

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI**
Số: 01/2026/CBTT/GLW

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

Gia Lai, ngày 10 tháng 01 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

V/v: Thông qua Nghị Quyết HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

Địa chỉ trụ sở: Số 388 Lý Thái Tổ, P Diên Hồng, Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (84.269) 3824094 Fax: (84.269) 3714288
Website: www.capnuocgialai.net

Mã chứng khoán: GLW

Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị Quyết số 01/2026/NQ/HĐQT ngày 10/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP cấp thoát nước Gia Lai, theo đó HĐQT Công ty đã thống nhất thông qua nội dung chốt danh sách thực hiện quyền, thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 .

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố và hồ sơ đính kèm.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu thư ký HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

Số: 01/2026/NQ/HĐQT

Gia Lai, ngày 10 tháng 01 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 08 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị ngày 10/01/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội cổ đông thường niên năm 2026: 18/03/2026.

Điều 2. Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian: Trước ngày 30/04/2026 (Công ty sẽ thông báo cụ thể tại thông báo mời họp).
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại thông báo mời họp.

Điều 3. Thống nhất chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nếu có.

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các công việc theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5
- Lưu thư ký HĐQT

