giá Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải;*

*Căn cứ Công văn số 3255/UBND-KTTH ngày 18/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 1745/KH-UBND ngày 04/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh;*

*Căn cứ Công văn số 3122/STC-VP ngày 01/8/2024 của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận về việc tham gia đấu giá Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, đã sửa đổi lần 7 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua ngày 27/4/2022;*

*Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-HĐQT ngày 05/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024,*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thống nhất việc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận tham gia đấu giá và duy tu, sửa chữa Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải với nội dung sau:

### 1. Thông tin tài sản

#### 1.1 Hệ thống cấp nước Cà Ná – Phước Nam, bao gồm:

- Hệ thống công trình thu và trạm bơm cấp nước thô: xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận (phía Nam hệ thống Đập Nha Trinh); diện tích: 5.000 m<sup>2</sup>; Công suất 20.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm.

- Hệ thống công trình xử lý: thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận (gần Nhà máy cấp nước Phước Dân hiện hữu). Diện tích 25.840m<sup>2</sup>. Công suất 20.000m<sup>3</sup>/ngày đêm.

- Tuyến ống dẫn nước thô dọc theo bờ kênh Nam và tuyến đường Phú Quý – Phước Hậu – Phước Thái – Liên Sơn. Công suất 10.000m<sup>3</sup>/ngày đêm.



- Tuyến ống dẫn nước sạch bố trí dọc theo Quốc lộ 1A tới xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Công suất  $10.000\text{m}^3/\text{ngày đêm}$ .

### 1.2 Hệ thống cấp nước Sơn Hải, bao gồm:

- Tuyến đường ống dẫn nước sạch: từ tuyến đường ống cấp nước sạch của hệ thống nước Nhà máy nước Phước Nam (tại thôn Chung Mỹ) về tới khu trạm bơm tăng áp, với chiều dài 6.931,0m sử dụng ống nhựa HDPE có đường kính ngoài D355mm dày 26,10mm.

- Khu trạm bơm tăng áp: diện tích  $1.800,0\text{m}^2$ , nhà quản lý vận hành  $104,25\text{m}^2$ , nhà trạm bơm tăng áp  $142,20\text{m}^2$ , 06 máy bơm ly tâm (công suất 1 máy:  $Q = 40,0\text{ m}^3/\text{h}$ ;  $H = 110,0\text{m}$ ), 01 bể chứa nước sạch  $500,0\text{m}^3$ , 01 trạm biến áp 250KVA.

- Tuyến đường ống chính: từ trạm bơm tăng áp về tới khu dân cư Sơn Hải, với chiều dài 11.301,9m sử dụng ống nhựa HDPE có đường kính ngoài D250mm dày 22,70mm và 18,40mm.

- Khu bể chứa nước: diện tích  $306,25\text{m}^2$ , 01 bể chứa dung tích bể  $300,0\text{m}^3$ , 01 bể chứa nước tại thôn Tam Lang có dung tích  $100\text{m}^3$ .

- Hệ thống đường ống cấp nước (ống HDPE đường kính ngoài D160mm-D110mm-D90mm-D75mm-D50mm): khu dân cư Sơn Hải 1 và Sơn Hải 2 (chiều dài 16.768,63m), thôn Bầu Ngừ (chiều dài 3.540,84m), thôn Từ Thiện (chiều dài 10.050,08m), thôn Vĩnh Trường (chiều dài 3.525,14m), thôn Sơn Hải (chiều dài 7.789,0m), thôn Tam Lang (chiều dài 4.324,25m).

- Đầu nối hệ thống cấp nước tới các hộ dân: 2.317 hộ.

- Công suất trung bình của toàn hệ thống:  $1.539,0\text{ m}^3/\text{ngày đêm}$ . Công suất tính toán hệ thống:  $2.000,7\text{ m}^3/\text{ngày đêm}$ .

## 2. Sự cần thiết tham gia đấu giá tài sản

Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận hiện đang trực tiếp quản lý Nhà máy nước Phước Dân, công suất thiết kế  $10.000\text{ m}^3/\text{ngày đêm}$  để cung cấp nước cho các khu vực của Huyện Ninh Phước và Huyện Thuận Nam. Ngoài ra, Công ty cũng đang quản lý và vận hành Hệ thống cấp nước cho khu dân cư Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam với công suất thiết kế  $2.000\text{ m}^3/\text{ngày đêm}$ . Tất cả hệ thống này đều sử dụng nguồn nước từ Hệ thống cấp nước Tháp Chàm. Nhưng với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội hiện nay, trong thời gian tới Nhà máy nước Tháp Chàm sẽ quá tải, việc đưa nước từ Nhà máy nước Tháp Chàm vào khu vực phía Nam sẽ rất khó khăn, tốn kém và phi kinh tế.

Với mục tiêu đáp ứng tối đa nhu cầu dùng nước sinh hoạt cho người dân và nhu cầu dùng nước cho ngành du lịch, công nghiệp trên địa bàn khu vực phía Nam của tỉnh. Đồng thời, phát huy tối đa năng lực cấp nước của những tài sản hiện có; tận dụng công suất của nhà máy nước Cà Ná - Phước Nam để cân đối cho toàn hệ thống, nâng cao cấp nước an toàn, hạn chế rủi ro của hệ thống hiện hữu phải phụ thuộc vào một nguồn cấp duy nhất từ Nhà máy nước Tháp Chàm.

Vì vậy việc khai thác, sử dụng Nhà máy nước Phước Nam trong thời gian tới là rất cần thiết và quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cấp nước của Công ty trên địa bàn.

Do đó, việc tham gia đấu giá Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải rất cần thiết trong hoạt động cấp nước của toàn Công ty.

**3. Tổng mức đầu tư dự án:**

Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 400.000.000.000 đồng (bao gồm giá trị tham gia đấu giá và duy tu, sửa chữa toàn bộ nhà máy và hệ thống), trong đó:

+ Vốn chủ sở hữu Công ty: 120.000.000.000 đồng (trong đó Quỹ đầu tư phát triển 98.000.000.000 đồng);

+ Vốn vay ngân hàng: 280.000.000.000 đồng.

Để đảm bảo cung cấp nước thường xuyên, liên tục và giảm áp lực cho Nhà máy nước Tháp Chàm. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận tham gia đấu giá và duy tu, sửa chữa Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập các thủ tục cần thiết để tham gia đấu giá tài sản.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**




*[Handwritten Signature]*

**Phạm Hữu Sơn**



Ninh Thuận, ngày 06 tháng 12 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc: Sử dụng nguồn vốn tham gia đấu giá và duy tu, sửa chữa  
Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

*Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Kế hoạch số 1745/KH-UBND ngày 04/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai công tác đấu giá Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải;*

*Căn cứ Công văn số 3255/UBND-KTTH ngày 18/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 1745/KH-UBND ngày 04/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh;*

*Căn cứ Công văn số 3122/STC-VP ngày 01/8/2024 của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận về việc tham gia đấu giá Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, đã sửa đổi lần 7 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua ngày 27/4/2022;*

*Căn cứ Quyết định số 293/QĐ-HĐQT ngày 07/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận;*

*Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-HĐQT ngày 08/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính tại Quyết định số 293/QĐ-HĐQT ngày 07/12/2020;*

*Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-HĐQT ngày 05/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024,*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thống nhất các nội dung sau:

1. Chấp thuận việc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận sử dụng nguồn vốn để tham gia đấu giá và duy tu, sửa chữa Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải với cơ cấu như sau:

Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 400.000.000.000 đồng (bao gồm giá trị tham gia đấu giá và duy tu, sửa chữa toàn bộ nhà máy và hệ thống), trong đó:

+ Vốn chủ sở hữu Công ty: 120.000.000.000 đồng (trong đó Quỹ đầu tư phát triển 98.000.000.000 đồng);

+ Vốn vay ngân hàng: 280.000.000.000 đồng.

- Trường hợp tổng giá trị đầu tư dự kiến có sự thay đổi, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tính lại số tiền tương đương với tỷ lệ vốn như trên và báo cáo cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

2. Chấp thuận việc Công ty được thế chấp toàn bộ dự án Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải để thực hiện bảo đảm khoản vay tại ngân hàng.

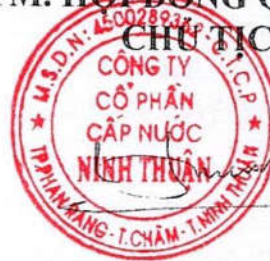
3. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn ngân hàng phù hợp để vay vốn và giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng vay vốn với ngân hàng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hữu Sơn**

Dự thảo



**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, đã sửa đổi lần 7 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua ngày 27/4/2022;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận vào ngày 27/12/2024,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình về việc tham gia đấu giá và duy tu, sửa chữa Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải (đính kèm tờ trình số 74/TTr-HĐQT ngày 06/12/2024).

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình về việc sử dụng nguồn vốn tham gia đấu giá và duy tu, sửa chữa Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải (đính kèm tờ trình số 75/TTr-HĐQT ngày 06/12/2024).

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- UBND tỉnh Ninh Thuận;
- Sở TT và TT tỉnh Ninh Thuận;
- CBTT website Công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Hữu Sơn**