

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

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

Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên ngày 16/7/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông/bà có tên dưới đây:

1. Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025-2030:

Ông Trần Thế Hưng, ông Mai Song Hào và ông Văn Kim Hùng Phong trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025-2030, thời gian có hiệu lực kể từ khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

2. Thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2025-2030:

Bà Trần Thị Trúc Linh và bà Phan Thị Mỹ Trang trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2025-2030, thời gian có hiệu lực kể từ khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Điều 3. Thông qua Tờ trình về việc xem xét chấp thuận đề nghị của Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (mã chứng khoán: BWE) được nhận chuyển nhượng cổ phần của một số cổ đông là tổ chức và cá nhân tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (mã chứng khoán: PWS) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Thông tin cụ thể như sau:

1. Danh sách các cổ đông chuyển nhượng cổ phần:

1.1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BIWELCO

- Mã số thuế: 3702915564

Cấp ngày 13/01/2026



- Địa chỉ thuế: Số 303, đường số 85, khu phố Tân Phú, Phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh

- Người đại diện theo pháp luật: Ông. Văn Kim Hùng Phong

- Số lượng cổ phiếu PWS đang nắm giữ: 9,207,259 cổ phiếu, tương đương 24% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

- Số lượng cổ phiếu PWS dự kiến chuyển nhượng: 7,287,259 cổ phiếu, tương đương 19% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

1.2. Ông Nguyễn Hồ Trung Hiếu:

- Căn cước công dân số 074200000410 cấp ngày 11/03/2025 tại Bộ Công An

- Số lượng cổ phiếu PWS đang nắm giữ: 1.488.169 cổ phiếu, tương đương 3,88% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

- Số lượng cổ phiếu PWS dự kiến chuyển nhượng: 1.488.169 cổ phiếu, tương đương 3,88% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

1.3. Ông Nguyễn Thái Bình

- Căn cước công dân số 034077013187 cấp ngày 12/04/2022 tại Cục QLHC về TTXH.

- Số lượng cổ phiếu PWS đang nắm giữ: 1.920.000 cổ phiếu, tương đương 5% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

- Số lượng cổ phiếu PWS dự kiến chuyển nhượng: 1.920.000 cổ phiếu, tương đương 5% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

1.4. Ông Nguyễn Văn Phước

- Căn cước công dân số 034084004119 cấp ngày 11/08/2022 tại Cục QLHC về TTXH

- Số lượng cổ phiếu PWS đang nắm giữ: 1.078.868 cổ phiếu, tương đương 2,81% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

- Số lượng cổ phiếu PWS dự kiến chuyển nhượng: 1.078.868 cổ phiếu, tương đương 2,81% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

2. Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần:

2.1. Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương

- Địa chỉ: Số 11 đường Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3700145694 được Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần thứ 21 ngày 18/07/2025.

- Số lượng cổ phiếu PWS mà BWE đang nắm giữ: 0 cổ phiếu, tương đương 0 % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

- Số lượng cổ phiếu PWS mà cổ đông BWE sẽ sở hữu sau giao dịch chuyển nhượng dự kiến là 11,774,296 cổ phiếu tương ứng 30,69 % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.



- Số lượng cổ phiếu PWS mà cổ đông BWE và tổ chức có liên quan là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BIWELCO sở hữu sau giao dịch chuyển nhượng dự kiến là 35,69% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

3. Phương thức giao dịch: Giao dịch được thực hiện theo phương thức giao dịch thỏa thuận, với mức giá giao dịch do các bên thỏa thuận (trong khung giá giao dịch tại ngày giao dịch).

4. Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua và theo tiến độ đàm phán giữa các bên.

Điều 4. Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website Công ty;
- Tổ CBTT;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Tấn Thuận



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Tên Công ty: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 4400115690 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên, cấp lần đầu ngày 15/03/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 23/7/2025.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút ngày 16/7/2026.

Địa điểm họp: Hội trường Khách sạn Du lịch Công đoàn Phú Yên, số 53 đường Độc Lập, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

PHẦN A: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: ông Nguyễn Xuân Phú - Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Nội dung báo cáo:

• Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/6/2026, sở hữu 38.363.579 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

• Số lượng cổ đông tham gia trực tiếp: 76 cổ đông. Số lượng cổ đông ủy quyền: 34 cổ đông. Tổng số cổ phần tham gia trực tiếp và ủy quyền: 38.021.972 cổ phần. Chiếm 99,11% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

• Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đủ điều kiện để tiến hành.

II. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

1. Chủ tọa:

Ông: Nguyễn Tấn Thuận

Chủ tịch HĐQT

Ông: Nguyễn Phú Liệu

Thành viên HĐQT

Ông: Nguyễn Khắc Toàn

Phó TGD Công ty.

2. Thư ký:

Ông: Lê Gia Vĩnh - Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

Bà: Bùi Thị Việt Châu – Nhân viên phòng Tài chính – Kế toán.

3. Ban Kiểm phiếu:

Ông: Nguyễn Xuân Phú:

Trưởng ban

Ông: Phan Bá Duy

Thành viên

Bà: Bùi Thị Việt Châu

Thành viên



Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 và thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp

Người trình bày: Ông Nguyễn Xuân Tín – nhân viên phòng Quản lý đầu tư – Xây dựng cơ bản và bà Bùi Thị Việt Châu - Thư ký cuộc họp.

PHẦN B: NỘI DUNG CUỘC HỌP

Chủ tọa lấy ý kiến cổ đông thống nhất chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và phân công nhân sự trình bày các Tờ trình gửi đến cuộc họp gồm:

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Tờ trình xem xét chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

PHẦN C. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các ý kiến như sau: Quý cổ đông thống nhất toàn bộ các nội dung được trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và không có ý kiến khác.

PHẦN D. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT, BỎ PHIẾU:

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, các cổ đông đã biểu quyết, bỏ phiếu các nội dung với kết quả như sau:

1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

- Số phiếu phát ra : 76 phiếu, tương ứng: 38.021.972 cổ phần
- Số phiếu thu về : 76 phiếu, tương ứng: 38.021.972 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : 76 phiếu, tương ứng: 38.021.972 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ : 00 phiếu, tương ứng: 00 cổ phần
- Kết quả cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) (tính trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp)
Đồng ý	38.017.072	99,99
Không đồng ý	0	0,0
Không có ý kiến	4.900	0,01

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

a. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

*** Số cổ phần, số phiếu bầu:**

- a. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 38.363.579 cổ phần.
- b. Tổng số cổ phần tham gia Đại hội: 38.021.972 cổ phần.
- c. Tổng số phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị tương ứng với số cổ phần tham gia Đại hội: 114.065.916 phiếu bầu.

*** Kết quả kiểm phiếu:**

- Tổng số phiếu phát ra: 76 phiếu, tương ứng 114.065.916 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu về: 76 phiếu, tương ứng 114.065.916 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 76 phiếu, tương ứng 114.065.916 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu bầu.

*** Kết quả Bầu cử:**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ % (Số phiếu bầu/số cổ phần tham gia cuộc họp)
1	Trần Thế Hưng	38.036.180	100,04
2	Mai Song Hào	38.001.580	99,95
3	Văn Kim Hùng Phong	38.028.156	100,02

b. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

*** Số cổ phần, số phiếu bầu:**

- a. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 38.363.579 cổ phần.
- b. Tổng số cổ phần tham gia Đại hội: 38.021.972 cổ phần.
- c. Tổng số phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát tương ứng với số cổ phần tham gia Đại hội: 76.043.944 phiếu bầu.

*** Kết quả kiểm phiếu:**

- Tổng số phiếu phát ra: 76 phiếu, tương ứng 76.043.944 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu về: 76 phiếu, tương ứng 76.043.944 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 76 phiếu, tương ứng 76.043.944 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu bầu.

*** Kết quả Bầu cử:**

1156
IG T
PHÁI
CÁI N
Ú YÊN
-TINH

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ % (Số phiếu bầu/số cổ phần tham gia cuộc họp)
1	Trần Thị Trúc Linh	38.030.672	100,02
2	Phan Thị Mỹ Trang	38.013.272	99,98

*** Công bố danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2025-2030.**

Căn cứ các quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã thông qua tại cuộc họp và kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên, nhiệm kỳ 2025-2030, như sau:

- Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị (sắp xếp theo thứ tự kết quả bầu cử từ cao xuống thấp):

1. Ông Trần Thế Hưng
2. Ông Văn Kim Hùng Phong
3. Ông Mai Song Hào

- Kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát (sắp xếp theo thứ tự kết quả bầu cử từ cao xuống thấp):

1. Trần Thị Trúc Linh
2. Phan Thị Mỹ Trang

3. Thông qua Tờ trình về việc xem xét chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/6/2026: 223 cổ đông, đại diện cho: 38.363.579 cổ phần.

- Tổng số cổ đông bị hạn chế biểu quyết: 05 cổ đông, đại diện cho 22.901.525 cổ phần;

- Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/6/2026 còn lại có quyền biểu quyết: 218 cổ đông, đại diện cho: 15.462.054 cổ phần;

- Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp (bao gồm trực tiếp và ủy quyền): 76 cổ đông, đại diện cho: 38.021.972 cổ phần, trong đó số cổ đông có quyền biểu quyết: 71 cổ đông, đại diện cho 15.120.447 cổ phần;

- Số phiếu phát ra : 71 phiếu, tương ứng: 15.120.447 cổ phần
- Số phiếu thu về : 71 phiếu, tương ứng: 15.120.447 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : 71 phiếu, tương ứng: 15.120.447 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ : 00 phiếu, tương ứng: 00 cổ phần

Kết quả cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%) (tính trên tổng số cổ phần còn lại có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/6/2026)
Đồng ý	15.115.547	97,75
Không đồng ý	0	0,0
Không có ý kiến	4.900	0,03

Căn cứ kết quả biểu quyết và quy định tại Điều lệ Công ty, toàn bộ các Tờ trình và công tác bầu cử nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đều được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

4. Nội dung khác:

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị rà soát, trình Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung các nội dung cần thiết của Điều lệ Công ty (trong đó có Điều 12 và Điều 24) để đảm bảo đồng bộ, thống nhất.

PHẦN E: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- Ông Lê Gia Vĩnh, Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

- ĐHĐCĐ biểu quyết thống nhất thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Biên bản này được lập thành 01 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

Đại hội kết thúc 17 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Gia Vĩnh



**TM. CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Tấn Thuận

C. T. C. P. K. Y. N.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

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

Đắk Lắk, ngày tháng 7 năm 2026

**DANH MỤC TÀI LIỆU CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

1	Chương trình chi tiết cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
2	Quy chế làm việc của Đại hội
3	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030
4	Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử
5	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
6	Tờ trình về việc xem xét chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai
7	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

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

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 7 năm 2026

**CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
(Bắt đầu lúc 13h30 ngày 16 tháng 7 năm 2026)**

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
13h15-13h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát Tài liệu Đại hội	Ban tổ chức
13h30-14h15	- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; - Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu khách mời; - Giới thiệu & Thông qua Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; giới thiệu Thư ký Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội.	Ban tổ chức
14h15-14h30	- Trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 - Trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 - Trình bày Tờ trình xem xét chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai	Ban tổ chức
14h30-14h45	- Cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu nhân sự bổ sung	Ban tổ chức
14h45-15h15	- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu - Giải lao chờ kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
15h15-15h30	- Công bố kết quả kiểm phiếu	
15h30-16h00	- Ra mắt thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 được bầu bổ sung - Phát biểu của Chủ tịch HĐQT tri ân những đóng góp của thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 và gửi lời cảm ơn đến Nhà đầu tư chiến lược Công ty cổ phần nước AquaOne	Ban tổ chức
16h00-16h45	Đại biểu cấp trên phát biểu (nếu có)	Đại biểu
16h45-17h00	- Thông qua Biên bản Đại hội - Thông qua Nghị quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa/Thư ký

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 7 năm 2026

**QUY CHẾ TỔ CHỨC CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên được tổ chức và thực hiện theo Quy chế sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thể hiện được ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tất cả các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Điều 3. Điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết;
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 4. Đại biểu tham dự cuộc họp

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **22/6/2026** đều có quyền tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.



- Đại biểu tham dự phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức;
- Trong thời gian diễn ra cuộc họp, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;
- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài cuộc họp khi chưa được Đoàn Chủ tọa đồng ý.

Điều 5. Khách mời tại cuộc họp

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức không phải là cổ đông/không được nhận ủy quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại cuộc họp (trừ trường hợp được Chủ tọa mời hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức và được Chủ tọa đồng ý).

Điều 6. Đoàn Chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm 01 người, bao gồm: 01 Chủ tọa. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để cuộc họp biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do đại biểu yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình tổ chức cuộc họp.

Điều 7. Thư ký cuộc họp

1. Thư ký của cuộc họp là 01 người do Chủ tọa giới thiệu và Đại hội đồng cổ đông quyết định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung cuộc họp;
 - b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - c. Lập Biên bản cuộc họp và trình bày dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để đại biểu thông qua;
 - d. Hỗ trợ công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty;
 - e. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm: 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu

a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.

b. Kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả; chuyển biên bản cho Trưởng Ban kiểm soát xác nhận kết quả biểu quyết.

c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.

d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 10. Thảo luận tại cuộc họp

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;

- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở câu hỏi/ý kiến của đại biểu, Đoàn Chủ tọa sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại cuộc họp sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 11. Biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều phải được thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu được Công ty in sẵn, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu kèm theo Bộ tài liệu cuộc họp. Mỗi đại biểu được

cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

2. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

○ Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết (**Màu vàng**): hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Nhân sự Đoàn Chủ tọa; Nhân sự Ban kiểm phiếu và Thư ký; Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; thông qua Biên bản cuộc họp, Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ và các nội dung khác tại cuộc họp (nếu có);

○ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết (**Màu trắng**): hình thức này được dùng để thông qua các Tờ trình tại Đại hội.

○ Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thực hiện để bầu bổ sung nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

3. Cách thức biểu quyết:

Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “**Tán thành**”, “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát, ... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

5. Thẻ lệ biểu quyết:

- 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 22/6/2026) tổng số cổ phần của Công ty là: **38.363.579 cổ phần** tương đương với **38.363.579 quyền biểu quyết**.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại cuộc họp chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty.

6. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và biểu quyết thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 13. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 biểu quyết thông qua. *anh*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

anh
Nguyễn Tấn Thuận


T.C.P.
M.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

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

Số: 07 /TTr-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2025-2030**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 02/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kế hoạch triệu tập và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 với các nội dung cụ thể như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm các thành viên như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Đỗ Hoàng Long – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đặng Đức Hoàng – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Tạ Bình Nguyên – Thành viên Hội đồng quản trị

2. Thành viên Ban kiểm soát

- Ông Đỗ Minh Sơn – Trưởng ban kiểm soát
- Bà Đỗ Thị Kiều Trang – Thành viên Ban kiểm soát



II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Theo khoản 1 Điều 25 và khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người và thành viên Ban kiểm soát là 03 người. Do đó, để kiện toàn nhân sự theo Điều lệ và đảm bảo duy trì đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 thay thế cho các thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm với các nội dung sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng bầu bổ sung: 03 thành viên.
- Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị theo khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020; Điều 24 Điều lệ Công ty.
- Nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng bầu bổ sung: 02 thành viên
- Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020; Điều 37 Điều lệ Công ty.
- Nhiệm kỳ 2025-2030.

(Nhân sự thành viên HĐQT và BKS được đề cử bầu bổ sung và Phiếu bầu được đính kèm trong hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Tấn Thuận



Đắk Lắk, ngày 16 tháng 7 năm 2026

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ĐỂ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025-2030
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (Công ty);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025- 2030 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên như sau:

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

Điều 2. Quy định về đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 được bầu bổ sung: 03 thành viên.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 24 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

c) Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 Công ty khác.

3. Quyền đề cử thành viên HĐQT

a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 25% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

b) Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quy định về đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 được bầu bổ sung: 02 thành viên.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên BKS

Ứng cử viên tham gia BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Quyền đề cử thành viên BKS

a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 25% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

b) Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của BKS. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Phương thức bầu cử thành viên HĐQT/BKS:

1. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT/BKS:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ công bằng;

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.



- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

2. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

3. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn phiếu”** của ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho các ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** cho các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
- Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp 01 phiếu bầu HĐQT và 01 phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và đại diện cổ đông (nếu cần).

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

Điều 5. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu hợp lệ được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT hoặc BKS thì Đại hội sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tấn Thuận

HƯỚNG DẪN
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2025-2030
(Phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu

Có 02 loại phiếu để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, gồm:

- Phiếu màu xanh: Để bầu thành viên HĐQT
- Phiếu màu hồng: Để bầu thành viên BKS

2. Bỏ phiếu

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS vào thùng phiếu.

3. Cách thức ghi phiếu bầu

a) Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (gồm phiếu sở hữu và được ủy quyền) nhân (x) với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT hoặc BKS.

b) Cổ đông có thể chia tổng số phiếu biểu quyết của mình cho các ứng viên mà họ lựa chọn hoặc dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên, nhưng phải đảm bảo tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó; và số ứng viên mà cổ đông đó lựa chọn để bầu không được vượt quá số ứng viên cần bầu bổ sung vào thành viên HĐQT hoặc BKS (được Đại hội biểu quyết thông qua).

Ví dụ:

- Giả sử Đại hội biểu quyết thông qua bổ sung 03 thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2025-2030 trong tổng số 4 ứng cử viên.

- Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) là 4.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là $4.000 \times 3 = 12.000$ phiếu bầu.

- Cổ đông Nguyễn Văn A được lựa chọn tối đa 03 ứng viên trong số các ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT và tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên mà cổ đông Nguyễn Văn A lựa chọn không vượt quá 12.000 phiếu bầu.

- Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

*** Trường hợp 1.**

Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho vài ứng viên mà mình lựa chọn (trường hợp ví dụ dưới là chia cho 04 ứng viên – tương đương mỗi ứng viên nhận được 4.000 phiếu bầu)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu biểu quyết
1	Ứng viên 1	☒	



STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu biểu quyết
2	Ứng viên 2	☒	
3	Ứng viên 3	☒	
4	Ứng viên 4	☐	

*** Trường hợp 2.**

Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên (tương đương ứng viên được chọn đó nhận được cả 12.000 phiếu bầu)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu biểu quyết
1	Ứng viên 1	☐	
2	Ứng viên 2	☐	
3	Ứng viên 3	☒	
4	Ứng viên 4	☐	

*** Trường hợp 3**

Cổ đông Nguyễn Văn A chia phiếu bầu của mình cho vài ứng viên nhưng không đều nhau, trường hợp dưới đây là chia cho 02 ứng viên: Ứng viên số 1 (9.000 phiếu bầu) và ứng viên số 03 (3.000 phiếu bầu).

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu biểu quyết
1	Ứng viên 1	☐	9.000
2	Ứng viên 2	☐	
3	Ứng viên 3	☐	3.000
4	Ứng viên 4	☐	

4. Phiếu bầu không hợp lệ

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ được quy định tại khoản 3 Mục VI Quy chế này, cụ thể thuộc các trường hợp sau:

- Phiếu không do Công ty phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu;
- Phiếu không đánh dấu (X) hoặc không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

5. Việc bầu bổ sung thành viên BKS cũng được thực hiện tương tự như bầu bổ sung thành viên HĐQT, chỉ khác về số lượng ứng viên và số thành viên chọn vào BKS.

