

Số: 01 /NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 04 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 22/4/2022;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 22/4/2022;

Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-CTN ngày 26/02/2026 của Giám đốc Công ty về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 03/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: ngày 25/3/2026.

2. Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến trong tháng 4 năm 2026.

3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường A của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, số 146 Lý Thái Tổ, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

4. Các nội dung báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2026;

- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;

- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, tỷ lệ chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025; Các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2026, kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026; Danh mục đầu tư phát triển hệ thống cấp nước năm 2026;

- Tờ trình về việc thông qua các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của người lao động và ban quản lý điều hành Công ty;

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (*nội dung bổ sung: trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến*).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng: KT-KD, TCHC-LĐTL;
- Lưu: VT, TK.



Lê Thanh Cường