

Số: **758** /GD-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **13** tháng 4 năm 2026

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.
2. Mã chứng khoán: GDW
3. Địa chỉ trụ sở chính: 2Bis Nơ Trang Long, Phường Bình Thạnh, TP. HCM.
4. Điện thoại : 19001024 Fax: (028) 38418524.
5. Người thực hiện công bố thông tin:
 - Họ và tên: Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc Công ty
 - Địa chỉ: 41F/62 Đường Trục, Phường Bình Lợi Trung, TP. HCM.
 - Điện thoại:
 - + Di động: 0983087188; Cơ quan: 19001024 Fax: (028)38418524
6. Loại thông tin công bố:
☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ
7. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 quy định **công bố bổ sung tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty : **<https://giadinh.sawaco.com.vn/>** (vào mục Tin cổ đông).

8. Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Đính kèm:

- Tờ trình số 139/TTr-GĐ ngày 13/4/2026 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình số 140/TTr-GĐ ngày 13/4/2026 về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (tài khóa 2025) Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.
- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (bổ sung Điều 5).
- Phiếu bầu cử.



- Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: NQTCT.

Người đại diện pháp luật
Giám đốc

Nguyễn Ngọc Hùng

6225-C.T.C.P
TY
ÂN
ỐC
NH
HỒ CHÍ MINH

Số: 139 /TTr-GĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, kính trình Đại hội đồng cổ đông
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

A. Lợi nhuận trước thuế năm 2025	= 50.687.316.973 đồng
B. Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp	= 10.417.369.873 đồng
C. Lợi nhuận sau thuế (A – B)	= 40.269.947.100 đồng

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
I	Các quỹ phân phối		
1	Quỹ Khen thưởng	12.962.934.494	32,19
2	Quỹ Phúc lợi	2.092.486.656	5,20
3	Thưởng Ban điều hành, HĐQT, BKS(*)	635.602.167	1,58
4	Quỹ đầu tư phát triển	6.528.923.783	16,04
II	Chi trả cổ tức năm 2026		
1	Cổ tức (19% /mệnh giá)	18.050.000.000	44,82

(*) Thưởng Ban điều hành, HĐQT, Ban kiểm soát, Công ty phân phối tại Điều 27,
Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/2/2025 về Quản lý lao động, tiền lương, thù lao,
tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS “để biết”;
- BKTNB;
- Lưu VT; NQTCT.



Hoàng Thế Bảo

Số: 140 /TTr-GĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tính đến thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty gồm 07 thành viên, bao gồm: Ông Hoàng Thế Bảo - Chủ tịch HDQT, Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc, Ông Bùi Thanh Giang, Bà Phan Mỹ Hòa đại diện của cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (51,21% Vốn điều lệ); Ông Phạm Thành Trung, Ông Nguyễn Anh Tuấn đại diện của cổ đông Công ty TNHH Nước sạch REE (20,05% Vốn điều lệ) và Bà Trần Lê Phương đại diện của cổ đông Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki (10% Vốn điều lệ).

Căn cứ Công văn số 85/TCT-HĐTV ngày 13/4/2026 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên về việc cử Người đại diện vốn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty hiện hành, kính trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

Bỏ phiếu	Lý do
Miễn nhiệm thành viên HDQT đối với Ông Bùi Thanh Giang	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, cổ đông chiếm 51.21% vốn điều lệ, cử ông Võ Nhật Trân làm đại diện quản lý 12,8% vốn điều lệ, ứng cử thành viên HDQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 thay thế cho ông Bùi Thanh Giang
Bầu bổ sung thành viên HDQT đối với Ông Võ Nhật Trân	

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HDQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Phòng KTTC, P.TCHC;
- Lưu: VT, NQTCT.



Hoàng Thế Bảo



PHỤ ĐÍNH

THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông VÕ NHẬT TRÂN

Sinh ngày 18/02/1971

- Quê quán: TP.Hồ Chí Minh
- Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 079071015426 - Ngày cấp: 04/09/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
- Địa chỉ thường trú: 32/4 Khánh Hội, Phường Vĩnh Hội, TP.Hồ Chí Minh.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý xây dựng, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Cấp thoát nước, Kỹ sư Xây dựng Nông thôn.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 01/9/1992 đến 7/2000	Công ty Cấp nước Thành Phố, làm việc tại Chi nhánh cấp nước Sài Gòn	Nhân viên
Từ 01/8/2000 đến 01/4/2003	Công ty cấp nước Thành phố, Chi nhánh Cấp nước Sài Gòn	Phó ban KHKT
Từ 01/4/2003 đến 01/4/2004	Chi nhánh Cấp nước Nhà Bè, Công ty cấp nước Thành phố.	Phó ban KHKT
Từ 01/4/2004 đến 5/2007	Chi nhánh Cấp nước Nhà Bè, Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn	Trưởng ban Kỹ Thuật
Từ 5/2007 đến 5/2009	Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè	Trưởng Phòng Kỹ Thuật
Từ 5/2009 đến 3/2017	Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè	Phó Giám Đốc
Từ 4/2017 đến 01/2024	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Trưởng Phòng Giám sát thoát nước
Từ 02/2024 đến 05/5/2025	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Giám đốc Giám sát thoát nước
Từ 05/5/2025 đến nay	Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cấp nước trực thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Giám đốc

Số: /NQ-GĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

**DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 (TÀI KHÓA 2025)
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tiến hành cuộc họp thường niên năm 2026 để tổng kết hoạt động năm 2025 và trình, thảo luận, thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền, gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 (bao gồm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025) và trình chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh tài chính năm 2026.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 của Công ty.
3. Báo cáo về tình hình thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
5. Trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
6. Trình thù lao năm 2026 đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách và Người quản trị Công ty.
7. Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho Báo cáo tài chính 06 tháng và năm 2026 của Công ty.
8. Trình về đơn giá mua sỉ nước sạch năm 2025 và đơn giá mua bán sỉ nước sạch tạm tính năm 2026.
9. Trình thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và cập nhật Điều lệ Công ty (nếu có).
10. Trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (nếu có).



Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định

Quyết nghị:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, bao gồm Báo cáo tài chính đã kiểm toán (theo Báo cáo số 487/BC-GĐ ngày 17/3/2026).
2. Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (theo Báo cáo số 487/BC-GĐ ngày 17/3/2026): Sản lượng nước tiêu thụ: 55,600 triệu m³; Tổng doanh thu: 686,429 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 51,000 tỷ đồng; Cổ tức kế hoạch: $\geq 14\%$.

Thông nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu của Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh - Tài chính năm 2026 cho phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở đảm bảo lợi ích tốt nhất của Công ty (nếu có phát sinh biến động).

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 của Công ty (theo Báo cáo số 133/BC-GĐ ngày 31/3/2026).
4. Thông qua Báo cáo về tình hình thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 (theo Báo cáo số 134/BC-GĐ ngày 31/3/2026). Giao Hội đồng quản trị tiếp tục theo dõi, triển khai thực hiện, đồng thời chủ động tìm kiếm, xem xét và đề cử, ứng cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (theo Báo cáo số 81/BC-GĐ ngày 25/3/2026).
6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo đề nghị của Hội đồng quản trị (theo Tờ trình số 137/TTr-GĐ ngày /3/2026).

Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối là **40.269.947.100 đồng**

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ tức (19% /mệnh giá)	18.050.000.000	44,82
2	Quỹ Khen thưởng	12.962.934.494	32,19
3	Quỹ Phúc lợi	2.092.486.656	5,20
3	Thưởng Ban điều hành, HĐQT, BKS ^(*)	635.602.167	1,58
4	Quỹ đầu tư phát triển	6.528.923.783	16,04

(*) Thường Ban điều hành, HĐQT, Ban kiểm soát, Công ty phân phối tại Điều 27, Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/2/2025 về Quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước.

7. Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách, Người quản trị Công ty năm 2025 (theo Tờ trình số 135/TTr-GĐ ngày 31/3/2026) như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 7 triệu đồng/người/tháng.
- Kiểm soát viên không chuyên trách: 4 triệu đồng/người/tháng.
- Người quản trị Công ty: 4 triệu đồng/người/tháng.

Các khoản chi khác đối với Ban Kiểm soát phục vụ cho nghiệp vụ kiểm soát tại Công ty được tính theo thực tế, với mức tối đa là 5.000.000 đồng/tháng và hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

8. Thông qua 03 công ty kiểm toán đề xuất theo Tờ trình số 76/TTr-GĐ ngày 12/3/2026 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026. Giao Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trên cơ sở đảm bảo các tiêu chí phù hợp, chi phí hợp lý.

9. Thống nhất đơn giá hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2025 giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV là 6.636,91 đồng/m³ (không bao gồm ý kiến của cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng). Ủy quyền:

- Hội đồng quản trị phê duyệt việc thương thảo và ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch điều chỉnh khi có đề nghị thay đổi đơn giá trong năm 2026 và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện việc ủy quyền này trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

- Hội đồng quản trị thông qua đơn giá mua bán sỉ nước sạch từ kỳ 1/2027 đến kỳ 4/2027 bằng đơn giá mua bán sỉ năm 2026 cho đến khi đơn giá chính thức được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

10. Thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và cập nhật Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (theo Dự thảo Tờ trình). Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện; ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và chủ động điều chỉnh nội dung theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

11. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Thanh Giang; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Võ Nhật Trân (theo Tờ trình số 140/TTr-GĐ ngày 13/4/2026).

12. Giao Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua tại Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN, SGDCK HN;
- CT HĐTV, TGD Tcty, KSV Tcty;
- TV HĐQT, BKS Cty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng; P-B-Đ Công ty;
- Lưu:CV HĐQT, NQTCT

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Hoàng Thế Bảo



**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (tài khóa 2025) sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội, thể lệ biểu quyết.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định, người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a/ Cổ đông, người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, VneID;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b/ Đăng ký tham dự Đại hội:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, một Thẻ cổ đông, một Phiếu biểu quyết gồm các nội dung chính biểu quyết tại Đại hội; một Phiếu bầu cử, trong đó:

- Thẻ cổ đông (Màu vàng);

Thẻ này dùng để thông qua các nội dung sau đây:

1. Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu;
2. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội;
3. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội;
4. Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và vấn đề phát sinh tại Đại hội.

Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ cổ đông (màu vàng) theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội để lấy ý kiến biểu quyết.



h/ Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2022 - 2027)

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty. Trường hợp phát sinh nội dung không có trong Điều lệ Công ty thì áp dụng quy định pháp luật hiện hành.
- Bầu cử công khai, dân chủ và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

2. Hình thức bầu cử:

Cổ đông tham dự Đại hội nhận **Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị** (giấy màu trắng) Phiếu bầu in Thông tin cổ đông, Số lượng ứng cử viên cần bầu, Phân bầu cử (*cổ đông thể hiện quyền biểu quyết*).

Việc bầu Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Lựa chọn hình thức bầu dồn đều). Theo đó, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với (x) Số lượng ứng cử viên cần bầu. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên tùy theo mức độ tín nhiệm.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên thì gạch lên Họ và tên của ứng cử viên.
- Nếu bầu cho ứng cử viên thì không gạch Họ và tên của ứng cử viên.

3. Quy định phiếu biểu quyết và bầu cử:

a) Phiếu hợp lệ: được phát ra theo mẫu thống nhất, có đóng dấu treo Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định, không cạo, tẩy, xóa hoặc có dấu hiệu riêng biệt.

b) Phiếu không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội Công ty phát hành;
- Phiếu không bầu cho ứng cử viên nào (phiếu trắng)
- Phiếu có nét gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên ngoài danh sách in sẵn;
- Phiếu được thực hiện cả 02 phương thức Bầu dồn đều và Bầu dồn lệch;
- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

Điều 6. Đoàn chủ tịch.

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nên Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo Luật Doanh nghiệp.

Đoàn Chủ tịch gồm 03 người do HĐQT đề cử và được Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a/ Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đúng quy định.

b/ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c/ Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d/ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 7. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban tổ chức Đại hội đề cử và thành lập. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm: kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt đến ngày **17/4/2026**; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 8. Ban thư ký Đại hội.

Ban thư ký gồm 01 người, do HĐQT đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Ban thư ký có nhiệm vụ sau:

- a/ Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- b/ Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội, thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c/ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
- d/ Nhận kết quả kiểm phiếu từ Ban kiểm phiếu gửi để ghi chép, lưu vào Biên bản và Nghị quyết.

Điều 9. Ban kiểm phiếu.

1. Ban Kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội gồm 05 người.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a/ Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự
- b/ Chuẩn bị thùng phiếu, tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu.
- c/ Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký để lưu vào biên bản và công bố trước khi bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt đến ngày **17/4/2026**.

Điều 11. Nội dung thảo luận: Theo Chương trình Đại hội

Điều 12. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành. Đối với các nội dung cần thông qua theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội giao và lưu trữ tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.
3. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được thể hiện tóm tắt trên Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

**CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH****Điều 14. Tổ chức thực hiện.**

1. Quy chế này gồm có **04 Chương 14 Điều** do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định soạn thảo và thông qua lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành.
2. Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần cấp nước Gia Định chịu trách nhiệm thi hành./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 - CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
GIA ĐỊNH

M.S.D.N. 0311025.C.T.C.P

TP. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BẦU CỬ

Mã vạch

A. Thông tin cổ đông:

- Số cổ phần sở hữu :

- Số cổ phần đại diện :

- Tổng số phiếu biểu quyết :

- Mã số cổ đông :

- Họ và tên :

B. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2022 - 2027)			
Họ và tên ứng cử viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ
NGUYỄN VĂN A			
NGUYỄN VĂN B			

Ghi chú: - Bầu cho ứng cử viên thì không gạch họ tên của ứng cử viên;
- Không bầu cho ứng cử viên thì gạch lên họ tên của ứng cử viên.



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(Ngày 22/4/2026)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên cổ đông: **Mã tham dự:**

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKKD:

Ngày cấp: **Nơi cấp:**

Địa chỉ

Điện thoại

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: (Vui lòng đánh dấu “X” để chọn)

- 1) ☐ **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định**
Là Ông/Bà Chức vụ:
- 2) ☐ **Tôi ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo thông tin dưới đây:**
Ông/Bà/Tổ chức:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD:
Ngày cấp: Nơi cấp:

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền đồng ý với các điều khoản sau đây:

Điều 1: Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền sẽ được đại diện số cổ phiếu mà Bên ủy quyền đang nắm giữ tại ngày đăng ký cuối cùng 23/3/2026 để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (tài khóa 2025) của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định vào ngày 22/4/2026.

Điều 2: Trách nhiệm

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 23/3/2026. Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ các quy định tại Điều 1 của Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền cho người khác.

Điều 3: Thời hạn

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 22/4/2026.

....., ngày tháng năm 2026

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)