

Số: 02 /NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 30 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 04/TTr-CTN ngày 24/3/2026 của Giám đốc Công ty về việc xin ý kiến về chương trình và nội dung dự thảo của các báo cáo và tờ trình phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;*

*Căn cứ Tờ trình số 06/TTr-CTN ngày 26/3/2026 của Giám đốc Công ty về việc xin ý kiến các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của người lao động và người quản lý Công ty;*

*Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp số 03/BB-HĐQT ngày 30/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua thời gian và chương trình, nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

I. Thời gian tổ chức Đại hội: 14 giờ 00 phút ngày 20/4/2026.

II. Chương trình và nội dung dự thảo của các báo cáo và tờ trình phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

1. Thông báo về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Chương trình, nội dung đại hội.

3. Tài liệu phục vụ họp:

- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông;

- 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 thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của người lao động và người quản lý 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.

- Phiếu biểu quyết.

4. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Ghi chú:** Hiện nay các nội dung về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2026 và hồ sơ quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025, kế hoạch năm 2026 Công ty đã lập tờ trình và đang được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định và trình UBND tỉnh thống nhất chủ trương. Trường hợp sau khi UBND tỉnh có văn bản thống nhất mà số liệu có thay đổi thì Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh theo văn bản của UBND tỉnh quy định.

**Điều 2.** Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để lấy ý kiến và thông qua tại Đại hội các dự thảo sau:

- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** 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;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.



**Lê Thanh Cường**