CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH, L=GIA LAI, UID=MST:4100258955, E=THUONGTTK@VIETTEL.COM.VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.10.27 16:46:28+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.2

BIÊN BẢN HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, trụ sở chính tại số 146 đường Lý Thái Tổ, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai; Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4100258955 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định *(nay là Sở Tài chính tỉnh Gia Lai)* cấp ngày 31/7/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ chín ngày 03/7/2025.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút ngày 27 tháng 10 năm 2026, tại Hội trường A Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

A. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

I. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Đại hội thống nhất thông qua nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nghe bà Nguyễn Thị Kim Chi - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội là **425** cổ đông, tương ứng **12.410.800** cổ phần, đại diện cho **100%** vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội và đại diện theo ủy quyền là: **235** cổ đông, sở hữu: **12.095.967** cổ phần, chiếm **97,46 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông không tham dự Đại hội và không ủy quyền là: **190** cổ đông, sở hữu: **314.833** cổ phần, chiếm **2,54%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Qua kiểm tra, các cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội theo quy định.

- Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm hiện tại thì tỷ lệ cổ đông tham dự tại Đại hội chiếm hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, theo quy định tại khoản 1, Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

- Các vị khách mời, đại biểu;

- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.

III. Thông qua và biểu quyết Quy chế làm việc tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe ông Trần Minh Khanh, thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

IV. Thông qua và biểu quyết Chương trình Đại hội:

- Đại hội đã nghe ông Lê Thanh Cường, thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

V. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm tra kết quả biểu quyết:

Đại hội nhất trí danh sách như sau:

1. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội:

- Ông Lê Thanh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội;

- Ông Lê Tiến Dũng, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.

- Ông Nguyễn Nguyễn Hoài Viễn, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty.

2. Thư ký Đại hội:

- Ông Huỳnh Thiên Hòa;

- Bà Phan Nguyệt Hà.

3. Ban kiểm tra kết quả biểu quyết:

- Bà Huỳnh Thị Định - Trưởng ban;

- Ông Phạm Trung Tín - Thành viên;

- Ông Huỳnh Kim Phụng - Thành viên.

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Ông Lê Tiến Dũng - thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo Đại hội:

- Tờ trình số 26/TTr-CTN ngày 06/10/2026 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với bà Trần Nguyễn Hạnh Lan.

- Tờ trình số 27/TTr-CTN ngày 06/10/2026 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Nguyễn Trọng Trí.

II. Phần tham gia ý kiến của cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Lê Thanh Cường, thay mặt Đoàn chủ tịch chia sẻ thêm một số thông tin về lý do và quy trình tổ chức Đại hội bất thường để miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.

III. Biểu quyết thông qua các Tờ trình:

1. Ông Lê Thanh Cường - Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội thông qua Tờ trình số 26/TTr-CTN ngày 06/10/2026 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với bà Trần Nguyễn Hạnh Lan. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Không đồng ý : 0%

- Ý kiến khác : 0%

2. Ông Lê Thanh Cường - Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội thông qua Tờ trình số 27/TTr-CTN ngày 06/10/2026 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Nguyễn Trọng Trí. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0%
- Ý kiến khác : 0%

IV. Bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030:

1. Ông Lê Thanh Cường - Chủ tọa Đại hội báo cáo Đại hội Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0%
- Ý kiến khác : 0%

2. Ông Lê Thanh Cường - Chủ tọa Đại hội báo cáo Văn bản 12250/UBND-NC ngày 02/10/2026 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, đề cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định nhiệm kỳ 2025 - 2030 và đơn đề cử của các cổ đông. Danh sách ứng viên bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Tổng số cổ phần đại diện đề cử	Tỷ lệ/ vốn điều lệ
1	Nguyễn Trọng Trí	1976	6.329.508	51%

3. Ông Lê Thanh Cường - Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu, gồm:

- Ông Trần Minh Khanh, Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Thành viên;
- Bà Nguyễn Quỳnh Lan, Thành viên.

Kết quả biểu quyết thông qua thành viên Ban kiểm phiếu:

- Đồng ý : 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0%
- Ý kiến khác : 0%

4. Kết quả bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ
1	Nguyễn Trọng Trí	100%

C. KẾT THÚC VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Ông Huỳnh Thiên Hòa - Thư ký, thông qua Biên bản Đại hội.

- Ông Lê Thanh Cường - Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ đông tham dự biểu quyết.

- Ông Lê Thanh Cường - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản Đại hội này gồm 04 trang, được lập theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI		**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** **CHỦ TỌA**
Huỳnh Thiên Hòa	**Phan Nguyệt Hà**	**Lê Thanh Cường**