

Số: 82 /NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 22 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;*

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre hiện hành;*

*Căn cứ Biên bản họp số 53/BB-HĐQT ngày 21/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV/2025 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2026.

2. Báo cáo tài chính Quý IV/2025.

3. Báo cáo tài chính năm 2025.

4. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và phụ lục điều chỉnh kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư năm 2026.

5. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: tổ chức chậm nhất không quá 30/6/2026 theo quy định của Luật doanh nghiệp.

- Lý do gia hạn: nhằm có thêm thời gian hoàn thiện công tác chuẩn bị Đại hội, bảo đảm đầy đủ các nội dung, tài liệu và điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định.

**Điều 2.** Giao Ban điều hành, Thư ký HĐQT căn cứ ý kiến của Hội đồng quản trị tại cuộc họp này tổng hợp các nội dung, tài liệu tổ chức Đại hội và cập nhật khi có điều chỉnh bổ sung từ đây đến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

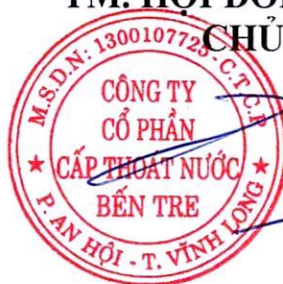
**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Thư ký HĐQT, các trưởng phó đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- UBCKNN, HNX;
- Website Công ty;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Trần Hùng*