

Số: 14 /NQ-TA-ĐHĐCĐ

Gò Vấp, ngày 22 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Thông tư số 116/2020/TT-BTC”);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An sửa đổi, bổ sung lần thứ chín, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2025;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An sửa đổi, bổ sung lần thứ ba đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 22/4/2025;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 04/06/2021.

Căn cứ kết quả phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (báo cáo số 0123/BC-TA-HĐQT ngày 09/01/2025 đính kèm), với các chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
1	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m3	61.000.000	62.508.076
2	Doanh thu tiền nước	Tỷ đồng	625,555	645,356
3	Giá bán bình quân	Đồng	10.255	10.324
4	Gắn đồng hồ nước	Cái	2.850	3.459
5	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	Cái	26.500	27.501
6	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	Cái	14	26
7	Tỷ lệ thất thoát thất thu	%	15,5	16,66
8	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100	100

- Các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2025:

STT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	65.100.000
2	Doanh thu tiền nước	Tỷ đồng	678,082
3	Giá bán bình quân	Đồng	10.416
4	Gắn mới đồng hồ nước	Vị trí	3.150
5	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	Cái	28.000
6	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	Cái	7
7	Tỷ lệ thất thoát thất thu	%	15,30
8	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán ngày 21/03/2025 (Tài liệu đính kèm).

- Tổng doanh thu: 232.703.363.278 đồng
(Trong đó: Doanh thu từ hợp đồng dịch vụ nước sạch: 151.422.984.961 đồng)
- Tổng chi phí: 222.222.152.530 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10.481.210.748 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 7.899.732.467 đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, Tổng kết nhiệm kỳ 2020 -2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 – 2030 (báo cáo số 267/BC-TA-HĐQT ngày 29/03/2024 đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2024, Tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 – 2030 (báo cáo số 51/BC-TA-BKS ngày 28/03/2025 đính kèm).

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 - năm 2024 và thông qua kế hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (tờ trình 268/TTr-TA-HĐQT ngày 28/03/2025 đính kèm), với các chỉ tiêu chính như sau:

- Về trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023- năm 2024.

ĐVT: đồng

DIỄN GIẢI	SỐ BÁO CÁO		
	Lợi nhuận bổ sung sau Kiểm toán Nhà nước năm 2023 (1)	Lợi nhuận Năm 2024 (2)	Tổng lợi nhuận phân phối năm 2024 (3) = (1)+(2)
Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	3.075.103.323	7.899.732.467	10.974.835.790
- Quỹ khen thưởng	-	1.083.892.467	1.083.892.467
- Quỹ phúc lợi	-	440.000.000	440.000.000
- Quỹ thưởng Ban QLĐH	-	375.840.000	375.840.000
- Cổ tức	2.000.000.000 (4%)	6.000.000.000 (12%)	8.000.000.000 (16%)
- Lợi nhuận chưa phân phối để lại kỳ sau	1.075.103.323	-	1.075.103.323

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thời gian chi trả cổ tức với tổng mức chi năm 2024 là 16% trên vốn Điều lệ (trong đó năm 2023 là 4% và năm 2024 là 12%), thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền.

- Các chỉ tiêu chính của kế hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2025:

➤ Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	236.878 triệu đồng
➤ Tổng lợi nhuận trước thuế	10.520 triệu đồng
➤ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.995 triệu đồng
➤ Dự kiến cổ tức 13% vốn điều lệ	

Điều 6. Thông qua Tờ trình mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách, Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty năm 2025 như sau: (tờ trình số 269/TTr-TA-HĐQT ngày 28/03/2025 đính kèm).

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 06 người

Mức thù lao: **8.000.000 đồng/người/tháng.**

Tổng mức thù lao: 576.000.000 đồng/năm.

- Thù lao Ban Kiểm soát không chuyên trách: 02 người

Mức thù lao: **4.800.000 đồng/người/tháng.**

Tổng mức thù lao: 115.200.000 đồng/năm.

- Thù lao Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty: 01 người

Mức thù lao **4.000.000 đồng/người/tháng** (48.000.000 đồng/năm).

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng dịch vụ với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (tờ trình 270/TTr-TA-HĐQT ngày 28/03/2025 đính kèm).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Hợp đồng Dịch vụ phân phối nước sạch và Hợp đồng Thay đồng hồ nước định kỳ ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV trong khoảng thời gian trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra, trong trường hợp có thay đổi điều khoản giao Hội đồng quản trị quyết định sao cho không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính của Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về kết quả thực hiện các hợp đồng dịch vụ giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH-MTV.

Điều 8. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (tờ trình số 52/TTr-TA-BKS ngày 28/03/2025 đính kèm).

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty lần thứ chín. Giao Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Tổ chức hoạt động công ty lần thứ chín. (đính kèm Điều lệ)

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty lần thứ ba. Giao Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty lần thứ ba. (đính kèm Quy chế).

* Thành viên trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 -2030 như sau:

1. Ông Phạm Chí Thiện - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Lê Trọng Hiếu - Thành viên kiêm Giám đốc
3. Ông Nguyễn Thanh Phong - Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt - Thành viên
5. Ông Hồ Lê Minh - Thành viên
6. Bà Mai Thanh Tuyền - Thành viên
7. Bà Nguyễn Ngọc Nga - Thành viên

Các thành viên đã họp phiên họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị là **Ông Phạm Chí Thiện**.

* Thành viên trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030 như sau:

1. Bà Phan Kim Phụng - Trưởng Ban Kiểm soát;
2. Ông Đỗ Điền Đăng - Thành viên;
3. Bà Trần Thị Trúc Linh - Thành viên

Các thành viên đã họp phiên họp phiên đầu tiên bầu Trưởng Ban kiểm soát là Bà Phan Kim Phụng.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2025.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

Nơi nhận:

- UBCK NN và SGDCK HN;
- Quý cổ đông;
- HĐQT TCTy;
- HĐQT, BKS, BGĐ CTy;
- P. TCHC đăng website Cty;
- Lưu, VT. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Võ Thị Hồng Hà

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

Địa chỉ trụ sở chính: Số 873A Quang Trung, Phường 12, Quận Gò Vấp, Tp.HCM.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0310350082 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 06/10/2010 và thay đổi lần thứ 10 ngày 20/09/2022.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 22 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, Số 449-451, đường số Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, Tp.HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2025 được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

1. Khai mạc cuộc họp

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

Thành phần tham dự bao gồm:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Trung An;
- Cùng toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An tham dự.

1.2. Thông qua số lượng và danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ông Huỳnh Minh Thiện thay mặt Ban tổ chức trình bày và điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm 3 thành viên sau:

- Ông Lê Anh Dũng: Trưởng Phòng Quản lý khách hàng 1 – Trưởng ban
- Bà Dương Thị Ngọc Hân: Trưởng phòng CNTT – thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Tâm: Chủ tịch Công đoàn Công ty – thành viên

1.3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2025

Ông Lê Anh Dũng – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 09 giờ 11 phút là 31 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 4.930.310 cổ phần, chiếm 98,61% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

Như vậy, Căn cứ Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên 2025 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.



1.4. Thông qua danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn

Với 100 % biểu quyết chấp thuận, Đại hội thông nhất thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa như sau:

Chủ tọa đoàn (gồm 02 người):

1. Bà Võ Thị Hồng Hà – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Trung An
2. Ông Lê Trọng Hiếu – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Trung An.

1.5. Thông qua danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Bà Võ Thị Hồng Hà điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu với biểu quyết chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Thư ký đại hội (gồm 02 người):

1. Bà Phan Thị Hồng Cẩm – Người phụ trách quản trị/Thư ký HĐQT.
2. Bà Đinh Thị Đăng Hương – Phó Trưởng phòng Kinh Doanh.

Ban kiểm phiếu (gồm 05 người):

1. Ông Phạm Thanh Tuấn – Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng, Trưởng ban.
2. Ông Phan Hùng Tuấn – Phó Trưởng phòng CNTT, Thành viên.
3. Ông Đặng Minh Hùng – Trưởng Phòng Quản lý khách hàng 2, Thành viên.
4. Ông Hoàng Lữ Huy Minh – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, thành viên.
5. Bà Nguyễn Thị Tường – Phó Trưởng phòng Kế toán tài chính, thành viên.

1.6. Thông qua Chương trình Đại hội

Bà Võ Thị Hồng Hà trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số biểu quyết chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

1.7. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Bà Võ Thị Hồng Hà trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số biểu quyết chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

2. Nội dung Đại hội

2.1 Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An. (Tài liệu đính kèm)

2.2. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Ông Trần Đức Hùng – Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam chấp thuận toàn bộ các nội dung trọng yếu trong Báo cáo tài chính. (Tài liệu đính kèm)

2.3. Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2024, Tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 -2030 của Hội đồng quản trị.

Bà Võ Thị Hồng Hà trình bày báo cáo (Tài liệu đính kèm) với các chỉ tiêu tài chính năm 2024 đạt được như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023 (*)	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024 (**)	Tỷ lệ (%)	
						= 3/2	= 3/1
			1	2	3	4	5
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	Tỷ đồng	322,528	220,107	232,703	105,72	72,15
	Trong đó						
a	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	318,890	218,577	230,031	105,2	72,13
b	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	2,389	1,050	0,965	91,90	40,39
c	Doanh thu khác	Triệu đồng	1,249	0,5	1,707	341,4	136,67
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,643	9,675	10,481	108,3	67,0
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	12,251	7,340	7,9	107,6	64,5
4	Cổ tức	Tỷ đồng	10,5%	12%	12% (phân phối LN năm 2024) 4% (phân phối LN năm 2023)	-	-

(*) Số liệu điều chỉnh theo kết luận của kiểm toán Nhà nước Khu vực IV, với lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 được bổ sung tăng thêm 3.075.103.323 đồng.

(**) Tỷ lệ cổ tức năm 2024 dự kiến trình tại đại hội cổ đông năm 2025 là 12% và dự kiến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 với cổ tức là 4%, do đó tổng dự kiến chi cổ tức năm 2024 là 16%.

2.4. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2024, Tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 -2030 của Ban kiểm soát.

Bà Phan Kim Phụng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày (Báo cáo đính kèm).

2.5. Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và thông qua kế hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

Ông Trần Đức Hùng – Kế toán trưởng trình bày (tài liệu đính kèm), các chỉ tiêu chính như sau:

*** Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ:**

DIỄN GIẢI	SỐ BÁO CÁO		
	Lợi nhuận bổ sung sau Kiểm toán Nhà nước năm 2023 (1)	Lợi nhuận Năm 2024 (2)	Tổng lợi nhuận phân phối năm 2024 (3) = (1)+(2)
Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	3.075.103.323	7.899.732.467	10.974.835.790
- Quỹ khen thưởng	-	1.083.892.467	1.083.892.467
- Quỹ phúc lợi	-	440.000.000	440.000.000
- Quỹ thưởng Ban QLĐH	-	375.840.000	375.840.000
- Cổ tức	2.000.000.000 (4%)	6.000.000.000 (12%)	8.000.000.000 (16%)
- Lợi nhuận chưa phân phối để lại kỳ sau	1.075.103.323	-	1.075.103.323

*** Hình thức và thời điểm chia cổ tức năm 2024:** Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức thực hiện việc chia cổ tức năm 2024 bằng tiền.

*** Kế hoạch tài chính, dự kiến chai cổ tức năm 2025** với các chỉ tiêu chính sau:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Tổng doanh thu | 236.878 triệu đồng |
| 2. Tổng lợi nhuận trước thuế | 10.520 triệu đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 7.995 triệu đồng |
| 4. Dự kiến cổ tức 13% vốn điều lệ | |

2.6. Tờ trình về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách, Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty năm 2025.

Ông Lê Trọng Hiếu trình bày Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty năm 2025 (tài liệu đính kèm).

2.7. Tờ trình về việc ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng dịch vụ ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH - MTV.

Ông Lê Trọng Hiếu trình bày Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng dịch vụ ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (tài liệu đính kèm).

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định hợp đồng Hợp đồng Dịch vụ phân phối nước sạch và Hợp đồng Thay đồng hồ nước định kỳ ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV trong khoảng thời gian trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra.

2.8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Tổ chức hoạt động lần thứ chín.

Ông Lê Trọng Hiếu trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Tổ chức hoạt động lần thứ chín (tài liệu đính kèm).

2.9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An lần thứ ba.

Ông Lê Trọng Hiếu trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An lần thứ ba (tài liệu đính kèm).

Bà Phan Kim Phụng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày (tài liệu đính kèm).

2.11 Đại hội thảo luận: Đại hội không có ý kiến

2.12 Thông qua Quy chế tham gia ứng cử/dề cử Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2025-2030).

Ông Lê Trọng Hiếu trình bày Quy chế tham gia ứng cử/dề cử Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2025-2030).

Với 100% số biểu quyết chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế tham gia ứng cử/dề cử Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2025-2030).

2.13 Thông qua Thẻ lệ bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2025-2030).

Ông Lê Trọng Hiếu trình bày Thử lệ bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2025-2030).

Với 100% số biểu quyết chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thê lệ bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2025-2030).

2.14. Thông qua số lượng và danh sách ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2025-2030).

Ông Lê Trọng Hiếu trình bày thông qua số lượng và danh sách ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2025-2030).

Với 100% số biểu quyết chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua số lượng như sau: Hội đồng quản trị - 07 thành viên và Ban kiểm soát là 03 thành viên.

Với 100% số biểu quyết chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Danh sách ứng cử như sau: (theo thứ tự A,B,C...)

- Nhân sự ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 năm (2025 -2030):

1. Ông Lê Trọng Hiếu
2. Ông Hồ Lê Minh
3. Bà Nguyễn Ngọc Ngà
4. Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt
5. Ông Nguyễn Thanh Phong
6. Ông Phạm Chí Thiện
7. Bà Mai Thanh Tuyền

- Nhân sự ứng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2025 -2030):

1. Ông Đỗ Điền Đăng
2. Bà Trần Thị Trúc Linh
3. Bà Phan Kim Phụng

3. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung xin ý kiến (phiếu biểu quyết) và bầu cử (phiếu bầu) tại Đại hội

**** Cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội***

Ông Lê Anh Dũng – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự bỏ phiếu với tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự tính tới thời điểm bỏ phiếu 10 giờ 00 phút là 36 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 4.935.443 cổ phần, chiếm 98,71% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

4. Công bố kết quả biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình trình bày tại Đại hội:

4.1. Thông qua toàn văn nội dung Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh đầu tư xây dựng năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

- Biểu quyết hợp lệ: 4.935.443 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4.935.443 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn văn Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

4.2. Thông qua toàn văn nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2024.

- Biểu quyết hợp lệ: : 4.935.443 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: : 4.935.443 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2025.

4.3. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, Tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 -2030 của Hội đồng quản trị.

- Biểu quyết hợp lệ: 4.935.443 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4.935.443 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, Tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 -2030 của Hội đồng quản trị.

4.4. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, Tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 -2030 của Ban Kiểm soát.

- Biểu quyết hợp lệ: 4.935.443 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4.935.443 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, Tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 -2030 của Ban Kiểm soát.

4.5. Thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và thông qua các chỉ tiêu tài chính, chia cổ tức năm 2025

- Biểu quyết hợp lệ: 4.935.443 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4.935.443 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và thông qua các chỉ tiêu tài chính, chia cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

4.6. Thông qua Tờ trình về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty năm 2025

- Biểu quyết hợp lệ: 4.935.443 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4.935.443 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách, Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty năm 2025.

4.7. Thông qua Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng dịch vụ ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV. Cổ đông có lợi ích liên quan là Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (65% vốn Điều lệ tương đương 3.250.000 cổ phần), không tham gia biểu quyết nội dung này. Số phiếu biểu quyết nội dung này là 1.685.443 cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

- Biểu quyết hợp lệ: 1.685.443 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- Biểu quyết đồng ý: 1.685.443 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng dịch vụ ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

4.8. Thông qua nội dung Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Tổ chức hoạt động lần thứ chín.

- Biểu quyết hợp lệ: 4.935.443 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4.935.443 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Tổ chức hoạt động lần thứ chín.

4.9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty lần thứ ba.

- Biểu quyết hợp lệ: 4.935.443 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4.935.443 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty lần thứ ba.

4.10. Thông qua nội dung Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Biểu quyết hợp lệ: 4.935.443 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4.935.443 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty năm 2025.

4.12. Công bố kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 5 năm (2025 -2030).

Ông Phạm Thanh Tuấn - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

*Thành viên trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 năm (2025 -2030) như sau: 07 thành viên (kết quả từ cao xuống thấp)

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 34,548,097 tương đương 4,935,442 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ.
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0, tương đương 0 cổ phần tham gia bầu cử nhưng không hợp lệ.
- 1. Ông Nguyễn Thanh Phong: tỷ lệ trúng cử đạt 113,05%/ tổng số cổ phần tham gia hợp lệ.
- 2. Ông Hồ Lê Minh tỷ lệ trúng cử đạt 103,49 %/ tổng số cổ phần tham gia hợp lệ
- 3. Ông Lê Trọng Hiếu: tỷ lệ trúng cử đạt 96,7%/ tổng số cổ phần tham gia hợp lệ
- 4. Bà Mai Thanh Tuyền: tỷ lệ trúng cử đạt 96,7%/ tổng số cổ phần tham gia hợp lệ
- 5. Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt: tỷ lệ trúng cử đạt 96,7%/ tổng số cổ phần tham gia hợp lệ
- 6. Ông Phạm Chí Thiện: tỷ lệ trúng cử đạt 96,7%/ tổng số cổ phần tham gia hợp lệ
- 7. Bà Nguyễn Ngọc Nga: tỷ lệ trúng cử đạt 96,65%/ tổng số cổ phần tham gia hợp lệ

*Thành viên trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2025 -2030) như sau: 3 thành viên (kết quả từ cao xuống thấp).

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 14,806,329 tương đương 4,935,443 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ.
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0, tương đương 0 cổ phần tham gia bầu cử nhưng không hợp lệ.
- 1. Ông Đỗ Điền Đăng: tỷ lệ trúng cử đạt 103,61%/tổng số cổ phần tham gia hợp lệ
- 2. Bà Phan Kim Phụng: tỷ lệ trúng cử đạt 103,61%/tổng số cổ phần tham gia hợp lệ
- 3. Bà Trần Thị Trúc Linh: tỷ lệ trúng cử đạt 92,77%/tổng số cổ phần tham gia hợp lệ

4.13. Thành viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 năm (2025-2030) đã họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị là Ông Phạm Chí Thiện.

4.14. Thành viên trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2025-2030) đã họp phiên đầu tiên bầu Trưởng ban Kiểm soát là Bà Phan Kim Phụng.

5. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025:

5.1. Bà Phan Thị Hồng Cẩm thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.



5.2. Bà Võ Thị Hồng Hà thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ
THƯ KÝ HĐQT**

Phan Thị Hồng Cẩm

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Võ Thị Hồng Hà

