

Số: 183 /CBTT-CTN

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre

- Mã chứng khoán: NBT

- Địa chỉ: 103 Nguyễn Huệ, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long

- Điện thoại liên hệ: 02753.825727

Fax: 02753.827781

- E-mail: infobewaco@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (Lý do thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: để kiện toàn nhân sự đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030).

- Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn đầu tư công trình tuyến ống vượt sông Hàm Luông.

- Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các nội dung cuộc họp ngày 08/12/2025.

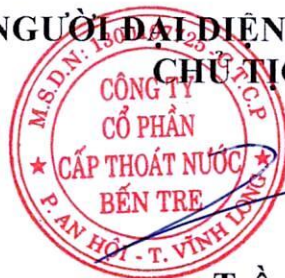
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/12/2025 tại đường dẫn **www.capnuocbentre.vn**.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Các Nghị quyết HĐQT;
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Hùng

Số: 74 /NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp số 48/BB-HĐQT ngày 08/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội **trước thay đổi**: dự kiến ngày 25/12/2025.
- Ngày tổ chức Đại hội **sau thay đổi**: lúc 13 giờ 30 phút ngày 06/02/2026.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường (Tầng 4) Khách sạn Diamond Stars Bến Tre; số 140, Hùng Vương, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Ban điều hành, Thư ký HĐQT và các đơn vị trực thuộc Công ty hoàn thiện và triển khai các thủ tục liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Thư ký HĐQT và các trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Website Công ty;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hùng

Số: 72 /NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc vay vốn đầu tư Công trình Tuyến ống vượt sông Hàm Luông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp số 48/BB-HĐQT ngày 08/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương vay vốn tại Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Long cụ thể như sau:

- Công trình Tuyến ống vượt sông Hàm Luông.
- Số tiền vay là: 9.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, sáu trăm triệu đồng).
- Kỳ hạn vay: 120 tháng.
- Nguồn trả nợ: khấu hao tài sản cố định của Công ty.
- Lãi suất vay: áp dụng mức lãi suất cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước do Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) thông báo áp dụng cho toàn bộ dư nợ trong hạn của công trình (Lãi suất cho vay hiện nay là 6,9%/năm). Lãi suất cho vay được điều chỉnh hằng năm theo thông báo của VDB, áp dụng cho toàn bộ dư nợ trong hạn và các khoản giải ngân mới của hợp đồng tín dụng.

- Tài sản bảo đảm:

+ Tài sản hình thành trong tương lai của công trình Tuyến ống vượt sông Hàm Luông (được hình thành từ vốn vay VDB và vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư tham gia dự án)

+ Tài sản đảm bảo dôi dư đang thế chấp tại VDB thuộc dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy nước An Hiệp huyện Châu Thành, giai đoạn 1, công suất 15.000 m³/ngày.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, thủ tục vay vốn và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Công trình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thống nhất giao Ông Trần Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (người đại diện theo pháp luật của Công ty) đại diện Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre ký Hợp đồng vay vốn và các văn bản có liên quan.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Thư ký HĐQT, các trưởng phó đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Website Công ty;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TKHĐQT.



Số: **73** /NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày **08** tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp số 48/BB-HĐQT ngày 08/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung:

- Thống nhất mức thù lao của Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT là 5.000.000 đồng/tháng.
- Thống nhất mức thù lao của Thư ký HĐQT là 4.000.000 đồng/tháng.
- Thống nhất nội dung Tờ trình thông qua Kế hoạch tiền lương và thù lao người quản lý Công ty năm 2025 (kèm theo Tờ trình).
- Thống nhất nội dung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường (đăng tải trên Website Công ty từ ngày Nghị quyết này ban hành).

Điều 2. Ban điều hành và các đơn vị trực thuộc Công ty phối hợp triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đối với các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 3. Ban điều hành, thư ký HĐQT, các trưởng phó đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Website Công ty;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TKHĐQT.



Trần Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE

Trụ sở chính: 103 Nguyễn Huệ, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long

Giấy CNĐKDN số: 1300107725

Vĩnh Long, ngày 02 tháng 12 năm 2025

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** 13 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 02 năm 2026.
- Địa điểm:** Hội trường (Tầng 4) Khách sạn Diamond Stars Bến Tre; số 140, Hùng Vương, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long.
- Nội dung Đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: www.capnuocbentre.vn từ ngày **08/12/2025**.

4. Đăng ký tham dự:

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre hoặc gửi *Giấy xác nhận* về địa chỉ dưới đây (tại mục 6) trước ngày **02/02/2026**.

5. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày **02/02/2026** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre

- Địa chỉ : 103 Nguyễn Huệ, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long.
- Điện thoại: 02753.825727 – Fax: 02753.827781.

(Liên hệ: Ông Nguyễn Trung Hiếu – Chức vụ: Thư ký Công ty – SĐT: 0919.240.240.)

7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Trân trọng kính mời!



Trần Hùng

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE**

Ngày 06 tháng 02 năm 2026

Thời gian dự kiến	Nội dung	Phụ trách
13g30 đến 14g00	* Đón tiếp cổ đông, khách mời: - Các cổ đông tham dự Đại hội đăng ký với Ban tổ chức và nhận tài liệu.	- Ban thẩm tra cổ đông - Ban tổ chức
14g00 đến 14g30	* Khai mạc Đại hội: - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Thông qua “Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu”. - Thông qua “Quy chế làm việc và Chương trình làm việc tại Đại hội”.	- Ban tổ chức - Ban thẩm tra - Ban tổ chức - Chủ tọa đoàn
14g30 đến 15g00	* Trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội: - Tờ trình về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư XDCB và kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư năm 2025. - Tờ trình về Kế hoạch tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2025. - Tờ trình về bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 và các văn bản có liên quan. - Tờ trình sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ (Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát).	- Đại diện Chủ tọa đoàn
15g00 đến 15g15	* Đại hội cho ý kiến và biểu quyết: - Đại hội thảo luận, góp ý kiến cho các nội dung Tờ trình trên và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.	Đại hội
15g15 đến 15g30	* Kiểm phiếu biểu quyết: - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
15g30 đến 15g30	* Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030: - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng quản trị và bầu Ban kiểm soát. - Công bố kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. - Thông qua danh sách ứng viên dự bầu vào HĐQT, BKS. - Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS.	- Đại diện Chủ tọa đoàn - Ban kiểm phiếu
15g30 đến 15g50	* Ban kiểm phiếu kiểm phiếu bầu: Đại hội nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
15g50 đến 16g00	* Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử: - Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS. - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ra mắt Đại hội.	Ban kiểm phiếu HĐQT, BKS
16g00 đến 16g20	* Bầu Chủ tịch HĐQT, bầu Trưởng Ban kiểm soát: - HĐQT họp phiên thứ nhất để bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030. - BKS họp phiên thứ nhất để bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.	HĐQT, BKS

Thời gian dự kiến	Nội dung	Phụ trách
16g15 đến 16g20	<p><i>* Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, bầu Trưởng Ban kiểm soát:</i></p> <p>- Chủ tịch HĐQT phát biểu trước Đại hội.</p>	<p>- Ban kiểm phiếu</p> <p>- Chủ tịch HĐQT</p>
16g20 đến 16g30	<p><i>* Thông qua Biên bản, Nghị quyết, kết thúc Đại hội:</i></p> <p>- Thư ký trình bày biên bản Đại hội.</p> <p>- Chủ tọa trình bày Nghị quyết Đại hội.</p> <p>- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</p> <p>- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.</p>	<p>- Thư ký Đại hội</p> <p>- Chủ tọa Đại hội</p>
	Bế mạc Đại hội	

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN (HOẶC ỦY QUYỀN)

Tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Tên cổ đông:.....

ĐKKD/CCCD số:..... ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Căn cứ thư mời họp của Công ty, tôi/Công ty chúng tôi xin xác nhận như sau (đồng ý hoặc ủy quyền):

☐ Đồng ý tham dự Đại hội.

☐ Ủy quyền tham dự cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Ông/Bà

ĐKKD/CCCD số:..... ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre vào ngày 06/02/2026.

Trân trọng./.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Vĩnh Long, ngày tháng năm

NGƯỜI XÁC NHẬN/NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



Tài Liệu
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2026

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 12 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XV thông qua ngày 17/6/2025 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre hiện hành;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre hiện hành;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre diễn ra đúng quy định.
- Các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý kiến thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông bất thường
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

IV. NỘI DUNG QUY CHẾ

1. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày 28/11/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

3. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội

đồng ý).

4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của BTC Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần Đại biểu có thể đàm thoại bên ngoài hội trường làm việc.

- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc mời đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

5. Chủ tọa Đại hội và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.

- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;

- 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.

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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 theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

+ Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

+ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương

trình;

- + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- + Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- + Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

6. Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - + Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - + Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - + Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - + Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- + Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

7. Ban kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - + Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
 - + Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - + Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - + Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông

tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

9. Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

10. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

10.1. Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.

- **Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử** được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên **Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử** có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.

- Hình thức biểu quyết như sau:

+ Biểu quyết bằng hình thức giơ **Thẻ biểu quyết**: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

+ Biểu quyết bằng hình thức điền vào **Phiếu biểu quyết**: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: thông qua nội dung các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

10.2. Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 10.1.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu

quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “□” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

10.3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ** là phiếu biểu quyết có ghi thêm các nội dung khác vào phiếu biểu quyết; Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

10.4. Thẻ lệ biểu quyết

- Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp **Thẻ biểu quyết** và **Phiếu biểu quyết**.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 28/11/2025) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 29.400.000 cổ phần tương đương với 29.400.000 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

10.5. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

11. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Thành viên BKS và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

12. Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường

Tất cả các nội dung tại ĐHĐCĐ phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

V. THỰC HIỆN

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐ 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; mời những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối 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 ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



Trần Hùng

Số: 01 /TTr-ĐHCD

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua bổ sung, điều chỉnh kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư và
đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV;

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XV;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre hiện hành;

- Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-HĐQT ngày 22/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về thông qua các nội dung cuộc họp ngày 22/9/2025;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung điều chỉnh kế hoạch mua sắm vật tư, tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025 như sau:

1. Về đầu tư xây dựng cơ bản:

- Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025: 94.867.000.000 đồng.
- Kinh phí các công trình điều chỉnh, bổ sung: 4.410.000.000 đồng.
- Kinh phí kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025 sau khi điều chỉnh, bổ sung: **99.277.000.000 đồng** (Bằng chữ: Chín mươi chín tỷ, hai trăm bảy mươi bảy triệu đồng).

(kèm theo danh mục chi tiết các công trình bổ sung tại Phụ lục 1)

2. Về mua sắm tài sản, vật tư:

- Kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư năm 2025: 41.259.058.300 đồng.
- Kinh phí mua sắm tài sản, vật tư phát sinh ngoài kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư năm 2025 của các đơn vị trực thuộc: là 2.186.456.074 đồng

(kèm theo danh mục chi tiết tài sản, vật tư bổ sung tại Phụ lục 2).

- Kinh phí kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư năm 2025 sau khi được điều chỉnh, bổ sung là: **43.445.514.374 đồng** (Bằng chữ: Bốn mươi ba tỷ, bốn trăm bốn mươi lăm triệu, năm trăm mười bốn ngàn, ba trăm bảy mươi bốn đồng).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK.



Phụ lục 1: Kế hoạch Đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2025 (bổ sung)

STT	Công trình	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)
1	Công trình: Cải tạo mạng lưới cấp nước huyện Giồng Trôm năm 2025	0,6
2	Công trình: Cải tạo MLCN xã phường Vĩnh Long 2025	1,5
3	Công trình: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt NMN Sơn Đông	0,11
4	Công trình: Lắp đặt cửa phai trên đập Tam Dương	0,1
5	Công trình: Lắp đặt máy bơm trạm bơm tăng áp Chệt Sậy năm 2025	2,1
Tổng cộng:		4,41

(Bằng chữ: Bốn tỷ, bốn trăm bốn mươi một triệu đồng).

Phụ lục 2: Kế hoạch mua sắm vật tư, tài sản năm 2025 (bổ sung)

STT	Tên vật tư, công tác	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	Đơn vị sử dụng
1	Xúc hàn két nước máy phát điện NMN Sơn Đông	Lượt	1	40.000.000	40.000.000	NMN Sơn Đông
2	Sửa biến tần 132kW NMN An Hiệp	Gói	1	32.000.000	32.000.000	NMN An Hiệp
3	Mua dây điện đầu nối máy phát điện NMN Lương Quới	mét	100	634.500	63.450.000	NMN Lương Quới
4	Thuê máy phát điện 3 tháng cho NMN Lương Quới	Quý	1	100.000.000	100.000.000	NMN Lương Quới
5	Mua bơm ly tâm trục ngang 18,5kW cho NMN Lương Quới	Bộ	1	74.000.000	74.000.000	NMN Lương Quới
6	Vận chuyển nước thô sả lan 2025 Chợ Lách	m3	4800	20.000	96.000.000	CNCN Chợ Lách
7	Mua 2 bơm 3HP NMN Lương Quới	Cái	2	7.000.000	14.000.000	NMN Lương Quới
8	Thay bo mạch Logger (2GT - 1PT)p	Bộ	3	12.000.000	36.000.000	Chi nhánh CN Giồng Trôm và Phú Tân
9	Bồn nhựa 5000 lít chống hạn mặn Giồng Trôm	Cái	8	8.500.000	68.000.000	Chi nhánh CN Giồng Trôm
10	Bồn nhựa 5000 lít chống hạn mặn Giồng Trôm	Cái	6	8.500.000	51.000.000	Chi nhánh CN Giồng Trôm
11	Sửa turbo máy phát điện Sơn Đông	Lần	1	47.400.000	47.400.000	NMN Sơn Đông
12	Sửa bơm 22 kW Lương Quới	Cái	1	21.000.000	21.000.000	NMN Lương Quới
13	Vận chuyển nước Mô Cày	Tháng	1	48.250.000	48.250.000	Chi nhánh CN Mô Cày
14	Khởi động mềm bơm gió 45kW Sơn Đông	Cái	1	70.000.000	70.000.000	NMN Sơn Đông
15	Đồng hồ DN100mm điện từ (nguồn pin) - Siemens	Bộ	1	71.720.000	71.720.000	Dự phòng
16	Đồng hồ DN150 điện từ (nguồn pin)-Siemens	Bộ	1	79.067.000	79.067.000	Chi nhánh Phú Tân
17	Đồng hồ DN100 điện từ (nguồn pin)-Aigner	Bộ	1	71.000.000	71.000.000	Chi nhánh Phú Tân

STT	Tên vật tư, công tác	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	Đơn vị sử dụng
18	Đồng hồ DN50mm điện từ (nguồn pin, Modbus) - Siemens	Bộ	1	70.070.000	70.070.000	Đội QLM&SC (cù lao Long Thành và Hưng Phong)
19	Cút PP D25x27 RN	Cái	50	52.000	2.600.000	Phục vụ sửa chữa MLCN
20	Đồng hồ nước D20 ly - cấp 2, đã kiểm định	Cái	5	1.164.000	5.820.000	“
21	Ống uPVC D27 x 1,9 x 4	Mét	4.401	12.152	53.480.952	“
22	Van bi đồng D27	Cái	6	102.000	612.000	“
23	Ống uPVC D42x2,2x4	Mét	80	23.863	1.909.040	“
24	Ống uPVC D60x2,5x4	Mét	1.603	37.046	59.384.738	“
25	Nối uPVC D27	Cái	3.000	3.136	9.408.000	“
26	Nối uPVC D27 RT	Cái	640	3.400	2.176.000	“
27	Tê uPVC D60	Cái	161	34.398	5.538.078	“
28	Nối uPVC D60	Cái	1.000	16.954	16.954.000	“
29	Nối uPVC D60 RN	Cái	302	13.300	4.016.600	“
30	Nối uPVC D60 RT	Cái	200	16.400	3.280.000	“
31	Nối PP D25	Cái	1.400	62.000	86.800.000	“
32	Nối PP D32	Cái	60	86.000	5.160.000	“
33	Nối PP D32x34 RN	Cái	70	50.000	3.500.000	“
34	Nối PP D25x27 RT	Cái	250	45.000	11.250.000	“
35	Tê PP D25	Cái	420	113.000	47.460.000	“
36	Canh inox D60x27	Cái	50	120.000	6.000.000	“
37	Đầu răng inox D27	Cái	51	30.000	1.530.000	“
38	Đầu răng inox D60	Cái	31	120.000	3.720.000	“
39	Ống uPVC D114 x 5 x 6 (J)	mét	148	143.772	21.278.256	“
40	Ống uPVC D21x1,7x4	mét	200	8.624	1.724.800	“
41	Ống uPVC D34x2,1x4	mét	210	17.052	3.580.920	“
42	Ống uPVC D90 x 3 x 4	mét	100	68.208	6.820.800	“
43	Van uPVC D60	cái	155	98.000	15.190.000	“
44	Racco uPVC D60	Cái	50	59.000	2.950.000	“
45	Ống HDPE D180x10,7x6	mét	120	379.358	45.522.960	“
46	Ống HDPE D160 x 9,5 x 6	mét	220	300.880	66.193.600	“
47	Van thau 1 chiều D60	cái	15	700.000	10.500.000	“
48	Van thau D49	cái	10	485.000	4.850.000	“
49	Tê giảm PP D32x25		50	176.000	8.800.000	“

STT	Tên vật tư, công tác	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	Đơn vị sử dụng
50	Manchon gang DN150 (nối OD 160 ngàm HDPE)	cái	10	2.200.000	22.000.000	“
51	Cát lọc Chợ Lách	tấn	7	1.850.000	12.950.000	“
52	Cát lọc NMN Sơn Đông	tấn	15	1.850.000	27.750.000	“
53	Van gang D63 EE	cái	30	1.050.000	31.500.000	“
54	Côn gang DN150x100 BB	cái	2	1.268.000	2.536.000	“
55	Tê gang D150x150x150 - FFB (nối OD160)	cái	2	3.023.000	6.046.000	“
56	Tê gang DN150x150x150 - BBB	cái	4	3.023.000	12.092.000	“
57	Cút gang DN150x45 độ	cái	1	1.857.000	1.857.000	“
58	Van bướm gang DN150	cái	1	3.083.000	3.083.000	“
59	Van công gang DN100-BB	cái	7	2.787.000	19.509.000	“
60	Van công gang DN150-BB	cái	4	4.935.000	19.740.000	“
61	Van bướm gang DN250	cái	1	6.993.000	6.993.000	“
62	Van giảm áp DN 100 (cầu Mỹ Thạnh)	cái	1	66.795.000	66.795.000	“
63	Manchon gang DN80 (nối OD90)	cái	4	889.000	3.556.000	“
64	Cô dê gang DN400x60 (nối OD429)	cái	1	2.821.000	2.821.000	“
65	Tê gang DN150x150x100 - FFB (nối OD168)	cái	2	2.908.000	5.816.000	“
66	Tê gang DN100x100x100 - BBB	cái	1	1.542.000	1.542.000	“
67	Bu gang DN150 - BF (Nối OD168)	cái	2	1.454.000	2.908.000	“
68	Thiết bị cầm biến (kinh doanh)	cái	19	1.844.600	35.047.400	“
69	Manchon gang DN300 (nối OD326 x 335)	cái	3	6.637.800	19.913.400	“
70	Máy châm Clo	cái	1	23.500.000	23.500.000	NMN An Hiệp
71	Phần mềm dự toán F1(CN Giồng Trôm)	Bộ	1	4.200.000	4.200.000	Mua sắm thiết bị văn phòng theo yêu cầu các đơn vị trực thuộc

STT	Tên vật tư, công tác	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	Đơn vị sử dụng
72	Lắp đèn pha năng lượng 300w cho NMN Sơn Đông - An Hiệp	Bộ	2	2.700.000	5.400.000	“
73	Lắp đèn pha điện 300w cho NMN Sơn Đông - An Hiệp	Bộ	4	4.300.000	17.200.000	“
74	Lắp đèn pha điện 300w cho CN Phú Tân	Bộ	3	4.300.000	12.900.000	“
75	Lắp đèn pha 30w cho CN Phú Tân	Bộ	3	800.000	2.400.000	“
76	Mua webcam Asus (Đội QLMạng&SC,CN Mô Cày)	Cái	2	880.000	1.760.000	“
77	Lắp camera đập tam Thành Triệu	Bộ	1	5.032.500	5.032.500	“
78	Thay máy lạnh kho lâu 1 Phòng kế toán + Hội trường Công ty	Bộ	2	23.790.000	47.580.000	“
79	Thay máy lạnh Phòng Phó TGD Phan Thanh Bình	Bộ	1	15.740.000	15.740.000	“
80	Thay pin laptop (Kế toán trưởng)	Bộ	1	950.000	950.000	“
81	Tủ đựng hồ sơ của Hội đồng Quản trị	Cái	1	6.786.000	6.786.000	“
82	Tháo dỡ thay thế bồn cầu khu vệ sinh Văn phòng cty	Cái	7	3.167.441	22.172.087	“
83	Lắp đặt vòi rửa vệ sinh	Cái	7	166.849	1.167.943	“
84	Trang bị kệ để hồ sơ cho Phòng kỹ thuật		1	15.495.000	15.495.000	“
85	Sửa Bảng hiệu tại Văn phòng và các chi nhánh	lần	1	23.430.000	23.430.000	“
86	Thay máy lạnh (phòng Tổng Giám đốc)	cái	1	23.790.000	23.790.000	“
87	Thay máy lạnh cho tủ điều khiển Cụm XI 5000m3	cái	2	29.590.000	59.180.000	“
88	Quạt hút điều khiển hướng gió cho CN Phú Tân	bộ	1	14.850.000	14.850.000	“
89	Tủ lạnh Toshiba inverter 336 lít cho CN Giồng Trôm	cái	1	7.500.000	7.500.000	“
Tổng cộng:					2.186.456.074	

(Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm tám mươi sáu triệu, bốn trăm năm mươi sáu ngàn, không trăm bảy mươi bốn đồng).

Số: 02 /TTr-ĐHCD

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao
của người quản lý Công ty năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV;

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XV;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre hiện hành;

- Căn cứ Công văn số 6329/UBND-NC ngày 13/11/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc cho ý kiến đối với tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

- Căn cứ Nghị quyết số...../NQ-HĐQT ngày 08/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về thông qua các nội dung cuộc họp ngày 05/12/2025;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2025 như sau:

STT	Chức vụ	Số người	Mức lương/Thù lao (đồng/người/tháng)	Số tiền (đồng/năm)
I. Tiền lương				3.026.322.391
1	Chủ tịch HĐQT	1	41.915.643	502.987.716
2	Trưởng Ban Kiểm soát	1	34.929.703	419.156.436
3	Tổng Giám đốc	1	48.734.137	584.809.644
4	Phó Tổng Giám đốc	2	43.464.524	1.043.148.576
5	Kế toán trưởng	1	39.685.001	476.220.019
II. Thù lao				594.000.000

1	Thành viên HĐQT là người đại diện vốn nhà nước	1	6.750.000	81.000.000
2	Thành viên HĐQT không là người đại diện vốn nhà nước	3	6.750.000	243.000.000
3	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	2	6.750.000	162.000.000
4	Người phụ trách quản trị	1	5.000.000	60.000.000
5	Thư ký Công ty	1	4.000.000	48.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hùng

Số: **03** /TTr-ĐHCĐ

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 12 năm 2025

(Dự thảo)

TỜ TRÌNH
Về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XV;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre hiện hành;
- Căn cứ Quyết định số/QĐ-UBND ngày...../...../2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc cử lại làm người đại diện 51% vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;
- Căn cứ Quyết định số/QĐ-UBND ngày...../...../2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc cử lại làm người đại diện 13% vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;
- Căn cứ Công văn số...../UBND-KT ngày...../...../2025 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc cho ý kiến nhân sự của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;
- Căn cứ Nghị quyết số...../NQ-HĐTV ngày...../...../2025 của HĐQT Công ty TNHH Hoàn Cầu về việc cử đại diện sở hữu cổ phần và tái ứng cử vào HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Căn cứ Quyết định số...../QĐ-HĐQT ngày...../...../2025 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Thủy Anh về việc cử đại diện sở hữu cổ phần và tái ứng cử vào HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre nhiệm kỳ 2025 – 2030;

- Căn cứ Biên bản họp nhóm cổ đông của Công ty TNHH Hoàn Cầu và Công ty cổ phần Cấp thoát nước Thủy Anh về việc đề cử ứng viên đề bầu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre nhiệm kỳ 2025 – 2030;

- Căn cứ Giấy đề nghị ứng cử, đề cử của các ứng viên;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đề bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 với các nội dung như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người.
- Nhiệm kỳ: 2025 – 2030 (05 năm).
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.
- Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (theo Khoản 1, Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

2. Ban Kiểm soát:

- Số lượng Kiểm soát viên: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2025 – 2030 (05 năm)
- Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế.
- Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban kiểm soát (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

3. Thông qua danh sách ứng viên:

a) Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	
2	
3	
4	
5	

b) Ứng viên Ban kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	
2	
3	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu tài liệu ĐHCĐ.



Số: 04 /TTr-ĐHCD

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty,
Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và
Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV;

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XV;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- 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 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;.

- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre hiện hành;

- Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-HĐQT ngày 12/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về thông qua các nội dung cuộc họp ngày 12/11/2025;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

- Sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 và theo tình hình thực tế của Công ty; thay thế cho Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ sửa đổi bổ sung lần thứ sáu, ban hành ngày 26/6/2021.

- Quý cổ đông có thể tham khảo toàn văn nội dung thay đổi giữa Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ (dự kiến sửa đổi) so với Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 26/6/2021 tại **Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026** được đăng tại địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty (Website: www.capnuocbentre.vn).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK.



Vĩnh Long, ngày 08 tháng 12 năm 2025

QUY CHẾ

Đề cử, ứng cử, bầu cử

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XV thông qua ngày 17/6/2025 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre hiện hành;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre hiện hành;

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bến Tre như sau:

I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ/VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông bất thường
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

II. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;

- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Nhiệm kỳ: 2025 – 2030
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BAN KIỂM SOÁT

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2025 – 2030
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử (theo Điều 37 Điều lệ công ty)

- Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP).

Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

V. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
 - + 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 hoặc BKS.
 - + Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - + Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - + Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
 - + Cách ghi Phiếu bầu cử:
- * Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;

* Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.

* Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;

+ Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;

+ Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

VII. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được 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 hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ĐỂ BẦU VÀO HĐQT, BKS

(Mẫu biểu đã được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre tại địa chỉ: www.capnuocbentre.vn)

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện ứng cử, đề cử theo Quy chế này quy định.

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre **trước 15 giờ ngày 02 tháng 02 năm 2026** theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre

Địa chỉ: 103 Nguyễn Huệ, phường An hội, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: (0275) 3825727 Fax: (0275) 3827781

(Liên hệ: Ông Nguyễn Trung Hiếu – SĐT: 0919.240.240)

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



Trần Hùng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE

MÃ BIỂU QUYẾT:

• • • •

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Nội dung các Tờ trình

Họ và tên Cổ đông/Người đại diện: ...
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

Nội dung	Biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1- Tờ trình về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư XD CB và kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2- Tờ trình về Kế hoạch tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3- Tờ trình về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4- Tờ trình sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ (Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lưu ý:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào ô lựa chọn (☒).
- Trường hợp cổ đông thay đổi ý kiến thì khoanh tròn ô đã lựa chọn (ⓧ) và đánh dấu X vào ô lựa chọn mới (☒).
- Trường hợp cổ đông chọn lại ô đã được khoanh tròn thì tô đen ô khoanh tròn ấy (●).
- Cổ đông chỉ được lựa chọn 1 phương án biểu quyết cho mỗi nội dung.

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 02 năm 2026
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 02 năm 2026

**PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Tên cổ đông/ đại diện cổ đông:.....

Sở hữu/ đại diện sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần
Cấp thoát nước Bến Tre.

Ngoài các nội dung tại Tờ trình của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm
2026 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre đã được đăng tải tại Website:
www.capnuocbentre.vn, tôi có ý kiến khác như sau:

1.....

.....

.....

.....

2.....

.....

.....

.....

3.....

.....

.....

.....

4.....

.....

.....

.....

CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Số: /BB-ĐHCD

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

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 02 năm 2026

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 103, đường Nguyễn Huệ, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long
- Thời gian và địa điểm: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre khai mạc vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 06 tháng 02 năm 2026 tại Hội trường (Tầng 4) Khách sạn Diamond Stars Bến Tre; số 140, Hùng Vương, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long.

A- PHẦN NGHI THỨC:

I. Giới thiệu khách mời, cổ đông và chủ tọa Đại hội.

* Đại biểu khách mời tham dự:

1. Ông: ; Chức vụ: Đảng ủy UBND Tỉnh;
2. Ông ; Chức vụ: UBND tỉnh Vĩnh Long;
3. Ông ; Chức vụ: Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long
4. Ông: ; Chức vụ:Sở Nội Vụ tỉnh Vĩnh Long;
5. Ông: ; Chức vụ: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long;

* Đại biểu cổ đông/người được ủy quyền tham dự: đại biểu, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

B- DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Phần thủ tục sau khai mạc

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

Sau phần nghi thức, ông Lê Văn Phong - Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội đã báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông/người đại diện tham dự đại hội như sau:

Tính đến 14 giờ 00 phút ngày 06 tháng 02 năm 2026 có cổ đông/người được ủy quyền có mặt tham dự đại hội, đại diện sở hữu cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty đủ điều kiện tiến hành (có Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông kèm theo).

2. Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội, ban thư ký, ban kiểm phiếu tại đại hội

*** Đoàn chủ tịch:**

- Ông Trần Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa đại hội;
- Ông Trần Thanh Bình - Thành viên HĐQT, TGD Công ty;
- Ông Phan Đình Tân - Thành viên HĐQT Công ty;

*** Thư ký đại hội:**

- Ông Nguyễn Trung Hiếu – Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT;
- Bà Lê Trần Bảo Trân – Nhân viên phòng KH-TH.

*** Ban kiểm phiếu và bầu cử:**

- Ông: Phan Thành Nhân - Trưởng ban;
- Ông: Nguyễn Duy Hiền - thành viên;
- Ông: Phạm Hồng Hữu - thành viên;
- Ông: Lương Minh Nghĩa - thành viên;
- Ông: Hồ Lâm Trường - thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý%.

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (có kèm theo biên bản này)

- Đại hội biểu quyết đồng ý%.

4. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (có kèm theo biên bản này).

- Đại hội biểu quyết đồng ý%.

II. Các Tờ trình trình tại đại hội

1. Ông Trần Thanh Bình – thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc thông qua Tờ trình về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư XDCB và kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư năm 2025.

2. Ông Phan Đình Tân – thành viên HĐQT thông qua Tờ trình về Kế hoạch tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2025.

3. Ông Trần Hùng – Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình về bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 và các văn bản có liên quan.

4. Ông Trần Thanh Bình - thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc thông qua Tờ trình sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ (Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát).

III. Phần thảo luận và biểu quyết các nội dung vừa trình

1. Ý kiến 1:

2. Ý kiến 2:

Đại hội không có ý kiến đóng góp, bổ sung gì thêm, đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung:

*** Nội dung 1: Tờ trình về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư XDCB và kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư năm 2025.**

Kết quả:

- Tán thành: cổ phần; chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không tán thành: cổ phần; chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không có ý kiến: cổ phần; chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

*** Nội dung 2: Tờ trình về Kế hoạch tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2025.**

Kết quả:

- Tán thành: cổ phần; chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không tán thành: cổ phần; chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không có ý kiến: cổ phần; chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

*** Nội dung 3: Tờ trình về bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030**

Kết quả:

- Tán thành: cổ phần; chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không tán thành: cổ phần; chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không có ý kiến: cổ phần; chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

*** Nội dung 4: Tờ trình sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ (Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát).**

Kết quả:

- Tán thành: cổ phần; chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không tán thành: cổ phần; chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không có ý kiến: cổ phần; chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

IV. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS

Đại hội nghe và biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội này và tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

1. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.

- - trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 với ; đạt tỷ lệ

- - trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 với ; đạt tỷ lệ

- trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 với ; đạt tỷ lệ

- trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 với ; đạt tỷ lệ

- trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 với ; đạt tỷ lệ

(có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

2. Kết quả bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

- - trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 với ; đạt tỷ lệ

- - trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 với ; đạt tỷ lệ

- - trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 với ; đạt tỷ lệ

- - trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 với ; đạt tỷ lệ

- - trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 với ; đạt tỷ lệ

(có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

V. Hội đồng quản trị họp bầu chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty; Ban Kiểm soát họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Kết quả:

- – giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre nhiệm kỳ 2025 – 2030.

- – giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre nhiệm kỳ 2025 – 2030.

- – giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre nhiệm kỳ 2025 – 2030.

(có biên bản các cuộc họp kèm theo)

C- KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Đại hội đã tán thành 100 % thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025; không tán thành 0.

- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%; không đồng ý 0.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre kết thúc vào lúc giờ ..., ngày 06 tháng 06 năm 2026 sau khi biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội do Chủ tịch HĐQT trình bày.

Biên bản này gồm trang, được lập thành nhiều bản để gửi cho các cổ đông, Ủy ban CKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội, đăng Website Công ty và lưu hồ sơ đại hội./.

**THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Nguyễn Trung Hiếu - Lê Trần Bảo Trân

Trần Hùng

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 02 năm 2026

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XV;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số...../BB-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 02 năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre được tổ chức với sự tham gia của ... cổ đông/ đại diện cổ đông, sở hữu cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Báo cáo, kết quả bầu cử tại Đại hội, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư XD CB và kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư năm 2025;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua cổ phần; chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:cổ phần; chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Tờ trình về bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:cổ phần; chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Tờ trình sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ (Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:cổ phần; chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 05 thành viên:

1. - trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 với ; đạt tỷ lệ

2. - trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 với ; đạt tỷ lệ

3. - trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 với ; đạt tỷ lệ

4. - trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 với ; đạt tỷ lệ

5. - trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 với ; đạt tỷ lệ

Điều 6. Thông qua kết quả bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 03 thành viên:

1. - trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 với ; đạt tỷ lệ

2. - trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 với ; đạt tỷ lệ

3. - trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 với ; đạt tỷ lệ

Điều 7. Tổ chức thực hiện Nghị quyết

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

2. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 06/02/2026./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông (qua website Công ty);
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu Thư ký, VT.

Trần Hùng