



hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|-------------------------|------------------------|-----------|
| 1. Ông: Lê Anh Dũng | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông: Nguyễn Văn Dũng | - TVTT HĐQT - Giám đốc | - Ủy viên |
| 3. Ông: Mai Song Hào | - TVHĐQT | - Ủy viên |

Ban Thư ký

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. Ông: Lê Văn Nghĩa | - Phó Giám đốc - Trưởng Ban Thư ký |
| 2. Ông: Lê Minh Long | - Nhân viên phòng TCHC- Thành viên |

Đại hội biểu quyết Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký:

- | | | |
|-----------------|---|------------------------------------|
| Tán thành | : | 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội. |
| Không tán thành | : | 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội. |
| Ý kiến khác | : | 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội. |

Ban Kiểm phiếu:

- | |
|---|
| 1. Ông: Nguyễn Văn Tuyên- Giám đốc CN CNĐH- Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Ông: Trần Thuận - Giám đốc CN CNĐH - Thành viên |
| 3. Ông: Lê Minh Long - Nhân viên phòng TC-HC - Thư ký |

Đại hội biểu quyết Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|-----------------|---|------------------------------------|
| Tán thành | : | 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội. |
| Không tán thành | : | 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội. |
| Ý kiến khác | : | 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội. |

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Nghĩa - Thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về kết quả hoạt động quản trị Công ty, kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch cổ tức năm 2025;
- Thông qua đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội:

- | | | |
|-----------------|---|------------------------------------|
| Tán thành | : | 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội. |
| Không tán thành | : | 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội. |
| Ý kiến khác | : | 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội. |

5. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Nghĩa - Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (có bản quy chế kèm theo).

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế Đại hội:

- Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Dũng - Thường trực HĐQT- Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về hoạt động quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 (có bản Báo cáo kèm theo). Tóm tắt một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

2. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH so với KH (%)
1	Sản lượng nước máy	m ³	14.400.000	14.640.000	101,7
2	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	134.000	133.591	99,69
	Trong đó:				
	- Sản xuất nước máy	Triệu đồng	119.400	120.537	101,9
	- Xây lắp, ống nhánh	Triệu đồng	11.600	10.007	87,0
	- Doanh thu khác	Triệu đồng	3.000	3.047	102,6
3	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	31.088	31.145	100,2
4	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	10,3	10,5	101,0
5	Tỷ lệ thất thoát	%		19,5	
6	Lợi nhuận trước thuế (ước tính)	Triệu đồng	17.400	18.433	105,94

3. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2025	TỶ LỆ KH SO VỚI TH 2024 (%)
1	Sản lượng nước máy	m ³	15.800.000	108
2	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	144.200	108
	Trong đó:			

	- Sản xuất nước máy	Triệu đồng	130,5	
	- Xây lắp, ống nhánh	Triệu đồng	12,5	
	- Doanh thu khác	Triệu đồng	1,2	
3	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	(Đảm bảo thực hiện 100% thuế phát sinh)	
4	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	10,7	102
5	Tỷ lệ thất thoát	%	19	
6	Phát triển khách hàng	Hộ đầu nối	3.500	
7	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	18.800	102
8	Chi trả cổ tức	%	4,0	102,9

4. Ông Nguyễn Đức Vũ - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (có bản Báo cáo kèm theo).
5. Ông Lê Minh Chương - Kế toán Trưởng trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (có bản Tờ trình kèm theo).
6. Ông Lê Minh Chương - Kế toán Trưởng trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (có bản Tờ trình kèm theo).
7. Ông Lê Minh Chương - Kế toán Trưởng trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (có bản Tờ trình kèm theo).
8. Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch trả cổ tức năm 2025 (có bản Tờ trình kèm theo).
7. Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030
 - 7.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS:
 - Đại hội nghe ông Nguyễn Văn Tuyển- Trưởng Ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.
 - **Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử tại Đại hội:**
 - Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
 - Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
 - Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
 - 7.2. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030
 - Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên.
 - Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên.
 - Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT trình bày Đơn ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 (có Đơn ứng cử kèm theo).
 - Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT trình bày Đơn đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 (có các Đơn đề cử kèm theo).
 - Danh sách các ứng viên bầu vào HĐQT:
 1. Ông Lê Anh Dũng

2. Ông Lê Văn Nghĩa
3. Ông Lê Minh Chương
4. Ông Mai Song Hà
5. Ông Nguyễn Ngọc Hồ

- Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách các ứng viên bầu vào HĐQT:

- Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

- Danh sách các ứng viên bầu vào BKS:

1. Ông Nguyễn Đức Vũ
2. Ông Trịnh Đình Tùng
3. Bà Lê Thị Thu Hà

- Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách các ứng viên bầu vào BKS:

- Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

7.3. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2025

7.4. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2025

Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Tuyên – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 (có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

- Danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Ông Lê Anh Dũng
2. Ông Lê Văn Nghĩa
3. Ông Lê Minh Chương
4. Ông Mai Song Hà
5. Ông Nguyễn Ngọc Hồ

- Danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Ông Nguyễn Đức Vũ
2. Ông Trịnh Đình Tùng
3. Bà Lê Thị Thu Hà

THẢO LUẬN

Đại hội tiến hành thảo luận:

- Ý kiến của cổ đông: các ý kiến chủ yếu đề nghị hội đồng quản trị đầu tư, công tác chống thất thoát nước. Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đầu tư nâng công suất các nhà máy đã hết công suất, đầu tư mở rộng mạng cấp nước.

Giải trình các ý kiến trước Đại hội:

- Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp tiếp thu các ý kiến và giải trình những thắc mắc kiến nghị của cổ đông. Hiện nay HĐQT đang tích cực chỉ

đạo công tác chống thất thoát, dựa trên khả năng tài chính của Công ty để xây dựng đề án chống thất thoát nước, đề ra lộ trình thực hiện với mục tiêu đưa tỷ lệ thất thoát ngày càng giảm.

III. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách bỏ phiếu, tiến hành biểu quyết từng nội dung, kết quả cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- Tán thành: 17.163.204 CP, chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Tán thành: 17.163.204 CP, chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

- Tán thành: 17.163.204 CP, chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

- Tán thành: 17.163.204 CP, chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025

- Tán thành: 17.163.204 CP, chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025

- Tán thành: 17.163.204 CP, chiếm 100 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lê Văn Nghĩa thay mặt Ban Thư ký trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

- Ông Lê Văn Nghĩa trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Ông Lê Anh Dũng bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên gồm 08 trang, được lập thành 05 bản để lưu hồ sơ Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 17 giờ 30 cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Lê Văn Nghĩa

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Lê Anh Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình ngày 28 tháng 4 năm 2025,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

Tóm tắt một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH so với KH (%)
1	Sản lượng nước máy	m ³	14.400.000	14.640.000	101,7
2	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	134.000	133.591	99,69
	Trong đó:				
	- Sản xuất nước máy	Triệu đồng	119.400	120.537	101,9
	- Xây lắp, ống nhánh	Triệu đồng	11.600	10.007	87,0
	- Doanh thu khác	Triệu đồng	3.000	3.047	102,6
3	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	31.088	31.145	100,2
4	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	10,3	10,5	101,0

5	Tỷ lệ thất thoát	%		19,5	
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	17.400	18.433	105,94

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2025	TỶ LỆ KH SO VỚI TH 2024 (%)
1	Sản lượng nước máy	m ³	15.800.000	108
2	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	144.200	108
	Trong đó:			
	- Sản xuất nước máy	Triệu đồng	130,5	
	- Xây lắp, ống nhánh	Triệu đồng	12,5	
	- Doanh thu khác	Triệu đồng	1,2	
3	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	(Đảm bảo thực hiện 100% thuế phát sinh)	
4	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	10,7	102
5	Tỷ lệ thất thoát	%	19	
6	Phát triển khách hàng	Hộ đầu nối	3.500	
7	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	18.800	102
8	Chi trả cổ tức	%	4,0	102,9

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 3. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập được nêu trong tờ trình phù hợp với quy định để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.

Điều 7. Đại hội bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

- Danh sách Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Ông Lê Anh Dũng
2. Ông Lê Văn Nghĩa
3. Ông Lê Minh Chương

4. Ông Mai Song Hào

5. Ông Nguyễn Minh Hồ

- Danh sách ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Ông Nguyễn Đức Vũ

2. Ông Trịnh Đình Tùng

3. Bà Lê Thị Thu Hà

Điều 8. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 28/4/2025. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả và hợp pháp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Anh Dũng



Quảng Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

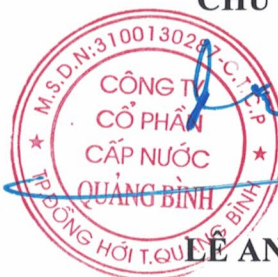
Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty thực hiện công bố bao gồm:
 - ✓ Báo cáo của Ban giám đốc;
 - ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
 - ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
 - ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024;
 - ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ANH DŨNG

Quảng Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025)

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán NN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký hợp đồng với công ty kiểm toán

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

3. Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ANH DŨNG

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

Căn cứ tình hình tài chính Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình, Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS cho năm tài chính 2024 như sau:

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2023
1	Thành viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000
2	Thành viên BKS	2	12	1.500.000	36.000.000
3	Thư ký HĐQT	1	12	1.200.000	14.400.000
	Tổng cộng:				146.400.000

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2024
1	Thành viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000
2	Thành viên BKS	2	12	1.500.000	36.000.000
3	Thư ký HĐQT	1	12	1.200.000	14.400.000
	Tổng cộng:				146.400.000

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

Xin trân trọng cảm ơn.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ ANH DŨNG

Quảng Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch cổ tức năm 2025)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch cổ tức năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2024	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	18.433.426.073
2	Thuế TNDN phải nộp	3.745.404.859
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	14.688.021.214
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	
1	Quỹ đầu tư phát triển	2.400.022.000
2	Quỹ khen thưởng	4.358.379.694
3	Quỹ phúc lợi	1.100.132.000
4	Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành doanh nghiệp, Trưởng Ban kiểm soát	282.010.000
5	Cổ tức	6.547.477.520

1. Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2024 : 3,8%
2. Hình thức chi trả : Bằng tiền
3. Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
4. Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho HĐQT quyết định

2. Phương án cổ tức năm 2025

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

1. Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2025 : 4,0%

2. Hình thức chi trả : Bằng tiền
3. Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ANH DŨNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Quảng Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình năm 2025

Hôm nay, vào 16 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2025, tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình, chúng tôi – Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

I. Thành phần Ban Kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Ông: <u>Nguyễn Văn Tuấn</u>	Trưởng ban
02	Ông: <u>Trần Thuận</u>	Thành viên
03	Ông: <u>Lê Minh Long</u>	Thư ký

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình. Kết quả như sau:

II. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 60 tờ phiếu, đại diện cho $17.163.204 \times 5 = 85.816.020$ cổ phần bằng 99,61 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về: 60 tờ phiếu

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ : 60 tờ phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 0 tờ phiếu

3. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Đạt tỉ lệ (%)
1	Ông: Lê Anh Dũng	17.163.204 cổ phần	100
2	Ông: Lê Văn Nghĩa	17.163.204 cổ phần	100
3	Ông: Lê Minh Chương	17.163.204 cổ phần	100
4	Ông: Mai Song Hào	17.163.204 cổ phần	100
5	Ông: Nguyễn Ngọc Hồ	17.163.204 cổ phần	100

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thẻ lệ bầu cử đã được thông qua, các ông bà đã trúng cử vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm:

1. Ông: Lê Anh Dũng
2. Ông: Lê Văn Nghĩa
3. Ông: Lê Minh Chương
4. Ông: Mai Song Hào
5. Ông: Nguyễn Ngọc Hồ

III. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát

Tổ bầu cử đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. **Tổng số phiếu phát ra:** 60 tờ phiếu, đại diện cho $17.163.204 \times 3 = 51.489.612$ cổ phần bằng 99,61 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. **Tổng số phiếu thu về:** 60 tờ phiếu. Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ : 60 tờ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ : 0 tờ phiếu.

3. **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Đạt tỉ lệ (%)
1	Ông: Nguyễn Đức Vũ	17.163.204 cổ phần	100
2	Ông: Trịnh Đình Tùng	17.163.204 cổ phần	100
3	Bà: Lê Thị Thu Hà	17.163.204 cổ phần	100

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thẻ lệ bầu cử đã được thông qua, các ông bà đã trúng cử vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm:

1. Ông: Nguyễn Đức Vũ
2. Ông: Trịnh Đình Tùng
3. Bà: Lê Thị Thu Hà

Biên bản được lập xong hồi 16 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2025; với 100 % thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN


Nguyễn Văn Duyên

THÀNH VIÊN


Trần Thuận

THƯ KÝ


Lê Minh Long

DANH SÁCH THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

STT	Họ và tên Cổ đông tham dự	Tổng số CP biểu quyết	Biểu quyết tán thành
1	Lê Anh Dũng	8.993.304	Tán thành tất cả nội dung
2	Nguyễn Văn Dũng	6.900	Tán thành tất cả nội dung
3	Lê Văn Nghĩa	9.300	Tán thành tất cả nội dung
4	Trần Văn Ban	6.700	Tán thành tất cả nội dung
5	Nguyễn Đức Vũ	3.600	Tán thành tất cả nội dung
6	Lê Minh Chương	19.200	Tán thành tất cả nội dung
7	Nguyễn Thùy Dương	3.800	Tán thành tất cả nội dung
8	Lê Thị Thu Hà	3.100	Tán thành tất cả nội dung
9	Trương Thị Ái Tình	3.600	Tán thành tất cả nội dung
10	Trần Văn Tiến	5.200	Tán thành tất cả nội dung
11	Đoàn Kim Kỳ	13.600	Tán thành tất cả nội dung
12	Nguyễn Ngọc Mai	3.200	Tán thành tất cả nội dung
13	Nguyễn Minh Đức	3.200	Tán thành tất cả nội dung
14	Lê Minh Long	12.400	Tán thành tất cả nội dung
15	Lê Anh Thơ	3.200	Tán thành tất cả nội dung
16	Lê Thanh Bình	12.200	Tán thành tất cả nội dung
17	Nguyễn Sơn Tùng	9.100	Tán thành tất cả nội dung
18	Nguyễn Hữu Tú	6.700	Tán thành tất cả nội dung
19	Nguyễn Văn Tuyển	240.600	Tán thành tất cả nội dung
20	Nguyễn Văn Luận	4.200	Tán thành tất cả nội dung



21	Lê Tấn Hải	3.400	Tán thành tất cả nội dung
22	Bùi Văn Công	3.700	Tán thành tất cả nội dung
23	Hoàng Xuân Chính	3.700	Tán thành tất cả nội dung
24	Nguyễn Thị Thu Thảo	3.200	Tán thành tất cả nội dung
25	Lưu Văn Nhân	3.100	Tán thành tất cả nội dung
26	Lê Quý Thế	3.100	Tán thành tất cả nội dung
27	Nguyễn Văn Dũng	3.400	Tán thành tất cả nội dung
28	Trần Trung Kiên	3.400	Tán thành tất cả nội dung
29	Nguyễn Văn Đề	3.600	Tán thành tất cả nội dung
30	Phạm Thanh Hải	3.000	Tán thành tất cả nội dung
31	Trần Thị Hương Linh	3.300	Tán thành tất cả nội dung
32	Nguyễn Thanh Tú	3.300	Tán thành tất cả nội dung
33	Đinh Thị Hải Long	3.200	Tán thành tất cả nội dung
34	Nguyễn Trung Tám	3.600	Tán thành tất cả nội dung
35	Hồ Văn Thắng	3.400	Tán thành tất cả nội dung
36	Nguyễn Văn Thịnh	3.000	Tán thành tất cả nội dung
37	Tưởng Anh Chương	3.300	Tán thành tất cả nội dung
38	Trần Thuấn	3.000	Tán thành tất cả nội dung
39	Nguyễn Văn Hiền	32.900	Tán thành tất cả nội dung
40	Nguyễn Quang Định	3.300	Tán thành tất cả nội dung
41	Lê Thanh Lâm	3.000	Tán thành tất cả nội dung
42	Nguyễn Văn Hùng	3.000	Tán thành tất cả nội dung
43	Trần Công Minh	58.400	Tán thành tất cả nội dung

44	Hoàng Mạnh Trung	3.100	Tán thành tất cả nội dung
45	Nguyễn Văn Tài	3.400	Tán thành tất cả nội dung
46	Hoàng Thanh Hoài	3.500	Tán thành tất cả nội dung
47	Nguyễn Thanh Đoài	3.200	Tán thành tất cả nội dung
48	Lương Việt Hoa	15.700	Tán thành tất cả nội dung
49	Nguyễn Thị Thúy Hoa	3.500	Tán thành tất cả nội dung
50	Trần Quốc Hoàn	21.100	Tán thành tất cả nội dung
51	Đinh Tiên Phương	3.100	Tán thành tất cả nội dung
52	Lê Minh Thức	24.400	Tán thành tất cả nội dung
53	Phan Quốc Toàn	3.400	Tán thành tất cả nội dung
54	Trương Minh Tiến	21.300	Tán thành tất cả nội dung
55	Nguyễn Văn Thắng	3.100	Tán thành tất cả nội dung
56	Ngô Công Trỗi	6.300	Tán thành tất cả nội dung
57	Hoàng Ái Nhân	3.200	Tán thành tất cả nội dung
58	Đào Thanh Hải	6.500	Tán thành tất cả nội dung
59	Lưu Tuấn Việt	450.000	Tán thành tất cả nội dung
60	Mai Song Hào	7.065.000	Tán thành tất cả nội dung
Tổng		17.163.204	

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

BAN KIỂM PHIẾU



Lê Anh Dũng

Nguyễn Văn Thuận