

Số: 01/2026/BBKP-ĐHĐCĐ

Đắk Lắk, ngày 13 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk;
- Căn cứ Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐQT ngày 29/11/2025 của Hội đồng quản trị 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 Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐQT ngày 25/12/2025 về việc thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028 và tài liệu 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 ý kiến tại các Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 01 năm 2026, tại Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk - địa chỉ số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

I. Thông tin chung về Công ty:

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK (“Công ty”)
- Trụ sở chính: số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.
- Giấy CN ĐKDN số: 6000175995 do Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk cấp lần đầu ngày 28/04/2006.

II. Mục đích, nội dung lấy ý kiến: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cho các vấn đề sau:

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Khắc Dân khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk nhiệm kỳ 2024 – 2028.

- Bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk nhiệm kỳ 2024 – 2028 (Danh sách ứng cử viên kèm theo) đối với:

- Ông: **TRẦN BẢO CHUNG** Sinh ngày: 25/01/1983
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp (Hồ sơ chi tiết theo Sơ yếu lý lịch kèm theo)

- Quy chế ứng cử, đề cử, bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

III. Thành phần tham gia và giám sát kiểm phiếu

1. Hội Đồng Quản Trị:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| - Ông Đỗ Hoàng Phúc | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Đỗ Hoàng Phương | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Khắc Dân | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Phạm Thị Linh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Công Định | - Thành viên HĐQT |

2. Ban Kiểm phiếu: Hội đồng quản trị Công ty đã nhất trí thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu bao gồm:

- | | | |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------|
| - Ông: Đỗ Hoàng Phúc | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban |
| - Ông: Nguyễn Công Định | - Thành viên HĐQT | - Phó ban |
| - Ông: Lê Thế Hoàn | - TP TCHC | - Thành viên – Người kiểm phiếu |
| - Bà: Đoàn Thị Kim Chi | - NV P.TCHC | - Thành viên – Người kiểm phiếu |
- Thư ký.

2. Người giám sát kiểm phiếu: Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - Bà: Lê Đặng Uyên Đan | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà: Đặng Thị Huyền | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông: Lê Bản Khánh | - Thành viên Ban kiểm soát |

IV. Kết quả kiểm phiếu

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông có quyền biểu quyết:

1.1 Tổng số phiếu biểu quyết gửi lấy ý kiến cổ đông đã phát ra, tương đương số lượng cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk theo Danh sách cổ đông VSDC cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 11/12/2025) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là 369 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 31.520.000 cổ phần, tương ứng vốn điều lệ của Công ty là 315.200.000.000 VND (Ba trăm mười lăm tỷ, hai trăm triệu đồng).

- Số cổ đông có quyền biểu quyết: 369 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 31.520.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).

- Số cổ đông không có quyền biểu quyết: Không có.

1.2 Tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời 19.857.203 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 249 phiếu biểu quyết, chiếm 63,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1.3 Phương thức biểu quyết: Cổ đông gửi ý kiến bằng cách điền vào Phiếu lấy ý kiến gửi đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử.

2. Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra (Gửi bưu điện)	369	31.520.000	100%
2	Số Phiếu lấy ý kiến thu về của cổ đông tham gia biểu quyết, trong đó:	249	19.857.203	62,99%
2.1	<i>Số phiếu hợp lệ</i>	249	19.857.203	
2.2	<i>Số phiếu không hợp lệ</i>	0	0	
3	Số Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	120	11.662.797	37,01%

3. Kết quả biểu quyết

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ		Kết quả
	Số lượng Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	
- Thông qua Miễn nhiệm Ông Nguyễn Khắc Dân khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk nhiệm kỳ 2024 – 2028	249 phiếu tương ứng 19.857.203 cổ phần	62,99 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông							ĐHĐCĐ Thông qua
- Thông qua Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk nhiệm kỳ 2024 – 2028 đối với: Ông: TRẦN BẢO CHUNG Sinh ngày: 25/01/1983 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp (Hồ sơ chi tiết theo Sơ yếu lý lịch kèm theo)	249 phiếu tương ứng 19.857.203 cổ phần	62,99 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông							ĐHĐCĐ Thông qua

- Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	249 phiếu tương ứng 19.857.203 cổ phần	62,99 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông							
- Thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	249 phiếu tương ứng 19.857.203 cổ phần	62,99 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông							ĐHĐCĐ Thông qua

Kết quả: (Đính kèm Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết).

V. Kết luận nội dung được thông qua:

Căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty quy định “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông” và kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2028 theo nội dung được nêu tại Tờ trình số 305/2025/TTr-HĐQT ngày 25/12/2025 của Hội đồng quản trị và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu đã xem xét, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản này và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực các nội dung trong Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên
Người kiểm
phiếu



Lê Thế Hoàn

Thành viên
Người kiểm
phiếu/Thư ký




Đoàn Thị Kim Chi

Phó Ban
TV HĐQT



Nguyễn Công Định

Trưởng ban
Chủ tịch HĐQT




Đỗ Hoàng Phúc

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Thành viên BKS




Lê Bản Khánh

Thành viên BKS



Hà Thị Thu Huyền

Trưởng BKS



Lê Đặng Uyên Đan