

Hải Dương, ngày 02 tháng 03 năm 2026

Số: 03/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH VÀ VSNT TỈNH HẢI DƯƠNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước sạch và VSNT tỉnh Hải Dương;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 03 năm 2026 của Công ty cổ phần Nước sạch và VSNT tỉnh Hải Dương.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua chương trình triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Thời gian: ½ ngày làm việc từ 7h30 phút ngày 24/04/2026
- Địa điểm: Tại Nhà hàng Đồng Xanh, số 48 Nguyễn Hữu Cầu, phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng.
- Nội dung:  
Đại hội thảo luận và đưa ra quyết định, thông qua các nội dung như sau:
  1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
  2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
  3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về Kết quả kinh doanh của công ty năm 2025 và kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc;
  4. Thông qua Báo cáo tự đánh giá của BKS, thành viên BKS năm 2025;
  5. Thông qua việc trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế, mức cổ tức năm 2025;
  6. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2025 và Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2026;
  7. Thông qua chiến lược định hướng phát triển của công ty 5 năm giai đoạn 2026-2030;
  8. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026;
  9. Thông qua việc đổi tên Công ty;
  10. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
  11. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ hai;
  12. Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập các báo cáo tài chính năm 2026.
- Thành phần tham dự:

- + Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Nước sạch và VSNT tỉnh Hải Dương được chốt ngày 22/03/2026
- + Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng.
- + Khách mời: Đại diện lãnh đạo thành phố Hải Phòng; Đại diện lãnh đạo các Sở, Ban ngành liên quan; Trưởng các Phòng; Trưởng các Chi nhánh cấp nước.

- Đoàn chủ tọa:

1. Ông Đặng Đức Thành – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vũ Công Cương – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3. Bà Phạm Thị Lan Phương - Thành viên HĐQT, Trưởng Phòng Kế toán

- Ban Thư ký:

1. Ông Trần Ngọc Lịch - Trưởng Phòng Kỹ thuật và QLCL
2. Bà Lê Thanh Phương – Thư ký HĐQT

Giao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và các cổ đông thực hiện.

**Điều 2: Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Nước sạch và VSNT tỉnh Hải Dương gồm các Ông (bà) như sau:

1. Ông Đào Văn Mạnh – Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc – Trưởng ban.
2. Bà Lê Thị Lư – Trưởng Phòng Tổ chức hành chính và Thanh tra, Ủy viên Ban Kiểm soát - Phó ban.
2. Bà Vũ Thị Vân Anh – Ủy viên Ban Kiểm soát - Ủy viên.

**Điều 3: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương;
- Giao Chủ tịch HĐQT ban hành Quyết định kèm theo Quy chế chính thức.

**Điều 4: Kinh phí tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026**

Kinh phí tổ chức Đại hội (Theo Dự toán kinh phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kèm theo)

Giao Phòng Tổ chức hành chính và Thanh tra, phòng Kế toán thực hiện.

**Điều 5: Điều khoản thi hành**

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Phòng Tổ chức hành chính và Thanh tra, Phòng Kế toán, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và các ông bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Như điều 5;
- Lưu: VT.



**Đặng Đức Thành**