

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH**

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

Số: **549** /CTN-KTKD

Gia Lai, ngày **24** tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

- Mã chứng khoán: BDW

- Địa chỉ liên lạc: Số 146 đường Lý Thái Tổ, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

- Điện thoại: 0256. 3646061

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 24/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 24/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/10/2025 tại đường dẫn: <http://binhdinhwaco.com.vn>.

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. / *mm*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CV.

* **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 14 và Nghị quyết số 15 ngày 24/10/2025.



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Thanh Cường

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH**

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

Số: **14** /NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày **24** tháng 10 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 22/4/2022;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 22/4/2022;
Căn cứ Tờ trình số 27/TTr-CTN ngày 13/10/2025 của Giám đốc Công ty về việc xem xét thông qua các Quy chế sửa đổi, bổ sung;
Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp số 10/BB-HĐQT ngày 24/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các quy chế theo nội dung Tờ trình số 27/TTr-CTN ngày 13/10/2025 của Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

1. Quy chế tài chính;
2. Quy chế công bố thông tin của Công ty;
3. Quy chế quản lý nợ;
4. Quy chế chi tiêu nội bộ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng: TCHC-LĐTL, KT-KD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK, PTQT.



Lê Thanh Cường

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH**

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

Số: **15** /NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày **24** tháng 10 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 22/4/2022;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 22/4/2022;

Căn cứ Tờ trình số 28/TTr-CTN ngày 16/10/2025 của Giám đốc Công ty xin ý kiến về chương trình và tài liệu phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp số 10/BB-HĐQT ngày 24/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình và tài liệu phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với một số nội dung chính như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 14 giờ ngày 18/11/2025.
- Địa điểm: tại Hội trường A của Công ty.
- Dự thảo Tài liệu phục vụ họp gồm:
 - + Chương trình, nội dung đại hội.
 - + Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
 - + Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
 - + Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.
 - + Quy chế bầu cử bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng: TCHC-LĐTL, KT-KD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK, PTQT.



Lê Thanh Cường