

Số: 409./2026/CBTT-CN

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 6 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa

Mã chứng khoán: THN

Địa chỉ trụ sở chính: Số 99 đường Mật Sơn, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852 966

Fax: 02373.856 648

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thế Sơn

Địa chỉ: Số 99 đường Mật Sơn, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 02373.852 966

Fax: 02373.856 648

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hoá.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
26/06/2026 tại đường dẫn www.capnuocthanhhua.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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố
Và các tài liệu có liên quan.

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
THANH HÓA
Lê Thế Sơn

Số: 34/NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa;
Căn cứ Quyết định số: 28 /QĐ-HĐQT ngày 01/06 /2026 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa tiến hành họp thường niên năm 2026 để tổng kết hoạt động năm 2025 và trình, thảo luận, thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền gồm:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban Điều hành;
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
4. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025, tỉ lệ dự kiến chi trả cổ tức năm 2026;
5. Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2026;
7. Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
THÔNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban Điều hành;
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và chương trình công tác năm 2026.
3. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bao gồm:
 - Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025.
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025.
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025.
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025; Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2026 theo đề nghị của HĐQT như sau:
 - Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2025 là: 62.943.565.898 đồng, trích:



- + Quỹ đầu tư phát triển 15% : 9.441.534.884 đồng
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%: 9.441.534.885 đồng
- + Phân chia cổ tức bằng tiền 70%: 44.060.496.129 đồng
- + Tỷ lệ cổ tức năm 2025: 13,35 % / mệnh giá
- Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2026: 11,65 % / mệnh giá.

6. Thông qua mức chi trả tiền lương, tiền thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2026 (Theo tờ trình số 289/TTr-HĐQT ngày 11/05/2026 về việc thông qua tiền lương, tiền thưởng thù lao HĐQT, BKS).

- Tiền lương của cán bộ quản lý chuyên trách bao gồm: (Chủ tịch HĐQT; thành viên HĐQT; Tổng giám đốc; các Phó Tổng giám đốc; Trưởng Ban kiểm soát và Kế toán trưởng công ty) thực hiện theo Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/09/2025 của Chính phủ và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

- Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao thành viên BKS không chuyên trách: 2.000.000 đồng/người/tháng.

7. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026: Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế.

8. Thống nhất sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa (Kèm theo Điều lệ).

9. Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2026.

- Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc và các Cổ đông Công ty; căn cứ chức năng hoạt động, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- SGDCKHN;
- UBND Tỉnh Thanh Hóa;
- HĐQT, BKS;
- Lưu văn thư, văn kiện ĐHCĐ.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Lê Thế Sơn



Thanh Hóa, ngày 26 tháng 6 năm 2026

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Bắt đầu vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2026.
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa, số 99 đường Mật Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa;

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội:

1.1 Thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Lê Thế Sơn – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Văn Tú – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Lê Trung Hiếu – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
4. Ông Lê Sỹ Len – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
5. Ông Lê Văn Quý – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc

1.2 Thành viên Ban kiểm soát

1. Ông Vũ Văn Hà – Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Trịnh Thị Huyền – Thành viên Ban kiểm soát

1.3 Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 57 người, tương ứng 32.588.011 cổ phần có quyền biểu quyết;

2. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội

Ông Lê Hoàng - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 01/06/2026 là 677 cổ đông, sở hữu 32.619.110 cổ phần.

- Tổng cộng có 57 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự họp, sở hữu 32.588.011 cổ phần, chiếm 98,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

(Có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình Đại hội

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.588.011 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

2. Bầu Chủ tọa Đại hội:

- Dự kiến số lượng Chủ tọa đại hội là 03 người;

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.588.011 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- Thông qua Dự kiến danh sách Chủ tọa đại hội:

(1) Ông Lê Thế Sơn – Chủ tịch HĐQT

(2) Ông Lê Trung Hiếu – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc;

(3) Ông Lê Sỹ Len – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc;

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.588.011 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

3. Bầu Thư ký Đại hội:

- Dự kiến số lượng Thư ký đại hội là 02 người;

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.588.011 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- Thông qua Dự kiến danh sách Thư ký:

(1) Ông: Doãn Quốc Đạt – Trợ lý Chủ tịch HĐQT

(2) Bà: Lê Hoàng Mỹ Linh – PP.TCCB

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.588.011 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

4. Bầu Ban bầu cử, kiểm phiếu

- Dự kiến số lượng Ban kiểm phiếu Đại hội là 03 người;

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.588.011 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- Thông qua danh sách ban kiểm phiếu:

(1) Ông: Lê Hoàng – Trưởng phòng TCCB - Trưởng ban

(2) Bà: Lê Thị Hải Yến – Chuyên viên Phòng TCKT – Ban viên

(3) Bà: Nguyễn Thị Chung – Chuyên viên Phòng TCCB – Ban viên

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.588.011 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.588.011 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

6. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Ban điều hành.

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.588.011 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

7. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và chương trình công tác năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.588.011 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

8. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch công tác năm 2026 của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.588.011 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

9. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.588.011 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

10. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2025, dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.588.011 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

11. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.588.011 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

12. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.588.011 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

13. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.588.011 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

14. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Ông Doãn Quốc Đạt, thay mặt ban Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.588.011 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.588.011 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập thành 02 bản;

Nghị quyết và Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được công bố trên Website của Công ty: Capnuocthanhhoa.vn

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Doãn Quốc Đạt

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Thế Sơn



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

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-HĐQT ngày 01/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-HĐQT ngày 01/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa về việc thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Hôm nay, vào hồi 07 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2026, tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa.

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

1. Ông Lê Hoàng - Trưởng ban;
2. Bà Trịnh Thị Huyền - Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Chung - Thành viên.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra, đối chiếu các nội dung sau:

1. Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa;
2. Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
3. Giấy tờ tùy thân của cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội;

4. Văn bản ủy quyền tham dự Đại hội đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự;

5. Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội.

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội là: **32.995.411 cổ phần**.

Tại thời điểm 07 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2026, tổng số cổ đông/người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội là: **57 người**, đại diện cho **32.588.011 cổ phần có quyền biểu quyết**, chiếm **98,77%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Qua kiểm tra, đối chiếu, các cổ đông/người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội đều có đủ tư cách tham dự, phát biểu và biểu quyết tại Đại hội theo số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền hợp lệ.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa có đủ điều kiện tiến hành.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội và kính đề nghị Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Biên bản này được lập vào hồi 07 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2026 và được Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thống nhất thông qua.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



Lê Hoàng

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hôm nay, tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa, số 99 đường Mật Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Ban Kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Lê Hoàng - Trưởng ban;
2. Bà Lê Thị Hải Yên - Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Chung - Thành viên.

Nội dung và kết quả như sau:

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THAM DỰ VÀ THAM GIA BIỂU QUYẾT

| STT | Nội dung | Số lượng/Số cổ phần |
|-----|---|---|
| 1 | Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty | 32.995.411 cổ phần |
| 2 | Số cổ đông/người được ủy quyền tham dự trực tiếp tại Đại hội | 57 người |
| 3 | Số cổ phần sở hữu trực tiếp được đại diện tại Đại hội | 9.953.500 cổ phần có quyền biểu quyết |
| 4 | Số cổ đông ủy quyền hợp lệ | 537 cổ đông |
| 5 | Số cổ phần được ủy quyền hợp lệ | 22.634.511 cổ phần có quyền biểu quyết |
| 6 | Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đại diện tại Đại hội | 32.588.011 cổ phần, chiếm 98,77% tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty |

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU ĐỐI VỚI CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT BẰNG PHIẾU BIỂU QUYẾT

Báo cáo tình hình phiếu đã phát ra, thu về.

Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra: 57 phiếu, tương ứng 32.588.011 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu biểu quyết thu về: 57 phiếu, tương ứng 32.588.011 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 57 phiếu, tương ứng 32.588.011 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết

1. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

| | Phiếu hợp lệ | | | Phiếu không hợp lệ |
|--|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | |
| Số cổ phần có quyền biểu quyết | 32.588.011 | 0 | 0 | 0 |
| Tỷ lệ % (trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) | 100% | 0 | 0 | 0 |

2. Thông qua Báo cáo KQSXKD năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc

| | Phiếu hợp lệ | | | Phiếu không hợp lệ |
|--|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | |
| Số cổ phần có quyền biểu quyết | 32.588.011 | 0 | 0 | 0 |
| Tỷ lệ % (trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) | 100% | 0 | 0 | 0 |

3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và chương trình công tác năm 2026

| | Phiếu hợp lệ | | | Phiếu không hợp lệ |
|--|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | |
| Số cổ phần có quyền biểu quyết | 32.588.011 | 0 | 0 | 0 |
| Tỷ lệ % (trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) | 100% | 0 | 0 | 0 |

4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch công tác năm 2026 của Ban Kiểm soát

| | Phiếu hợp lệ | | | Phiếu không hợp lệ |
|--|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | |
| Số cổ phần có quyền biểu quyết | 32.588.011 | 0 | 0 | 0 |
| Tỷ lệ % (trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) | 100% | 0 | 0 | 0 |

5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025

| | Phiếu hợp lệ | | | Phiếu không hợp lệ |
|--|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | |
| Số cổ phần có quyền biểu quyết | 32.588.011 | 0 | 0 | 0 |
| Tỷ lệ % (trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) | 100% | 0 | 0 | 0 |

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, chia cổ tức năm 2025 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2026

| | Phiếu hợp lệ | | | Phiếu không hợp lệ |
|--|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | |
| Số cổ phần có quyền biểu quyết | 32.588.011 | 0 | 0 | 0 |
| Tỷ lệ % (trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) | 100% | 0 | 0 | 0 |

7. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026

| | Phiếu hợp lệ | | | Phiếu không hợp lệ |
|--|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | |
| Số cổ phần có quyền biểu quyết | 32.588.011 | 0 | 0 | 0 |
| Tỷ lệ % (trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) | 100% | 0 | 0 | 0 |

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

| | Phiếu hợp lệ | | | Phiếu không hợp lệ |
|--|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | |
| Số cổ phần có quyền biểu quyết | 32.588.011 | 0 | 0 | 0 |
| Tỷ lệ % (trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) | 100% | 0 | 0 | 0 |

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

| | Phiếu hợp lệ | | | Phiếu không hợp lệ |
|--|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | |
| Số cổ phần có quyền biểu quyết | 32.588.011 | 0 | 0 | 0 |
| Tỷ lệ % (trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) | 100% | 0 | 0 | 0 |

10. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

| | Phiếu hợp lệ | | | Phiếu không hợp lệ |
|--|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | |
| Số cổ phần có quyền biểu quyết | 32.588.011 | 0 | 0 | 0 |
| Tỷ lệ % (trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) | 100% | 0 | 0 | 0 |

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 09 giờ 15 phút cùng ngày, được lập thành biên bản, được các thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký xác nhận thông qua và được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa.

Sau khi biên bản được công bố tại Đại hội, Ban kiểm phiếu bàn giao Biên bản và toàn bộ Phiếu biểu quyết cho Chủ tọa đại hội./.

THÀNH VIÊN



Lê Thị Hải Yến

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Chung

TRƯỞNG BAN



Lê Hoàng