

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH VÀ VSNT TỈNH HẢI DƯƠNG

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 223 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng.
3. Tên cuộc họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
4. Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2026.
5. Địa điểm: Số 48 Nguyễn Hữu Cầu, phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng.
6. Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương theo danh sách chốt ngày 22/03/2026 là 25 cổ đông
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 23.122.600 cổ phần
 - Tổng số quyền biểu quyết: 23.122.600 quyền
7. Thành phần tham dự:
 - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Trưởng phòng, Trưởng các Chi nhánh cấp nước của Công ty cùng các thành viên Ban tổ chức đại hội.
 - 20 cổ đông Công ty.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tiến hành nhằm mục đích tổng kết hoạt động SXKD, tình hình tài chính năm 2025; Xem xét thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền qui định trong Điều lệ Công ty Bao gồm:

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 nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động 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.

III. DIỄN BIẾN TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI

Vào 7 giờ 30 phút cuộc họp Đại hội bắt đầu được tiến hành.

1. Ông Đào Văn Mạnh – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện:

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đủ tư cách theo quy định: 20 cổ đông, cổ đông UBND thành phố Hải Phòng cử 03 đại diện tham dự, tổng số đại biểu đại diện cho các cổ đông có quyền biểu quyết tại đại hội là 22 đại biểu, đại diện cho 22.597.010 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 97,73% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty.

2. Ông Đào Văn Mạnh – Thành viên HĐQT tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự đại hội.

3. Ông Đào Văn Mạnh – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty đã thực hiện:

- Giới thiệu tóm tắt Quy chế tổ chức ĐHCĐ TN năm 2025.
- Mời Đoàn Chủ tọa điều hành cuộc họp Đại hội, mời Ban Thư ký làm việc.

Thành phần Đoàn Chủ tọa và Ban thư ký cuộc họp Đại hội

Đoàn chủ tọa:

- Ông Đặng Đức Thành – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa.
- Ông Vũ Công Cương – Thành viên HĐQT: Thành viên
- Bà Phạm Thị Lan Phương – Thành viên HĐQT: Thành viên.

Ban thư ký:

- Bà Lê Thanh Phương: Thư ký HĐQT
- Ông Trần Ngọc Lịch : Trưởng phòng Kỹ thuật & QLCL

4. Ông Đặng Đức Thành – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

5. Bà Phạm Thị Lan Phương – Thành viên HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày và thông qua:

- Nội dung Chương trình Đại hội.
- Thể lệ biểu quyết tại Đại hội
- Đề cử danh sách để Đại hội bầu Ban kiểm thê, phiếu biểu quyết:

+ Về số lượng: 03 người;

+ Danh sách đề cử:

- Ông Nguyễn Bá Ngạn – Trưởng Phòng Tư vấn và Thiết kế - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Lư – Trưởng Phòng TCHC & Thanh tra – Phó ban
- Bà Nguyễn Thị Hồng Gấm – Trưởng Phòng KD & QLKH – Thành viên

6. Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết 01 lần:

Kết quả biểu quyết:

- + Nội dung Chương trình cuộc họp Đại hội: Đồng ý có 22/22 thẻ biểu quyết tại Đại hội. Không đồng ý: 0 thẻ. Không có ý kiến: 0 thẻ
- + Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội: Đồng ý có 22/22 thẻ biểu quyết tại Đại hội. Không đồng ý: 0 thẻ. Không có ý kiến: 0 thẻ
- + Số lượng và thành phần Ban kiểm thẻ, phiếu biểu quyết: Đồng ý có 22/22 thẻ biểu quyết tại Đại hội. Không đồng ý: 0 thẻ. Không có ý kiến: 0 thẻ

5. Nội dung được cuộc họp Đại hội thảo luận và thông qua:

Thời gian từ 9 giờ 00 phút

Đại hội đã được nghe: Ông Vũ Công Cương – thành viên HĐQT, Giám đốc công ty trình bày:

- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, và kế hoạch thực hiện năm 2026;
- + Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Tiếp theo Đại hội được nghe ông Nguyễn Đình Minh – Trưởng ban Kiểm soát trình bày:

- + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc năm 2025; Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên BKS

Thời gian từ 9 giờ 45 phút

Đại hội thảo luận. Các cổ đông đều nhất trí tán thành nội dung trong các báo cáo. Ông Đặng Đức Thành thay mặt Đoàn Chủ tọa đã giải trình thêm các vấn đề trong báo cáo.

Ông Đặng Đức Thành cam kết mạnh mẽ về chất lượng nước, khẳng định chất lượng nước sạch luôn được đặt lên hàng đầu. Dù phải đối mặt với biến đổi khí hậu, ngập mặn và áp lực chi phí, công ty sẽ không ngừng nâng cao quy trình xử lý, kiểm soát nghiêm ngặt các chỉ tiêu, đảm bảo nước đến tay người dân luôn đạt chuẩn an toàn và cao hơn quy định. HĐQT và Ban điều hành sẽ nỗ lực hết mình, giữ vững mục tiêu cấp nước ổn định, an toàn, góp phần nâng cao đời sống người dân nông thôn trong bối cảnh địa giới hành chính mới.

Thời gian từ 10 giờ 15 phút

Đại hội đã được nghe bà Phạm Thị Lan Phương – Thành viên HĐQT, thay mặt Ban chủ tọa và ông Nguyễn Đuôi Minh – Trưởng BKS đọc tóm tắt lờ trình các nội dung thông qua tại Đại hội:

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 nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động 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.

Thời gian từ 10h30 – 10h45: Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín (một lần cho cả 12 nội dung).

Hình thức biểu quyết: 01 lần bằng hình thức bỏ phiếu kín các nội dung trên

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết có 20 cổ đông với tổng số cổ phần 22.597.010 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa:

- Tổng số phiếu phát ra: 22 phiếu đại diện cho 22.597.010 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 22 phiếu đại diện cho 22.597.010 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 100% cổ đông tham dự đại hội.

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, đại diện cho 22.597.010 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Nguyễn Bá Ngạn – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Nội dung 01: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;	22 Phiếu, tương ứng 22.597.010 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, tỷ lệ 100%.	0 Phiếu	0 Phiếu
2	Nội dung 02: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;	22 Phiếu, tương ứng 22.597.010 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, tỷ lệ 100%.	0 Phiếu	0 Phiếu
3	Nội dung 03: 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;	22 Phiếu, tương ứng 22.597.010 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, tỷ lệ 100%.	0 Phiếu	0 Phiếu

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
4	Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tự đánh giá của BKS, thành viên BKS năm 2025;	22 Phiếu, tương ứng 22.597.010 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, tỷ lệ 100%.	0 Phiếu	0 Phiếu
5	Nội dung 05: Thông qua việc trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế, mức cổ tức năm 2025;	22 Phiếu, tương ứng 22.597.010 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, tỷ lệ 100%.	0 Phiếu	0 Phiếu
6	Nội dung 06: 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;	22 Phiếu, tương ứng 22.597.010 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, tỷ lệ 100%.	0 Phiếu	0 Phiếu
7	Nội dung 07: Thông qua chiến lược định hướng phát triển của công ty 5 năm giai đoạn 2026-2030;	22 Phiếu, tương ứng 22.597.010 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, tỷ lệ 100%.	0 Phiếu	0 Phiếu
8	Nội dung 08: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026;	22 Phiếu, tương ứng 22.597.010 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, tỷ lệ 100%.	0 Phiếu	0 Phiếu
9	Nội dung 09: Thông qua việc đổi tên Công ty;	22 Phiếu, tương ứng 22.597.010 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, tỷ lệ 100%.	0 Phiếu	0 Phiếu
10	Nội dung 10: Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;	22 Phiếu, tương ứng 22.597.010 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, tỷ lệ 100%.	0 Phiếu	0 Phiếu
11	Nội dung 11: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ hai;	22 Phiếu, tương ứng 22.597.010 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, tỷ lệ 100%.	0 Phiếu	0 Phiếu
12	Nội dung 12: Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập các báo cáo tài chính năm 2026.	22 Phiếu, tương ứng 22.597.010 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, tỷ lệ 100%.	0 Phiếu	0 Phiếu

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương, tất cả các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thời gian từ 11 giờ 15 phút

- Đại hội nghe Ban Thư ký trình bày Biên bản và sơ thảo Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội thực hiện Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- + Hình thức Biểu quyết: biểu quyết 1 lần bằng hình thức giơ thẻ.
- + Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 22 thẻ tương ứng 22.597.010 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 thẻ. Không có ý kiến: 0 thẻ.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương, Biên Bản và Nghị quyết cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương đã được thông qua.

Vào lúc 11 giờ 30 phút, Ông Đặng Đức Thành – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết và bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thanh Phương

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đặng Đức Thành