

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 26 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) về hoạt động của HĐQT năm 2025; kết quả kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026. (Theo Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 05/3/2026).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2025. (Theo Báo cáo số 01/2026/BC-BKS ngày 05/3/2026).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty (Theo Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 05/3/2026).

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026 (Theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 05/3/2026).

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (Theo Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 05/3/2026).

Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 (Theo Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 05/3/2026).

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với Ông Hoàng Minh Hùng, Bà Hồ Thị Lan Chi và Ông Trịnh Đức Hoàng, kể từ ngày 26/03/2026.

Giao Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Hoàng Minh Hùng, Bà Hồ Thị Lan Chi và Ông Trịnh Đức Hoàng theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

Điều 8. Thông qua việc thay đổi quy định tại Điều lệ Công ty về số lượng thành viên HĐQT (Theo Tờ trình số 12/2026/TTr-HĐQT ngày 19/3/2026)

Điều 9. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Hoàng Tuấn giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty, kể từ ngày 26/3/2026.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại (2022 – 2027)

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với Ông Lê Nhân, kể từ ngày 26/03/2026.

Giao Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Lê Nhân theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan

Điều 11. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Hoàng giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của Công ty, kể từ ngày 26/3/2026.

Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của Ban Kiểm soát Công ty hiện tại (2022 – 2027)

Điều 12. Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Theo Tờ trình số 02/2026/TTr-BKS ngày 05/3/2026).

Điều 13. Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 05/3/2026)

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



LÊ VĂN LUYỆN