

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THÁI HOÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Thái Hoà đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quản trị Công ty.

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thái Hoà ngày 28 tháng 03 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thành phần các ban: Kiểm tra tư cách cổ đông; thư ký cuộc họp và kiểm phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Điều 2: Thông qua quy chế cuộc họp, nguyên tắc thể lệ biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Điều 3: Thông qua nội dung các báo cáo năm 2024.

3.1 Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

3.2 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp



Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

3.3 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (báo cáo tóm tắt tình hình tài chính năm 2024)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình 01 về việc quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự toán lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025

* Năm 2024

Để quyết toán chi phí lương, thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2024, đồng thời dự toán lương, thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2025. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2024 như sau:

Chức danh	Lương chuyên trách (đồng/tháng/người)	Thù lao kiêm nhiệm (đồng/tháng/người)
Chủ tịch HĐQT	13.000.000	
Thành viên HĐQT		1.200.000
Trưởng Ban kiểm soát		800.000
Thành viên Ban kiểm soát		300.000

Tổng chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát công ty từ 01/01/2024 đến hết 31/12/2024 là: 201.600.000 đồng.

* Năm 2025

Mức chi trả thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát và thư ký công ty 2025 như sau:

Chức danh	Lương chuyên trách năm 2025 (đồng/tháng/người)	Thù lao kiêm nhiệm năm 2025 (đồng/tháng/người)
Chủ tịch HĐQT	14.000.000	
Thành viên HĐQT		2.000.000
Trưởng Ban kiểm soát		1.000.000
Thành viên Ban kiểm soát		500.000

Mức chi trả lương và thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2025 trích từ nguồn sản xuất kinh doanh của công ty, nếu năm 2025 có doanh thu lợi nhuận vượt kế hoạch và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của HĐQT, BKS, thư

ký công ty có thể chi trả thưởng và báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên. Trong đó:

- Tổng mức thưởng HĐQT không vượt quá 2% doanh thu
- Tổng mức thưởng BKS và thư ký công ty công ty không vượt quá 1% doanh thu.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Điều 5: Thông qua tờ trình số 02 về lựa chọn 03 đơn vị kiểm toán năm 2025 để HĐQT lựa chọn 01 đơn vị là:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars - Chi nhánh Miền Trung. Địa chỉ: Ngõ 43C, đường Phan Chu Trinh, Phường Đội Cung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

- Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh tại Hà Nội. Địa chỉ: Số nhà 12 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACA Miền Trung. Địa chỉ: Phòng 1301 Tháp B Tòa nhà Dầu Khí, số 7, Đường Quang Trung, Thành Phố Vinh, Nghệ An

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Điều 6: Thông qua tờ trình số 03 về các mục tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch đầu tư trong thời gian tới của Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04 về việc phân chia lợi nhuận năm tài chính 2024

Kết thúc năm tài chính 2024, theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán thì lợi nhuận sau thuế của công ty là 9.626.157 đồng. Do tổng lợi nhuận chỉ được 9.626.157 đồng quá ít so với số lượng cổ phần là 5.507.402 cổ phần; nên đề nghị trích hết lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2024 vào quỹ khen thưởng và phúc lợi cho năm 2025. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phân chia khoản lợi nhuận này như sau:

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 100 %

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Điều 8: điều khoản thi hành

397
C
A
H
T
Y
AN
H
T
O
C
T
Y
NGHE

Trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch năm 2025 và kế hoạch đầu tư của Công ty trong những năm tiếp theo nếu có những vấn đề quyết định thuộc quyền của đại hội đồng cổ đông thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định và chịu trách nhiệm về những quyết định đó.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa đề nghị toàn thể các vị cổ đông và tập thể người lao động trong Công ty phát huy những thành quả đã đạt được nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết thống nhất, phát huy lao động, sáng tạo động viên mọi nguồn lực, vượt qua khó khăn thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD năm 2025.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa thông qua ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực kể từ ngày 28/03/2025.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Văn Việt



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THÁI HÒA
Cuộc họp thường niên năm 2025**

Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 28 tháng 03 năm 2025.

Địa điểm: Tại công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa - Số 15, khối Liên Thắng, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An.

Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. KHAI MẠC

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa thực hiện nghi thức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1. Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

Ông Phạm Đức Trường đọc danh sách Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, bao gồm:

*** Đoàn chủ tọa:**

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| - Ông: Phạm Văn Việt | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp |
| - Ông: Ngô Mạnh Hùng | - Thành viên HĐQT |
| - Bà: Cao Thị Huỳnh Trang | - Thành viên HĐQT |

*** Thư ký:**

- | | |
|----------------------|----------|
| - Ông: Trần Tuấn Anh | - Thư ký |
|----------------------|----------|

*** Ban kiểm phiếu:**

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - Ông: Phạm Đức Trường | - Trưởng ban kiểm phiếu |
| - Bà: Nguyễn Thị Sâm | - Thành viên ban kiểm phiếu |
| - Ông: Phạm Đức Phú | - Thành viên ban kiểm phiếu |

*** Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| - Ông: Phạm Đức Trường | - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| - Bà: Nguyễn Thị Sâm | - Thành viên |
| - Ông: Phạm Đức Phú | - Thành viên |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

2. Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự



Ông Phạm Văn Việt đọc diễn văn khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, các thành phần tham dự cuộc họp.

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp

Ông Phạm Đức Trường – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước cuộc họp:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 39 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 5.507.402 cổ phần (*Năm triệu, năm trăm linh bảy, bốn trăm linh hai cổ phần*), tương ứng với 55.074.020.000 đồng vốn điều lệ của Công ty (*Năm mươi lăm tỷ, không trăm bảy tư triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng*)

- Cổ đông tham dự cuộc họp tính đến 13 giờ 30 phút ngày 28/03/2025 là 33 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và nhận ủy quyền dự cuộc họp là 5.497.852 cổ phần, chiếm 99,83 % tổng số quyền biểu quyết của Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa.

- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

4. Thông qua nội dung chương trình cuộc họp

Ông Ngô Mạnh Hùng thông qua chương trình cuộc họp

5. Thông qua Quy chế cuộc họp, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết

Ông Ngô Mạnh Hùng thông qua Quy chế tổ chức và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA CUỘC HỌP

1. Ông Phạm Văn Việt – chủ tọa xin ý kiến cổ đông thông qua các báo cáo:

1.1 Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

1.2 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

1.3 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (báo cáo tóm tắt tình hình tài chính năm 2024)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

2. Thông qua nội dung Tờ trình 01 về việc quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự toán lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025

* Năm 2024

Đề quyết toán chi phí lương, thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2024, đồng thời dự toán lương, thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2025. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2024 như sau:

Chức danh	Lương chuyên trách 2024 (đồng/tháng/người)	Thù lao kiêm nhiệm 2024 (đồng/tháng/người)
Chủ tịch HĐQT	13.000.000	
Thành viên HĐQT		1.200.000
Trưởng Ban kiểm soát		800.000
Thành viên Ban kiểm soát		300.000

Tổng chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát công ty từ 01/01/2024 đến hết 31/12/2024 là: 201.600.000 đồng.

* Năm 2025

Mức chi trả thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát và thư ký công ty 2025 như sau:

Chức danh	Lương chuyên trách năm 2025 (đồng/tháng/người)	Thù lao kiêm nhiệm năm 2025 (đồng/tháng/người)
Chủ tịch HĐQT	14.000.000	
Thành viên HĐQT		2.000.000
Trưởng Ban kiểm soát		1.000.000
Thành viên Ban kiểm soát		500.000

Mức chi trả lương và thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2025 trích từ nguồn sản xuất kinh doanh của công ty, nếu năm 2025 có doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của HĐQT, BKS, thư ký công ty có thể chi trả thưởng và báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên. Trong đó:

- Tổng mức thưởng HĐQT không vượt quá 2% doanh thu
- Tổng mức thưởng BKS và thư ký công ty công ty không vượt quá 1% doanh thu.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

1900
CÔNG
CỔ
ẤP
HÁI
TH

3. Thông qua tờ trình số 02 về lựa chọn 03 đơn vị kiểm toán năm 2025 để HĐQT lựa chọn 01 đơn vị là:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars - Chi nhánh Miền Trung. Địa chỉ: Ngõ 43C, đường Phan Chu Trinh, Phường Đội Cung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

- Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh tại Hà Nội. Địa chỉ: Số nhà 12 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACA Miền Trung. Địa chỉ: Phòng 1301 Tháp B Tòa nhà Dầu Khí, số 7, Đường Quang Trung, Thành Phố Vinh, Nghệ An

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

4. Thông qua tờ trình số 03 về các mục tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch đầu tư trong thời gian tới của Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

5. Thông qua nội dung Tờ trình số 04 về việc phân chia lợi nhuận năm tài chính 2024:

Kết thúc năm tài chính 2024, theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán thì lợi nhuận sau thuế của công ty là 9.626.157 đồng. Do tổng lợi nhuận chỉ được 9.626.157 đồng quá ít so với số lượng cổ phần là 5.507.402 cổ phần; nên đề nghị trích hết lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2024 vào quỹ khen thưởng và phúc lợi cho năm 2025. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phân chia khoản lợi nhuận này như sau:

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 100 %

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp

6.1 Ông Trần Tuấn Anh thay mặt Ban thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

6.2 Ông Trần Tuấn Anh thay mặt Ban thư ký cuộc họp đọc dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

7. Bê mạc cuộc họp

9053
VGT
PHẢI
NƯỚC
HỒ
T.N

Ông Ngô Mạnh Hùng tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa

Biên bản này được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước cổ đông tham dự cuộc họp và được các cổ đông nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày.



Chủ tọa

Phạm Văn Việt

Thành viên

Ngô Mạnh Hùng

Thành viên

Cao T. Huỳnh Trang

Thư ký

Trần Tuấn Anh

