



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 (“Đại Hội”)
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ (“Công Ty”)

Thời gian: 8h30 ngày 15/04/2025.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (địa chỉ: Xóm Vật Lại, xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình).

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
I	8h30-9h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông
II	9h00-9h15	<u>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</u>
1		Chào cờ
2		Tuyên bố lý do, khai mạc Đại Hội
3		Báo cáo thẩm tra/kiểm tra tư cách cổ đông
4		Giới thiệu Chủ tọa Đại Hội và Đoàn chủ tịch
5		Chủ tọa Đại Hội cử/chi định Ban thư ký Đại Hội
6		Thông qua Chương trình, Nội dung Đại Hội, Danh sách Ban kiểm phiếu/bầu cử tại Đại Hội, Quy chế làm việc của Đại Hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT
III	<u>9h15 – 10h30</u>	<u>NỘI DUNG CHÍNH TẠI ĐẠI HỘI</u>
7		Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2025;
8		Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
9		Báo cáo về Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công Ty năm 2024
10		Báo cáo về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT năm 2024
11		Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 và nội dung khác liên quan.
12		Thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025
13		Tờ trình ĐHĐCĐ về các nội dung sau: - Thông qua các Báo cáo nêu tại mục 7, 8, 9,10 trên - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 - Thông qua các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 - Thông qua các chỉ tiêu chính Kế hoạch đầu tư năm 2025 - Thông qua kế hoạch chi trả/tạm ứng cổ tức năm 2025 - Thông qua kế hoạch trả thù lao và các khoản thu nhập, lợi ích khác của HĐQT năm 2025 - Thông qua việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án giai đoạn II; - Thông qua việc bầu thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2025 – 2030)
IV	<u>10h30- 11h30</u>	<u>THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI</u>
14		Thảo luận các Báo cáo, Tờ trình được báo cáo và trình tại Đại Hội
15		Biểu quyết, bầu cử
16		Nghị giải lao
17		Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử
18		Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại Hội
V	<u>11h30 -11h45</u>	<u>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</u>



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

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

**DANH SÁCH BAN KIỂM PHIẾU/BẦU CỬ
TẠI KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

DANH SÁCH BAN KIỂM PHIẾU TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 VÀ DANH SÁCH BAN BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2025 -2030	
1	Ông: Nguyễn Mạnh Hải – Trưởng Ban
2	Ông: Nguyễn Minh Đức – Thành viên
3	Ông: Đặng Gia Mười – Thành viên
4	Bà: Bùi Thị Vũ Anh – Thành viên

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

Mục tiêu của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**Đại Hội**”). Đại Hội thông qua những quyết định đúng đắn đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (“**Công Ty**”).

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông, đại diện cổ đông khi vào phòng Đại Hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại Hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, tắt hoặc đặt chế độ rung điện thoại di động trong suốt thời gian diễn ra Đại Hội.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại Hội từ khi bắt đầu Đại Hội cho đến khi kết thúc Đại Hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại Hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết tại Đại Hội. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông được cấp một Thẻ/Phiếu biểu quyết, trong đó ghi tên cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết (sở hữu và ủy quyền), các nội dung cần/được biểu quyết và/hoặc các nội dung cần thiết khác và có đóng dấu treo của Công Ty. Các nội dung biểu quyết theo chương trình nghị sự của Đại Hội được ghi tại Thẻ/Phiếu biểu quyết.

2. Cách biểu quyết:

- a. Đối với việc biểu quyết thông qua Chương trình, nội dung Đại Hội, Danh sách Ban kiểm phiếu tại Đại Hội, Quy chế làm việc của Đại Hội, biên bản và nghị quyết của Đại Hội:
 - Cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/không đồng ý/ không có ý kiến) bằng hình thức gior Thẻ/Phiếu biểu quyết lên cao lần lượt theo sự hướng dẫn, điều hành của Chủ tọa/Ban kiểm phiếu tại Đại Hội.
 - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm theo dõi việc biểu quyết, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và trực tiếp hoặc cung cấp thông tin cho Ban tổ chức để báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại Hội.
 - Cổ đông, đại diện cổ đông cần tích/đánh dấu/xác nhận việc biểu quyết trên Thẻ/Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban kiểm phiếu (nếu cần thiết) theo hướng dẫn, điều hành của Chủ tọa/Ban kiểm phiếu tại Đại Hội.
- b. Đối với việc biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, các nội dung trình tại các báo cáo, tờ trình và các nội dung khác trình Đại Hội:
 - Cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/không đồng ý/ không có ý kiến) bằng hình thức thu Thẻ/Phiếu biểu quyết, cụ thể: Cổ đông, đại diện cổ đông sẽ biểu quyết

bằng việc tích/đánh dấu/xác nhận việc biểu quyết trên Thẻ/Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban kiểm phiếu theo hướng dẫn, điều hành của Chủ tọa/Ban kiểm phiếu tại Đại Hội.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thu Thẻ/Phiếu biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại Hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần phổ thông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị/phiếu biểu quyết. Để làm rõ, trong Phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông được cấp sẽ ghi nhận tổng số đơn vị/phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông đó.
- Các Quyết định/Nghị quyết của Đại Hội thông qua tại cuộc họp được quy định theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công Ty.

III. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2025-2030 TẠI ĐẠI HỘI

Việc bầu cử tiến hành theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại Hội của Công Ty, Điều lệ, quy định nội bộ của Công Ty và quy định pháp luật.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại Hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giờ cao Thẻ/Phiếu Biểu quyết hoặc giờ tay đề nghị phát biểu và chỉ được phát biểu khi được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông, đại diện cổ đông khi đến dự Đại Hội. Cổ đông, đại diện cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại Hội trong quá trình Đại Hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại Hội khi thảo luận, những cổ đông, đại diện cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông, đại diện cổ đông giờ Thẻ/Phiếu Biểu quyết hoặc giờ tay sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông, đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông, đại diện cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông, đại diện cổ đông. Chủ tọa Đại Hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông, đại diện cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng cuộc họp.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại Hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
2. Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Chủ tọa có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ toạ, cố ý gây rối, làm mất trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại Hội .
5. Chủ toạ có quyền hoãn cuộc họp Đại Hội đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông, đại diện cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - Có người dự họp cản trở, gây rối, làm mất trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại Hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông, đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại Hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Phổ biến các nguyên tắc kiểm phiếu;
2. Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và công bố trước Đại Hội kết quả kiểm phiếu biểu quyết về các báo cáo/tờ trình được biểu quyết tại Đại Hội.
3. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết để được ghi nhận vào Biên bản cuộc họp.
4. Xem xét và báo cáo với Đại Hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc khiếu nại về biểu quyết tại cuộc họp.

VIII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Tất cả các nội dung tại Đại Hội cổ đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội. Biên bản, Nghị quyết Đại Hội phải được thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Quy chế làm việc của Đại Hội của Công Ty có hiệu lực ngay sau khi được Đại Hội thông qua.

Trên đây là toàn văn Quy chế làm việc của Đại Hội Công Ty.

Kính trình Đại Hội xem xét thông qua./.



LÊ VĂN THĂNG

Hòa Bình, ngày 20 tháng 03 năm 2025

**QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2030
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/1/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/1/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành của một số điều của Luật chứng khoán; Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về việc 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà ("**Công Ty**");
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Công tác bầu thành viên vào Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công Ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("**Đại Hội**") được tiến hành theo những quy định sau đây:

ĐIỀU 1: Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT ("**Quy chế**") này áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 của Công Ty tại Đại Hội.

ĐIỀU 2: Đối tượng và nguyên tắc thực hiện bầu cử

- Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết/bầu và đại diện của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết/bầu (theo danh sách cổ đông Công Ty chốt tại ngày 17/3/2025).
- Nguyên tắc thực hiện bầu cử: Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ, quy định nội bộ của Công Ty, đảm bảo công bằng.

ĐIỀU 3: Tiêu chuẩn thành viên HĐQT và số lượng thành viên HĐQT bầu tại Đại Hội:

- Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định pháp luật, điều lệ và quy định nội bộ của Công Ty.
- Số lượng thành viên HĐQT bầu là: **05** thành viên

ĐIỀU 4: Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua/bầu tại Đại Hội;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Hướng dẫn cổ đông, đại diện cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu/bầu cử;
 - + Phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu/bầu cử trước Đại Hội.
 - + Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo Đại Hội quyết định.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
- Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.

ĐIỀU 5: Danh sách ứng cử viên, phiếu bầu và ghi phiếu bầu

5.1. Danh sách ứng cử viên HĐQT

- Được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái (ABC) theo tên, ghi đầy đủ họ và tên.

5.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất theo mẫu của Công Ty và đóng dấu treo của Công Ty trên phiếu bầu.
- Phiếu bầu được phát cho cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự tại Đại Hội.
- Khi được phát phiếu bầu cử, cổ đông, đại diện cổ đông phải kiểm tra lại các thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.
- Cổ đông, đại diện cổ đông tiến hành ghi phiếu bầu phù hợp với hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu về cách thức ghi phiếu bầu.
- Cổ đông, đại diện cổ đông phải ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử.
- Trường hợp ghi sai hoặc phiếu bầu bị rách, nát, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

5.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công Ty hoặc không có dấu của Công Ty trên phiếu bầu (trừ trường hợp cổ đông, đại diện cổ đông có quyền biểu quyết gửi phiếu bầu đến cuộc họp phù hợp với quy định pháp luật, điều lệ, quy định nội bộ của Công Ty, thì phiếu bầu không nhất thiết phải có dấu của Công Ty, nhưng vẫn phải đảm bảo đúng mẫu quy định của Công Ty);
- Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên hợp lệ;

- Phiếu bầu không ghi thông tin về cổ đông/đại diện cổ đông lên Phiếu bầu.
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông có quyền bầu.

ĐIỀU 6: Phương thức, cách thức bầu cử và kiểm phiếu

6.1. Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu cụ thể như sau: Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Điều lệ Công Ty hoặc Quy chế này.

6.2. Cách thức bầu cử và kiểm phiếu

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại Hội (hoặc Ban Kiểm phiếu) và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm Chủ tọa (hoặc Ban Kiểm phiếu) tuyên bố thời gian bắt đầu bỏ phiếu, tùy thuộc thời điểm nào đến trước.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

ĐIỀU 7: Xác định người trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT là những người có số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp đến đủ số lượng thành viên HĐQT cần bầu.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành theo nguyên tắc/cách thức nêu tại Khoản 6.1 Điều 6 Quy chế này.

ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu, nội dung biên bản kiểm phiếu đảm bảo đủ các nội dung cần thiết.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại Hội.

ĐIỀU 9: Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công Ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn.

Chủ tọa phiên họp, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại Hội.

ĐIỀU 10: Hiệu lực thi hành

- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại Hội thông qua.
- Các nội dung liên quan đến việc ứng cử, đề cử và bầu thành viên HĐQT chưa được đề cập tại Quy chế này áp dụng theo Điều lệ, quy định nội bộ của Công Ty và quy định pháp luật.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT của Công Ty tại Đại Hội.

Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.



LÊ VĂN THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ
BAN KIỂM SOÁT

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

Số: 132 /2025/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 và nội dung khác liên quan.

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà**

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà (“**Công Ty**”) và quy định pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát (“**BKS**”) của Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**Đại Hội**”) xem xét, thông qua danh sách ba đơn vị kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán này để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Tên đơn vị: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Cornerstone, số 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Tên đơn vị: Công ty TNHH KPMG – Văn phòng Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 46, tòa tháp Keangnam Landmark 72, lô E6, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ngoài ra, BKS kính trình Đại Hội phê duyệt ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các Tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập để phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công Ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Việt Trung



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ
BAN KIỂM SOÁT

Số: 4.33/2025/TTr-BKS

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: *Kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà ("**Công Ty**") và quy định pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát ("**BKS**") của Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("**Đại Hội**") xem xét, thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của BKS năm 2025 như sau:

Tổng thù lao của BKS năm 2025 dự kiến là: 600.000.000 đồng, cụ thể:

- Trưởng BKS: 30.000.000đ/tháng
- Thành viên BKS (02 người): 10.000.000đ/người/tháng

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Việt Trung