

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua danh sách ứng cử viên và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk;

Biên bản họp HĐQT: 23/2025/BB-HĐQT ngày 25/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình số 303/TTr-CTHĐQT ngày 19/12/2025 của Chủ tịch HĐQT về việc trình HĐQT thông qua hồ sơ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028 (Danh sách kèm theo).

2. Thông qua Tờ trình số 304/TTr-CTHĐQT ngày 19/12/2025 của Chủ tịch HĐQT về việc trình HĐQT thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028, cụ thể gồm:

- Miễn nhiệm vị trí Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028 đối với:

Ông: Nguyễn Khắc Dân Sinh ngày: 10/08/1964

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân có đơn xin từ chức để nghỉ hưu theo chế độ Bảo hiểm xã hội.

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và ban hành Nghị quyết.

- Bổ nhiệm bổ sung vị trí Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028 đối với:

Ông: **TRẦN BẢO CHUNG** Quốc tịch: Việt Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 25/01/1983

Số CCCD/Hộ chiếu: 044083009599 Ngày cấp: 09/08/2021 Nơi cấp: cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ: Hẻm 264/11 A Ma Khê, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Kinh nghiệm: Giám đốc chi nhánh cấp nước từ năm 2020.

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và ban hành Nghị quyết.

(Các nội dung chi tiết khác theo Sơ yếu lý lịch kèm theo)

- Các tài liệu kèm theo để lấy ý kiến cổ đông:

Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Quy chế ứng cử, đề cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028.

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

(Hồ sơ chi tiết được đính kèm)

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT quyết định, ký kết hồ sơ giấy tờ liên quan để triển khai công việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Hoàng Phúc

Số: 303/TTr-CTHĐQT

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

*Về việc thông qua hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028*

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;*

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp nước Đắk Lắk;

*Căn cứ Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐQT ngày 29/11/2025 về việc thông qua
phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028;*

*Căn cứ hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ
2024 – 2028 của cổ đông/nhóm cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk.*

Ngày 29/11/2025, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thông báo đến Quý cổ đông đề cử ứng viên đủ điều kiện theo quy định. Vì vậy, trên cơ sở hồ sơ đề cử do cổ đông gửi về, Chủ tịch HĐQT kính trình HĐQT xem xét thông qua danh sách ứng viên đủ điều kiện ứng cử vào vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028 cụ thể như sau

- Tên cổ đông đề cử: Ông Đỗ Hoàng Phúc.
- Số cổ phần sở hữu tại thời điểm ứng cử, đề cử: 5.000.000 cổ phần phổ thông, tỷ lệ: 15,86 % tổng số cổ phần phổ thông.

- Thông tin ứng viên được đề cử:

Họ và tên người được đề cử: **TRẦN BẢO CHUNG** Quốc tịch: Việt Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 25/01/1983

Số CCCD/Hộ chiếu: 044083009599 Ngày cấp: 09/08/2021 Nơi cấp: cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ: Hẻm 264/11 A Ma Khê, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Kinh nghiệm: Giám đốc chi nhánh cấp nước từ năm 2020.

(Các nội dung chi tiết khác theo Sơ yếu lý lịch kèm theo)

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét, thông qua./.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Hoàng Phúc

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp nước Đắk Lắk.*

Thực hiện nội dung Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐQT ngày 29/11/2025 của HĐQT Công ty về việc thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2028. Chủ tịch HĐQT kính trình HĐQT xem xét thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm vị trí Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028 đối với:

Ông: Nguyễn Khắc Dân Sinh ngày: 10/08/1964

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân có đơn xin từ chức để nghỉ hưu theo chế độ Bảo hiểm xã hội.

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và ban hành Nghị quyết.

2. Bổ nhiệm bổ sung vị trí Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028 đối với:

Ông: **TRẦN BẢO CHUNG** Quốc tịch: Việt Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 25/01/1983

Số CCCD/Hộ chiếu: 044083009599 Ngày cấp: 09/08/2021 Nơi cấp: cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ: Hẻm 264/11 A Ma Khê, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Kinh nghiệm: Giám đốc chi nhánh cấp nước từ năm 2020.

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và ban hành Nghị quyết.

(Các nội dung chi tiết khác theo Sơ yếu lý lịch kèm theo)

3. Các tài liệu kèm theo để lấy ý kiến cổ đông:

- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028.
- Quy chế ứng cử, đề cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

(Hồ sơ chi tiết được đính kèm)

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét, thông qua./.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Hoàng Phúc