

Số/No: 31/TB-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 6 năm 2025

Quang Ngai, Jun 16 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi/To:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước/The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 23/NQ-HĐQT ngày 16/6/2025 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2025, của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi như sau:

Based on Board Resolution No.23/NQ-HĐQT dated 16/6/2025 and General Mandate No 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated 15/6/2025 of Quang Ngai Water Supply Sewerage and Construction JSC, we would like to announce the change in personnel of Quang Ngai Water Supply Sewerage and Construction JSC as follows:

1. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Ông/Mr.: Hoàng Văn Dương/Hoang Van Duong
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025/Chairman of the BOD for the 2020-2025 term
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030/Chairman of the BOD for the 2025-2030 term
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2025÷2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/6/2025

2. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Bà/Mrs.: Trần Thị Chiêu/Tran Thi Chieu
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty/The representatives of the State Capital at Company
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên HĐQT/Member BOD
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2025÷2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/6/2025

3. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Bà/Mrs.: Ngô Thị Phương Thảo/Ngo Thi Phuong Thao
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025/Member BOD 2025-2030 term



- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030/*Member BOD 2025-2030 term*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2025÷2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 15/6/2025

4. Trường hợp bổ nhiệm/*In case of appointment*:

- Ông /*Mr.*: Nguyễn Đăng Đơ/*Nguyen Dang Do*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên HĐQT - Giám đốc/*Member BOD - Director*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT - Giám đốc/*Member BOD – Director*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2025÷2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 15/6/2025

5. Trường hợp bổ nhiệm/*In case of appointment*:

- Ông/*Mr.*: Hoàng Văn Thắng/*Hoang Van Thang*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc/*Member BOD - Deputy Director*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc/*Member BOD - Deputy Director*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2025÷2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 15/6/2025

6. Trường hợp bổ nhiệm/*In case of appointment*:

- Bà/*Mrs.*: Lê Thị Quý/*Le Thi Quy*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Trưởng ban BKS nhiệm kỳ 2020-2025/*Head of the BOS for the 2020-2025 term*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Trưởng ban BKS nhiệm kỳ 2025-2030/*Head of the BOS for the 2025-2030 term*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2025÷2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 15/6/2025

7. Trường hợp bổ nhiệm/*In case of appointment*:

- Ông/*Mr.*: Bùi Hải Ninh/*Bui Hai Ninh*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên BKS/*Member of the BOS*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên BKS/*Member of the BOS*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2025÷2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 15/6/2025

8. Trường hợp bổ nhiệm/*In case of appointment*:

- Bà/*Mrs.*: Lê Thị Hoài An/*Le Thi Hoai An*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Phó phụ trách phòng Tổ chức – Hành chính/*Deputy Head of Organization – Administration Department*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên BKS/*Member of the BOS*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2025÷2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 15/6/2025

103
ĐNC
ĐP
HỌ
TÊN
NG
SÀI

9. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Ông/Mr.: Phạm Đình Tùng/Pham Dinh Tung
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Kế toán trưởng/Chief Accountant
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Kế toán trưởng/Chief Accountant
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2025÷2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/6/2025

10. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Ông/Mr.: Nguyễn Thanh Tùng/Nguyen Thanh Tung
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Người Phụ trách quản trị công ty/Person in charge of corporate governance
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Người Phụ trách quản trị công ty/Person in charge of corporate governance
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2025÷2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/6/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/6/2025 tại đường dẫn <https://capnuocqni.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2025-qnw-486.html> /This information was published on the company's website on 16/6/2025, as in the link....

*** Nơi nhận/ Recipient:**

- Như trên/As above;
- Lưu/Save: VT, HĐQT.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
THE COMPANY'S LEGAL REPRESENTATIVE**

Giám đốc/Director



Nguyễn Đăng Đơ

*** Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết HĐQT số 23/NQ-HĐQT ngày 16/6/2025 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2025
- Board Resolution No.23/NQ-HĐQT dated 16/6/2025 and General Mandate No 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated 15/6/2025



Số: 23/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Bổ nhiệm các chức danh quản lý của Công ty
cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC & XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;

*Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và
Xây dựng Quảng Ngãi;*

*Nghị Quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2025 của Đại hội đồng
thường niên 2025 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.*

*Biên bản họp HĐQT cuộc họp lần đầu ngày 15/6/2025 của Hội đồng Quản
trị Công ty.*

Theo yêu cầu về quản trị doanh nghiệp và năng lực cán bộ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng
Quảng Ngãi thống nhất:

Ông HOÀNG VĂN DƯƠNG Sinh ngày 15/5/1971 Quốc tịch: Việt Nam
Số CCCD: 040071006934; cấp ngày 15/12/2021; do Cục cảnh sát quản lý hành
chính về trật tự xã hội cấp

Hiện thường trú: số nhà H6, ngõ 28, đường Xuân La, phường Xuân La, quận
Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Cấp thoát nước
và Xây dựng Quảng Ngãi kể từ thời điểm được bầu vào ngày 15/6/2025, theo
nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2025÷2030.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi thống nhất:

NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ – Sinh ngày 29/12/1972. Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 051072021973 ngày cấp 14/8/2021 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.

Hiện thường trú: 54 đường Thiên Phát, Khu đô thị Vsip, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi kể từ thời điểm được bầu vào ngày 15/6/2025, theo nhiệm kỳ 2025÷2030.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi thống nhất chỉ định:

Ông NGUYỄN THANH TÙNG Sinh ngày 09/11/1970 Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 001070004242; Ngày cấp: 23/6/2015; Nơi cấp: Công an Hà Nội

Hiện thường trú: 104 Thành Thái – phường Trần Phú – thành phố Quảng Ngãi

Giữ chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty kể từ thời điểm ngày 15/6/2025, theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2025÷2030

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thống nhất theo đề nghị của ông Hoàng Văn Dương về công tác tổ chức cán bộ của Công ty gồm:

- Phó giám đốc phụ trách Hành chính – Nhân sự: ông Hoàng Văn Thắng (bổ nhiệm lại vào ngày 15/6/2025, nhiệm kỳ 2025÷2030)
- Kế toán trưởng: ông Phạm Đình Tùng (bổ nhiệm lại vào ngày 15/6/2025, nhiệm kỳ 2025÷2030)

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, cùng trưởng các Phòng, Ban có liên quan Công ty và các Ông có tên tại điều 1,2,3,4 chịu trách nhiệm thi hành/

* Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát Cty;
- Các phòng ban Cty;
- Công đoàn Cty
- Lưu: HĐQT, Cty, TKÍ

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Văn Dương



Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW);

Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đề trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Biểu quyết số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2025, Biên bản họp số 02/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo Ban Giám đốc: Báo cáo Kết quả SXKD năm 2024; Kế hoạch năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 17/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.



Điều 5. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 18/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2025 của Hội đồng quản trị về việc Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,97 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 19/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2025 của Hội đồng quản trị về việc Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS và Ban điều hành Công ty năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 20/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2025 của Hội đồng quản trị về việc Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 21/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2025 của HĐQT về việc Phương án Nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025÷2030.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua kết quả Bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2025÷2030:

- Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025÷2030: gồm 05 thành viên

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
01	Hoàng Văn Dương	37.110.494	191,62%
02	Trần Thị Chiều	12.348.024	63,76%
03	Ngô Thị Phương Thảo	18.075.494	93,33%
04	Nguyễn Đăng Đơ	12.222.494	63,11%
05	Hoàng Văn Thắng	17.075.494	88,18%

- Kết quả bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025÷2030: gồm 03 thành viên

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
01	Lê Thị Quý	48.368.624	249,76%
02	Bùi Hải Ninh	4.909.388	25,35%
03	Lê Thị Hoài An	4.281.188	24,89%

Điều 10. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025÷2030 đã có phiên họp lần thứ nhất tại Đại hội, bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025÷2030 gồm các thành viên sau:

01. Ông Hoàng Văn Dương	Chủ tịch HĐQT
02. Bà Trần Thị Chiêu	Thành viên HĐQT
03. Bà Ngô Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT
04. Ông Nguyễn Đăng Đơ	Thành viên HĐQT
05. Ông Hoàng Văn Thắng	Thành viên HĐQT

Điều 11. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025÷2030 đã có phiên họp lần thứ nhất tại Đại hội, bầu Trưởng Ban kiểm soát, danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025÷2030 gồm các thành viên sau:

01. Bà Lê Thị Quý	Trưởng BKS
02. Ông Bùi Hải Ninh	Thành viên BKS
03. Bà Lê Thị Hoài An	Thành viên BKS

Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Các Biên bản kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Điều 13. Hiệu lực và trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:

- Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.
- Giao Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Người điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Công ty, BGĐ;
- CBTT, website QNW;
- Lưu: HĐQT, Ph.TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Hoàng Văn Dương

* Tài liệu kèm theo Nghị quyết: các Biên Bản, Báo cáo và Tờ trình