

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC**



**TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2026**

*Đồng Nai, tháng 3 năm 2026*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC**



**TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2026**

*Đồng Nai, tháng 3 năm 2026*







## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 9 giờ 00 phút, ngày 26/3/2026.

2. Địa điểm: Tại Hội trường C, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước, số 216 Đường Nguyễn Văn Linh, Khu phố Phú Tân, Phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

3. Nội dung của Đại hội:

3.1. Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban TGD về hoạt động Công ty năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

3.2. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2025.

3.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

3.4. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

3.5. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

3.6. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

3.7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

3.8. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026.

3.9. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

3.10. 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

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét tại Chương trình Đại hội đăng tải tại địa chỉ: <http://bpwaco.com.vn>

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 23/02/2026.

- Những cổ đông cá nhân hoặc Người đại diện theo pháp luật/ Người đại diện phần vốn góp của cổ đông tổ chức không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thông báo này). Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba;



- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:

- (1) Thông báo mời họp này.
- (2) Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của cá nhân (bản gốc).
- (3) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Quyết định thành lập của tổ chức (bản sao được chứng thực/công chứng hợp lệ).
- (4) Giấy ủy quyền (nếu là Người dự họp là Người được cổ đông ủy quyền) (bản gốc).

- Trong suốt quá trình tham dự, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền phải tuân thủ các quy định về an toàn, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.

**\*Lưu ý khác:**

- Vì lợi ích chung của Đại hội, Ban tổ chức Đại hội có quyền từ chối để Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự họp Đại hội nếu Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vi phạm, không thực hiện đúng các quy định an toàn trật tự nơi dự họp.

#### **5. Tài liệu gửi kèm Thư mời họp**

- Thư mời họp này có gửi kèm Mẫu Giấy ủy quyền tham dự.
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <http://bpwaco.com.vn> tại mục Công bố thông tin (Ngoài ra các tài liệu sẽ được in phát tại Đại hội).

#### **6. Đăng ký tham dự đại hội:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội và gửi Giấy ủy quyền họp (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước qua đầu mối nhận thông tin đăng ký tham dự và/hoặc ủy quyền dự họp của cổ đông:

Người phụ trách: Bà Đỗ Thị Mai – Phòng Tài chính nhân sự.

Điện thoại: 0987.951.904; Email: [hangmaictn@gmail.com](mailto:hangmaictn@gmail.com).

Trân trọng kính mời.

Đồng Nai, ngày 05 tháng 3 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN LUYỆN**

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT.
- Quét mã QR để xem Tài liệu







Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước  
Trụ sở: 216 Nguyễn Văn Linh, KP Phú Tân, P. Bình  
Phước, tỉnh Đồng Nai

Tel: 02713 887 548  
Website: bpwaco.com.vn

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 26/3/2026.
- Địa điểm: Tại Hội trường C, Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước, số 216 Đường Nguyễn Văn Linh, Khu phố Phú Tân, Phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

| STT | Thời gian   | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Chủ trì       |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | 09:00-09:05 | - Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp;<br>- Phát tài liệu họp                                                                                                                                                                                                                    | Ban Tổ Chức   |
| 2   | 09:05-09:10 | - Ổn định, khai mạc Đại hội<br>- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông                                                                                                                                                                                                                                      | Ban Tổ Chức   |
|     | 09:10-09:15 | - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/ người dự họp                                                                                                                                                                                                                                                              | Ban KTTCCĐ    |
| 3   | 09:15-09:30 | - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban thư ký & thông qua thành phần Ban kiểm phiếu;<br>- Thông qua Chương trình Đại hội<br>- Thông qua Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội.                                                                                                                          | Chủ tọa       |
| 4   | 09:30-09:35 | - Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026                                                                                                                                                                                                               | Đoàn chủ tịch |
| 5   | 09:35-9:40  | - Báo cáo của Ban Kiểm soát                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ban kiểm soát |
| 6   | 09:45-10:10 | Các Tờ trình với nội dung sau:<br>- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.<br>- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.<br>- Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026. | Đoàn Chủ tịch |



|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026</li> <li>- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027</li> <li>- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027</li> <li>- Tờ trình 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</li> </ul> |                |
| 7  | 10:10-10:05 | - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ban kiểm soát  |
| 8  | 10:05-10:10 | - Đại hội thảo luận về nội dung của các Báo cáo và Tờ trình Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Đoàn Chủ tịch  |
| 9  | 10:10-10:15 | - Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung các báo cáo và tờ trình                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ban kiểm phiếu |
| 10 | 10:5-10:15  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm phiếu</li> <li>- Nghỉ giải lao</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ban kiểm phiếu |
| 11 | 10:15-10:20 | - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung các báo cáo và tờ trình                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ban kiểm phiếu |
| 12 | 10:20-10:25 | - Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ban kiểm phiếu |
| 13 | 10:25-10:35 | - Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ban kiểm phiếu |
| 14 | 10:35-10:45 | - Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ban kiểm phiếu |
| 15 | 10:45-10:55 | - Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Thư ký đại hội |
| 16 | 10:55-11:00 | - Bế mạc Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ban Tổ Chức    |





Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước  
Trụ sở: 216 Nguyễn Văn Linh, KP Phú Tân, P. Bình  
Phước, tỉnh Đồng Nai

Tel: 02713 887 548  
Website: bpwaco.com.vn

## QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước được sửa đổi, bổ sung ngày và thông qua ngày 18/12/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước (“**Công ty**”) được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, đạt được thành công tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “*Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*” (“**Quy chế**”) với các nội dung chính như sau:

### **Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội**

- Biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức và biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; Chương trình Đại hội; Ban kiểm phiếu. .
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về hoạt động Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2026.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.



- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình chủ trương về các giao dịch có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2026.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội.
- Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.

## **Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **23/02/2026** đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

1. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận **Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và Phiếu Thảo luận** trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.

2. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền phải mang theo các giấy tờ sau để chứng minh tư cách tham dự của bản thân và thực hiện thủ tục đăng ký, xác nhận với Ban tổ chức Đại hội:

(A) Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp tham dự họp Đại hội, phải mang theo:

+ CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

(B) Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, đại diện theo ủy quyền phải mang theo:

+ CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và

+ Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.

(C) Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật của tổ chức trực tiếp tham dự họp ĐHĐCĐ, người đại diện theo pháp luật của tổ chức phải mang theo:

+ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và

+ CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

(D) Trường hợp cổ đông là tổ chức mà tổ chức đó ủy quyền cho người khác không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức dự họp Đại Hội, người được ủy quyền này phải mang theo:

+ CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;

+ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và



+ Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.

Trường hợp Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không thể xuất trình các giấy tờ để chứng minh tư cách tham dự của bản thân tương ứng theo các trường hợp (A), (B), (C) và (D) kể trên, Ban tổ chức Đại hội có quyền và sẽ từ chối việc Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đó tham dự họp Đại hội.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội sử dụng mẫu ủy quyền do Công ty gửi kèm Thông báo mời họp, không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội

4. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

5. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

6. Việc ghi âm hoặc ghi hình tại Đại hội phải được sự cho phép của Chủ tọa và/hoặc nhất trí của toàn bộ cổ đông dự họp.

7. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội, trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, phải ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và tuân thủ các quy định về an ninh, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.

8. Vì lợi ích chung của Đại hội, Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội có thể bị Ban Tổ chức Đại hội từ chối việc tham dự Đại hội khi vi phạm, không thực hiện đúng các quy định về an toàn trật tự tại cuộc họp.

### **Điều 3. Đoàn Chủ tịch**

1. Đoàn Chủ tịch gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa do Chủ tịch Hội đồng Quản trị đảm nhiệm và tối đa 02 thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HDQT) trình và được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HDQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b) Hướng dẫn các cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.

c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Thảo luận, làm rõ những nội dung liên quan đến chương trình Đại hội theo đề nghị của cổ đông.

e) Quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:



Chủ tọa là người điều hành và quyết định cao nhất tại Đại hội. Các thành viên Đoàn Chủ tịch thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tọa phân công/ ủy quyền.

#### **Điều 4. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm tối đa 02 người do Chủ tọa chỉ định; chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới của Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

a) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố nội dung chương trình, dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

b) Tiếp nhận, sắp xếp phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.

c) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội.

d) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

e) Đọc nội dung Biên bản họp làm cơ sở để Đại hội thông qua.

f) Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

#### **Điều 5. Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm tối đa 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên do Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ định.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông/ người được ủy quyền của cổ đông có quyền dự họp đại diện cho ít nhất 82% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành theo đúng quy định.

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Sau Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải bàn giao Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo danh sách cổ đông dự họp cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

#### **Điều 6. Ban Kiểm Phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối đa 02 thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Phổ biến Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế và hướng dẫn các cổ đông thực hiện biểu



quyết và/hoặc bầu cử.

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, quy chế hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết và/hoặc bầu cử.
- Thông báo kết quả biểu quyết và/hoặc bầu cử cho Ban thư ký cập nhật vào nội dung Biên bản họp.
- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Sau Đại hội, Ban Kiểm phiếu phải bàn giao Biên bản kiểm phiếu kèm theo toàn bộ Phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

## **Điều 7. Thảo luận tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Chủ tọa sẽ có thẩm quyền quyết định vấn đề này.
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có ý kiến phải điền đầy đủ thông tin cổ đông ghi rõ nội dung cần trao đổi vào Phiếu Thảo luận đã được phát và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu Thảo luận và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay và phải tuân thủ các quy định sau:

- + Được sự chấp thuận của Chủ tọa.
- + Phải nêu tên và mã số biểu quyết trước khi phát biểu.
- + Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.

### **2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền:**

- Trên cơ sở Phiếu Thảo luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền.
- Trường hợp có nhiều nội dung thảo luận và thời lượng thảo luận không đủ, Chủ tọa được toàn quyền xem xét, lựa chọn nội dung để ưu tiên thảo luận đảm bảo tính phù hợp và thiết thực nhất cho cổ đông.

## **Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**



- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết (*tùy từng nội dung biểu quyết*) đối với tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền.

- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Công ty in và được phát cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền tại thời điểm bắt đầu và sẽ được Ban Tổ chức thu lại tại thời điểm kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ và tên, phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Trên Phiếu biểu quyết, ngoài các nội dung như ghi nhận tại Thẻ biểu quyết còn có các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông và phần chữ ký của cổ đông/ Người được ủy quyền của cổ đông.

## **2. Phương thức biểu quyết:**

### **2.1. Phương thức giơ Thẻ biểu quyết**

❖ Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

- Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS Nhiệm kỳ 2022-2027.
- Thông qua Chương trình đại hội.
- Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.
- Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa quyết định.

❖ Cách biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền biểu quyết tán thành thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tán thành. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua mỗi nội dung được Chủ tọa đề nghị xin ý kiến Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Ban Kiểm phiếu/ Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết trước toàn Đại hội.

### **2.2 Phương thức bỏ phiếu kín**

❖ Các nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín (Phiếu biểu quyết):

- Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.
- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025.



- Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2026.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
- Tờ trình 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
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

❖ **Cách biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:**

- Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tích (X) hoặc (V) vào ô Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; Ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.
- Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền bỏ phiếu theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.
- Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham gia Đại hội đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

**3. Thê lệ biểu quyết:**

3.1. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết tích hợp số quyền biểu quyết tương ứng.

3.2. Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của từ 50% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội trở lên:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
- Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2026.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- Tờ trình 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.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ngoại trừ các nội dung quy định tại Điểm 3.3 và Điểm 3.4 Khoản 3 Điều 8 Quy chế này.

3.3. Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của từ 82% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại



Đại hội trở lên:

- Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3.4. Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của từ 85% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội trở lên:

- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

#### **Điều 9. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký lập, đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Điều 10. Thi hành Quy chế.**

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội cổ đông Công ty và được thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 của Công ty thông qua và có hiệu lực đối với Đại hội.

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.

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



**LÊ VĂN LUYỆN**





Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước

Tel: 02713.887.548

Trụ sở : 216 Nguyễn Văn Linh – Khu phố Phú Tân, .  
Phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai

Website: <http://bpwaco.com.vn>

Đồng Nai, ngày 05 tháng 3 năm 2026

**QUY CHẾ**  
**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2022-2027**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước năm 2025,

**CHƯƠNG I**  
**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử**

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 – 2027 (“**HĐQT**”) và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027 (“**BKS**”) của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước (“**Công ty**”) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**ĐHĐCĐ**”).
- 1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**CHƯƠNG II**  
**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

**Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị**

- 2.1 Tiêu chuẩn, điều kiện chung để làm thành viên HĐQT:
  - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
  - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;



- c) Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác, tuy nhiên, chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

**2.2 Tiêu chuẩn, điều kiện riêng để làm thành viên HĐQT độc lập:**

- a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

**Điều 3. Điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát**

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

**Điều 4. Đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS và số lượng thành viên được bầu**

- 4.1 Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm đề cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT, BKS của Công ty.
- 4.2 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa số 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên;



từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa 08 ứng viên

- 4.3 Số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu được nêu tại Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- 4.4 Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mà số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.3 của Điều này, thì HĐQT, BKS sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.3 của Điều này. Việc HĐQT, BKS giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:**

- 5.1.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:
- a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
  - b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
  - c) Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn;
  - d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
  - e) Bảng chứng xác thực cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử/ứng cử ứng viên.
- 5.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 16h ngày 16/3/2026 theo địa chỉ sau đây:

##### **Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước.**

Địa chỉ: Số 216, đường Nguyễn Văn Linh, khu phố Phú Tân, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02713.887.548

Người liên hệ: Bà Đỗ Thị Mai - 0987.951.904

- 5.3 Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

### **CHƯƠNG III**

#### **BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**





## **Điều 6: Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử**

- 6.1 Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu;
- 6.2 Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu.

Ví dụ: Giả sử ĐHĐCĐ cần bầu 02 thành viên HĐQT. Cổ đông Nguyễn Văn A đại diện 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền). Khi đó tổng số phiếu biểu quyết bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 2) = 2.000 \text{ phiếu bầu}$$

- 6.3 Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên trong danh sách ứng viên tham gia bầu HĐQT, BKS.
- 6.4 Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên mà một cổ đông đã lựa chọn bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

## **Điều 7: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.**

- 7.1 Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với số thành viên được bầu, danh sách các ứng cử viên được đề cử. Phiếu được đóng dấu của Công ty.
- 7.2 Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:
- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
  - Tổng số phiếu bầu cổ đông đã dùng để bầu cho các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng ( $\leq$ ) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).
  - Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 6.3 Điều này.
- 7.3 Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
  - Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;
  - Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;
  - Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
  - Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
  - Phiếu bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;



- g) Phiếu không ký tên;
- h) Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

7.4 Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

7.5 Cách ghi Phiếu bầu cử:

a) Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau:

(i) Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
- Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

(ii) Tích dấu (x) hoặc dấu (√) vào cột Số phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích vào cột số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
- Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên của tất cả ứng viên.

b) Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.

7.6 Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

#### **Điều 8. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS**

8.1 Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

8.2 Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng có mặt tại Đại hội bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

8.3 Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong. Địa điểm kiểm phiếu phải đảm bảo nguyên tắc kín đáo, độc lập, để đảm bảo các thành viên Ban kiểm phiếu không bị can thiệp hoặc ảnh hưởng bởi những người khác trong toàn bộ quá trình kiểm phiếu.

8.4 Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.



## **Điều 9. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS**

- 9.1 Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.
- 9.2 Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

## **Điều 10. Công bố kết quả kiểm phiếu**

- 10.1 Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.
- 10.2 Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT, BKS
- 10.3 Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

## **Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:**

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

## **Điều 12. Hiệu lực thi hành**

- 12.1 Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 12 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.
- 12.2 Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.

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



**LÊ VĂN LUYỆN**





Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước

Trụ sở: Số 216 Nguyễn Văn Linh, KP Phú Tân, P.  
Bình Phước, tỉnh Đồng Nai

Tel: 02713 887 548

Website: bpwaco.com.vn

Số: 01/2026/BC-BKS

Đồng Nai, ngày 05 tháng 03 năm 2026

## BÁO CÁO 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.*

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước. Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn giám sát kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2025 và xin báo cáo kết quả như sau:

### 1. Hoạt động giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý Công ty

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát ("BKS") đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị ("HĐQT"), Ban Tổng Giám đốc ("BTGD") giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") và các nghị quyết HĐQT. Theo đó HĐQT có 05 thành viên, đảm bảo cơ cấu phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời HĐQT tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản để thống nhất các quyết định theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành 17 cuộc họp và ban hành 20 nghị quyết, quyết định để thực hiện kế hoạch kinh doanh cũng như các nội dung mà ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã thông qua. Theo đánh giá của BKS, các nghị quyết, quyết định của HĐQT là phù hợp với chủ trương, định hướng về chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã quyết định thông qua.

Chủ tịch HĐQT cùng các thành viên HĐQT đã tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công, kịp thời nghiên cứu và có các nghị quyết, quyết định nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho BTGD triển khai hoạt động kinh doanh và xử lý các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Công ty trong năm 2025 cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu năm 2025 đạt: 155.107.579.786 đồng, tăng 2,65% so với năm 2024, đạt 95,49 % kế hoạch năm 2025. Nguyên nhân là theo kế hoạch năm 2025, Công ty dự kiến sẽ thoái vốn cổ phần đang nắm giữ tại các đơn vị NS3, BAW giúp đem lại doanh thu tài chính là 12,072 tỷ đồng nhưng thực tế chưa triển khai công tác thoái vốn. Loại trừ ảnh hưởng của doanh thu tài chính này thì tổng doanh thu năm 2025 của Công ty tăng 3,16% so với kế hoạch 2025.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 8,103 tỷ đồng, kế hoạch giao 7,938 tỷ đồng, thực hiện đạt 102,08% so với kế hoạch. Tuy nhiên, nếu loại trừ ảnh hưởng của doanh thu tài chính từ việc thoái vốn cổ phần đang nắm giữ tại các đơn vị NS3, BAW là 12,072 tỷ đồng thì Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2025 đạt 254,16% so với kế hoạch. Nguyên nhân



chính do Công ty đã thực hiện một số giải pháp Kaizen để tiết kiệm giảm các khoản chi phí xử lý nước; Các tuyến ống đầu tư mới hoàn thành sớm so với kế hoạch, đưa vào sử dụng có hiệu quả và tiếp nhận quản lý khai thác phát triển khách hàng KDC Cao su Đồng Phú giúp gia tăng sản lượng và doanh thu nước cho Công ty; Một số tài sản cố định chưa đưa vào khấu hao, chậm hơn so với kế hoạch dự kiến là 1,224 tỷ đồng như Công trình Bể chứa 6000 m<sup>3</sup>, Trạm tăng áp Bù Nho, Đường ống Bypass Nhà máy nước Đồng Xoài, Hệ thống quan trắc online Đồng Xoài,...; Chi phí di dời Tuyến ống cấp nước DT753 là 971 triệu đồng.

## 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính riêng và kiểm toán năm 2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY. Báo cáo tài chính riêng được đơn vị kiểm toán xác nhận đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Các chỉ tiêu cơ bản theo Báo cáo tài chính kiểm toán như sau:

*ĐVT: tỷ đồng*

| STT | Chỉ tiêu           | BCTC kiểm toán | Ghi chú |
|-----|--------------------|----------------|---------|
| 1   | Tổng doanh thu     | 155,108        |         |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế | 7,472          |         |
| 3   | Tài sản ngắn hạn   | 196,129        |         |
| 4   | Tài sản dài hạn    | 748,809        |         |
| 5   | Nợ phải trả        | 601,657        |         |
| 6   | Vốn chủ sở hữu     | 343,281        |         |

## 3. Thù lao của Ban Kiểm soát trong năm 2025

Năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện chi trả thù lao như sau:

*ĐVT: đồng*

| Họ và tên                        | KH thù lao năm 2025 | Thực hiện chi trả thù lao 2025 |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>Tổng mức thù lao cho BKS</b>  | <b>52.450.896</b>   | <b>39.338.172</b>              |
| Bà Lương Thị Hương (Trưởng ban)  | 0                   | 0                              |
| Ông Lê Nhân (Thành viên)         | 52.450.896          | 39.338.172                     |
| Ông Trương Thế Quân (Thành viên) | 0                   | 0                              |



**4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông.**

- Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin và nghị quyết của HĐQT, Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty, trên cơ sở đó kịp thời theo sát các hoạt động của Công ty và việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Ban kiểm soát duy trì độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình. Trong năm, BKS cũng chưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo và điều hành của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

**5. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát.**

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy chế nội bộ có liên quan. Ban Kiểm soát trong năm 2025 đã nỗ lực hoàn thành các công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Trong năm 2025 Ban kiểm soát đã phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty.

**KẾT LUẬN**

Qua công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2025, Ban kiểm soát có kết luận như sau:

- Công ty và các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng của Công ty đã tuân thủ các quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty trong năm 2025.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tiếp tục phát huy những lợi thế đang có đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2026 nhằm nâng cao doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo Ban kiểm soát.

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



Số: 03/2026/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ  
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY  
NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

**I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2025**

**1. Đặc điểm tình hình**

**1.1. Thuận lợi**

Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Tổng Giám đốc, sự hỗ trợ thường xuyên và hiệu quả từ các Phòng, Xí nghiệp và các đơn vị trực thuộc Công ty.

Sự đoàn kết nội bộ và tinh thần quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của tập thể người lao động Công ty.

Việc đầu tư thêm các DMA phân vùng tách mạng & tự động hóa quản lý mạng lưới đường ống cấp nước, các chương trình chuyển đổi số vào các hoạt động quản trị doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh đã mang lại hiệu quả cao, tăng năng suất lao động, giảm chi phí nguyên liệu.

Sau khi xây dựng xong các trạm tăng áp trên tuyến ống truyền tải và thực hiện súc xả toàn bộ tuyến ống đã góp phần ổn định áp lực, chất lượng nước và dịch vụ cung cấp hài lòng cho khách hàng.

Chất lượng nước sạch sau xử lý ngày càng đảm bảo, công tác chăm sóc khách hàng được chú trọng hơn, mạng lưới đường ống cấp nước đã được mở rộng góp phần tăng số lượng khách hàng sử dụng nước của Công ty.

Việc sắp xếp tinh gọn lại các phòng ban và phân công cán bộ quản lý các bộ phận trực thuộc của Công ty góp phần hiệu quả vào công tác quản lý, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi trong công việc phát triển ống trục mạng lưới cấp nước và vận động khách hàng sử dụng nước của Công ty.

**1.2. Khó khăn**

Việc thực hiện bỏ cấp huyện sáp nhập các xã, các sở và sáp nhập tỉnh theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã làm giảm sản lượng nước tiêu thụ của đối tượng HCSN, và một số chủ trương liên quan đến đầu tư của Công ty bị chậm lại.

Việc đầu tư mở rộng các dự án, công trình, mạng lưới cấp nước còn nhiều khó khăn do có sự cạnh tranh của các nhà đầu tư khác, do trùng lấp và chưa phân định rõ vùng cấp nước với Chính quyền địa phương (đặc biệt là huyện Đồng Phú cũ); công tác quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu của tỉnh cho hạ tầng cấp nước chưa được cụ thể làm kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư các dự án cấp nước.





Việc đầu tư hạ tầng để chỉnh trang đô thị ảnh hưởng đến các tuyến ống cấp nước làm đường ống bị bể vỡ ảnh hưởng đến tỷ lệ thất thoát. Số lượng đồng hồ hết hạn kiểm định, cần thay thế còn nhiều.

Tại hệ thống cấp nước Đồng Xoài: Nguồn nước thô cung cấp cho nhà máy từ hồ chứa nước Đồng Xoài chỉ được cấp phép khai thác 30.000m<sup>3</sup>/ngày đêm làm hạn chế khả năng cung cấp nước cho các vùng thuộc Công ty cung cấp vào mùa nắng và dịp Tết Nguyên Đán (thành phố Đồng Xoài, một phần huyện Phú Riềng và một phần huyện Đồng Phú cũ).

Tỷ lệ người dân sử dụng nước của Công ty vẫn còn hạn chế. Do vẫn còn thói quen sử dụng nước giếng và sử dụng song song hai nguồn nước để sinh hoạt hàng ngày, nên sản lượng tiêu thụ còn thấp.

Chất lượng nguồn nước thô tại hồ Đồng Xoài, hồ Thác Mơ có nhiều biến động ảnh hưởng đến quá trình xử lý và tăng hoá chất sử dụng.

## 2. Đánh giá hoạt động của Công ty trong năm 2025

Các chỉ tiêu cơ bản của Công ty:

| STT | Chỉ tiêu                                       | Đơn vị tính | Kế hoạch 2025 | Thực hiện 2025 | % thực hiện so với kế hoạch |
|-----|------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| 1   | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ         | Tỷ đồng     | 162,433       | 155,108        | 95,49%                      |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế                           | Tỷ đồng     | 7,938         | 8,103          | 102,08%                     |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế                             | Tỷ đồng     | 7,236         | 7,472          | 103,26%                     |
| 4   | Cổ tức năm 2021, 2022, 2023 chi trong năm 2025 | %/VĐL       | 10            | 10             | 100%                        |
| 5   | Tỷ suất lợi nhuận thuần                        | %           | 4,91%         | 4,94%          | 100,61%                     |
| 6   | Vốn điều lệ                                    | Tỷ đồng     | 132,04        | 132,04         | 100%                        |

Kết quả tổng hòa các yếu tố trên đã được phản ánh đầy đủ trên báo cáo tài chính năm 2025. Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra các chỉ tiêu Công ty đều đạt và vượt kế hoạch.

- Tổng doanh thu năm 2025 thực hiện 152,108 tỷ đồng, kế hoạch giao 162,433 tỷ đồng giảm so với kế hoạch là 7.325 triệu đồng, đạt 95,49%. Nguyên nhân là theo kế hoạch năm 2025, Công ty dự kiến sẽ thoái vốn cổ phần đang nắm giữ tại các đơn vị NS3, BAW giúp đem lại doanh thu tài chính là 12,072 tỷ đồng nhưng thực tế chưa triển khai công tác thoái vốn. Loại trừ ảnh hưởng của doanh thu tài chính này thì tổng doanh thu năm 2025 của Công ty tăng 3,16% so với kế hoạch 2025.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 8,103 tỷ đồng, kế hoạch giao 7,938 tỷ đồng, thực hiện đạt 102,08% so với kế hoạch, nếu loại trừ ảnh hưởng của doanh thu tài chính từ việc thoái vốn cổ phần đang nắm giữ tại các đơn vị NS3, BAW là 12,072 tỷ đồng thì Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2025 đạt 254,16% so với kế hoạch. Nguyên nhân chính do Công ty đã thực hiện một số giải pháp Kaizen để tiết kiệm giảm các khoản chi phí xử lý nước;



Các tuyến ống đầu tư mới hoàn thành sớm so với kế hoạch, đưa vào sử dụng có hiệu quả và tiếp nhận quản lý khai thác phát triển khách hàng khu vực ấp Thuận Phú 1,2,3- xã Thuận Lợi và KDC Cao su Đồng Phú giúp gia tăng sản lượng và doanh thu nước cho Công ty; Một số tài sản cố định chưa đưa vào khấu hao, chậm hơn so với kế hoạch dự kiến là 1,224 tỷ đồng như công trình Bể chứa nước sạch 6000 m<sup>3</sup>, Trạm tăng áp Bù Nho, Đường ống Bypass nhà máy nước Đồng Xoài, Thiết bị quan trắc online chất lượng nước thô- NMN Đồng Xoài,...; Chi phí di dời Tuyến ống cấp nước DT753 là 971 triệu đồng. Ngoài ra nếu loại trừ ảnh hưởng của doanh thu tài chính từ việc thoái vốn cổ phần đang nắm giữ tại các đơn vị NS3, BAW là 12,072 tỷ đồng thì lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2025 đạt 254,16% so với kế hoạch.

- Tỷ suất lợi nhuận thuần đạt 100,61% so với kế hoạch.
- Vốn điều lệ thực hiện bằng đạt 100% so với kế hoạch.
- Chất lượng nước sạch sau xử lý toàn Công ty năm 2025 đạt Quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT. Công tác chăm sóc khách hàng: Tiếp nhận và xử lý phản ánh các thông tin của khách hàng kịp thời, tiếp thị khách hàng sử dụng nước ngày càng được nâng cao hơn.

- Phát triển khách hàng mới thực hiện trong năm 5.095 KH /3.279 KH đạt 155 % chỉ tiêu này vượt kế hoạch đề ra góp phần gia tăng sản lượng, doanh thu và lợi nhuận.

- Tỷ lệ thất thoát năm 2025 thực hiện 8,42% so với kế hoạch 11% giảm 2,58% nguyên nhân: Trong năm đã ứng dụng phần mềm quản lý mạng lưới, được đầu tư thêm các DMA kiểm soát tỷ lệ thất thoát tại các khu vực, lắp đặt các van điện, thay thế các tuyến ống uPVC, các tuyến ống sắt tráng kẽm, thay thế các đồng hồ hết hạn kiểm định và thực hiện điều tiết lưu lượng, áp lực vào các khung giờ cao điểm, thấp điểm, kịp thời khắc phục các điểm bể vỡ nên đã kiểm soát và giảm được tỷ lệ thất thoát, cắt nước các khách hàng không có nhu cầu sử dụng nước tồn 02 kỳ. Công tác ghi, thu, kiểm tra, giám sát các khách hàng có sản lượng nước sử dụng tăng, giảm đột biến được thực hiện thường xuyên.

Một số công tác khác:

- Về công tác xây dựng cơ bản: Thi công hoàn thành các tuyến ống trục cấp nước chiều dài: 65,827 km, góp phần mở rộng vùng cấp nước của Công ty.

- Đầu tư trạm tăng áp Bù Nho- xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai.

- Phân vùng tách mạng trên hệ thống mạng lưới cấp nước phường Bình Phước, phường Đồng Xoài và các vùng lân cận.

- Thực hiện công việc rà soát sử dụng lao động, bố trí sắp xếp lại các phòng, nhân sự, tiết kiệm chi phí...nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp. Kịp thời giải quyết các chế độ cho Người lao động đúng thời gian quy định. Tổng số lao động thực hiện năm 2025 là 97 người so với kế hoạch 102 người giảm 04 người đạt 96,07% kế hoạch.

- Thực hiện chính sách trả lương, thưởng minh bạch rõ ràng gắn với hiệu quả thực hiện công việc của từng cá nhân đến từng đơn vị trực thuộc (với thu nhập bình quân năm 2025 là 17.815.013 đồng/người/tháng).

### **3. Việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ trong việc quản lý, điều hành Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong năm 2025, HĐQT tổ chức 17 phiên họp. Các cuộc họp trên tinh thần trao đổi để ban hành các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa

800228  
CÔNG T  
Ổ PHẢ  
THOÁT N  
IH PHU  
ƯỚC-T.S



trên sự thống nhất của các thành viên, làm cơ sở để Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng các Nghị quyết của

| STT | Số Nghị quyết                      | Số Biên bản                        | Nội dung                                                                                                                              | Ghi chú |
|-----|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1   | 01/2025/NQ-HĐQT<br>ngày 05/02/2025 | 01/2025/BB-HĐQT<br>ngày 05/02/2025 | Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025                                                                                   |         |
| 2   | 02/2025/NQ-HĐQT<br>ngày 12/2/2025  | 02/2025/BB-HĐQT<br>ngày 12/2/2025  | Thuê mua tài chính Máy bơm con sò 2 cửa hút hiệu HYDRO-VACUUM cho Trạm bơm cấp 1- Nhà máy nước Đồng Xoài                              |         |
| 3   | 03/2025/NQ-HĐQT<br>ngày 13/02/2024 | 03/2025/BB-HĐQT<br>ngày 13/02/2025 | Ban hành Quy chế quản lý sổ đăng ký cổ đông, việc chuyển nhượng cổ phần và tổ chức thực hiện quyền cổ đông của Công ty                |         |
| 4   | 04/2025/NQ-HĐQT<br>ngày 5/3/2024   | 04/2025/BB-HĐQT<br>ngày 5/3/2025   | Thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025                                                                          |         |
| 5   | 05a/2025/NQ-HĐQT<br>ngày 25/4/2025 | 05/2025/BB-HĐQT<br>ngày 25/4/2025  | Sáp nhập phòng Tổ chức hành chính và thành lập phòng Tài chính nhân sự                                                                |         |
|     |                                    |                                    | Sáp nhập phòng Tổ chức hành chính vào Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng thành lập Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng |         |
| 6   | 05b/2024/NQ-HĐQT<br>ngày 25/4/2025 |                                    | Thành lập Phòng Tài chính nhân sự                                                                                                     |         |
| 7   | 06/2025/NQ-HĐQT<br>ngày 23/6/2024  | 06/20254/BB-HĐQT<br>ngày 23/6/2025 | Vay vốn tại Quỹ đầu tư phát triển Bình Phước để thực hiện công trình: Tuyền ống cấp nước xã Phước Tín                                 |         |
| 8   | 07a/2024/NQ-HĐQT<br>ngày 08/7/2025 | 07/2025/BB-HĐQT<br>ngày 08/7/2025  | Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước                                  |         |
|     |                                    |                                    | Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc                                                                                              |         |
| 9   | 07b/2025/NQ-HĐQT<br>ngày 08/7/2025 |                                    | Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng                                                                                                 |         |

Đại hội đồng cổ đông đã ban hành. Cụ thể các Nghị quyết như sau:



|    |                                         |                                        |                                                                                                                                                              |  |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 10 | 08/2025/NQ-HĐQT<br>ngày 04/8/2025       | 08/2025/BB-<br>HĐQT ngày<br>04/8/2025  | Thế chấp phần vốn góp của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước tại Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng nước DNP Bắc Giang                                       |  |
| 11 | 09/2025/NQ-HĐQT<br>ngày 18/8/2025       | 09/2025/BB-<br>HĐQT ngày<br>18/8/2025  | Xin điều chỉnh dự án nâng cấp Nhà máy nước Phước Long quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư số 44121000035 do UBND tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 22/10/2008 |  |
| 12 | 10/2025/NQ-HĐQT<br>ngày 03/9/2025       | 10/2025/BB-<br>HĐQT ngày<br>03/9/2025  | Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và phân công cán bộ quản lý các bộ phận trực thuộc của công ty                                                |  |
| 13 | 11/2025/NQ-HĐQT<br>ngày 04/9/2025       | 11/2025/BB-<br>HĐQT ngày<br>04/9/2025  | Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021-2023 (lần 2) bằng tiền của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước                                             |  |
| 14 | 12/2025/NQ-HĐQT<br>ngày 19/9/2025       | 12/2025/BB-<br>HĐQT ngày<br>19/9/2025  | Sửa đổi nội dung Quy chế chi trả lương khoán đối với người lao động tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước                                            |  |
| 15 | 13/2025/NQ-HĐQT<br>ngày 25/11/2025      | 13/2025/BB-<br>HĐQT ngày<br>25/10/2025 | Vay vốn tại Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai để thực hiện công trình: Tuyến ống cấp nước xã Phước Tín                                                     |  |
| 16 | 14/2025/NQ-HĐQT<br>ngày 24/11/2025      | 14/2025/BB-<br>HĐQT ngày<br>24/11/2025 | Vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bình Phước để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất cung cấp nước sạch                    |  |
| 17 | 15/2025/NQ-HĐQT<br>ngày 15/12/2025      | 15/2025/BB-<br>HĐQT ngày<br>15/12/2025 | Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông                                                  |  |
| 18 | 16a/2025/NQ-<br>HĐQT ngày<br>18/12/2025 | 16/2025/BB-<br>HĐQT ngày<br>18/12/2025 | Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản                                                                                                           |  |
| 19 | 16b/2025/NQ-<br>HĐQT ngày<br>18/12/2025 |                                        | Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản                                                                                                           |  |
| 20 | 17/2025/NQ-HĐQT<br>ngày 30/12/2025      | 17/2025/-HĐQT<br>ngày 30/12/2025       | Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Hoàng Minh Hùng và bầu ông Lê Văn Luyện làm CT. HĐQT                                                          |  |
|    |                                         |                                        | Xin điều chỉnh dự án nâng cấp, mở rộng Dự án cấp nước Đồng Xoài công suất 30,000m3/này,                                                                      |  |

182-C  
Y  
V  
ƯỚC  
JC  
ÔNG N



|  |  |  |                                                                                                                                                      |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | đem quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư số 44,1041,000241 do UBND tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 08/10/2013, điều chỉnh lần thứ 01 ngày 21/01/2025 |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## II. Thù lao HĐQT và từng thành viên HĐQT, BKS trong năm 2025.

| STT              | Nội dung        | Kế hoạch tổng mức thù lao đã được ĐHĐCĐ 2025 thông qua (VNĐ) | Thực hiện chi trả thù lao năm 2025 (VNĐ) |
|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                | Thành viên HĐQT | 65.563.620                                                   | 49.172.715                               |
| 2                | Thành viên BKS  | 52.450.896                                                   | 39.338.172                               |
| <b>TỔNG CỘNG</b> |                 | <b>118.014.516</b>                                           | <b>88.510.887</b>                        |

## II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2026 và đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những tồn tại và hạn chế trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

| STT | Chỉ tiêu             | Đơn vị  | Thực hiện 2025 | Kế hoạch 2026 | % so với năm 2025 |
|-----|----------------------|---------|----------------|---------------|-------------------|
| 1   | Doanh thu hợp nhất   | Tỷ đồng | 155,108        | 182,633       | 117,75%           |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 8,103          | 7,764         | 95,82%            |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế   | Tỷ đồng | 7,472          | 6,987         | 93,51%            |
| 3   | Vốn điều lệ          | Tỷ đồng | 132,04         | 232,68        | 176,22%           |

Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2026 là 7,765 tỷ đồng, giảm 4,18% so với thực hiện năm 2025. Trong đó:

- Lợi nhuận hoạt động kinh doanh kế hoạch năm 2026 là 21,543 tỷ đồng, thực hiện năm 2025 là 32,962 tỷ đồng, giảm 34,64% so với thực hiện năm 2025 là do trong năm KH 2026 có phát sinh 1 số khoản chi phí bất thường như: Chi phí nước thô tăng 8,565 tỷ đồng do tăng đơn giá nước thô từ 900đ/m<sup>3</sup> lên 1580 đ/m<sup>3</sup> theo QĐ số 1700/QQ-UBND ngày 16/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai; Chi phí khấu hao của một số công trình hoàn thành vào cuối tháng 12/2025 và công trình dở dang chuyển tiếp năm 2025 chưa thực hiện khấu hao là 3,620 tỷ đồng... Nếu loại trừ ảnh hưởng của các chi phí này thì lợi nhuận kế hoạch năm 2026 tăng 2,3% so với lợi nhuận thực hiện năm 2025.

- Lợi nhuận hoạt động tài chính kế hoạch năm 2026 là - 13,780 tỷ đồng, giảm lỗ 44,57% so với thực hiện năm 2025 (Lợi nhuận hoạt động tài chính năm 2025 là - 24,859 tỷ đồng). Do trong năm 2026, Công ty dự kiến sẽ thoái vốn cổ phần đang nắm giữ tại các



đơn vị cấp nước và duy trì hợp tác đầu tư tại các tổ chức tài chính giúp đem lại doanh thu tài chính là 22,452 tỷ đồng. Khoản doanh thu này sẽ giúp Công ty bù đắp chi phí lãi vay của các khoản vay hiện hữu và khoản vay mới cho các dự án đầu tư mới trong năm 2026 của Công ty.

## **2. Các giải pháp thực hiện**

### **2.1 Giải pháp quản lý**

Ban Tổng Giám đốc tiếp tục nâng cao năng lực quản lý điều hành, đổi mới công tác quản lý, đảm bảo hoạt động của Công ty đẩy nhanh tốc độ phát triển 3T và đạt hiệu quả theo kế hoạch chung của Tập đoàn.

Triển khai chương trình hành động năm 2026 đến các bộ phận, cá nhân có liên quan thực hiện theo đúng thời gian quy định. Thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên kết quả thực hiện OKR của từng bộ phận nhằm tìm ra các giải pháp tối ưu để thực hiện hoàn thành kế hoạch.

Tiếp tục duy trì tổ chức bộ máy quản lý mạng lưới theo hướng phân vùng tách mạng, các khu vực, thực hiện điều tiết lưu lượng, áp lực nước vào các khung giờ cao điểm, thấp điểm, kịp thời khắc phục các sự cố cấp nước nhằm đáp ứng nhu cầu và gia tăng chất lượng dịch vụ khách hàng.

Tiếp tục duy trì triển khai chương trình thu tiền nước qua hệ thống thu hộ. Thực hiện rà soát, áp giá đúng mục đích đối tượng sử dụng nước cho toàn bộ khách hàng.

Đối với các khu vực dân cư còn thừa thớt, việc đầu tư hệ thống đường ống cấp nước chưa hiệu quả, cần tiến hành vận động người dân trong các khu vực này đóng góp một phần kinh phí thi công, lắp đặt đường ống cho Công ty, đường ống sau khi thi công sẽ bàn giao cho Công ty toàn quyền quản lý sử dụng.

Tiếp tục thực hiện công tác khôi phục khách hàng dùng nước, vận động, tuyên truyền các khách hàng chưa sử dụng nước sạch và khách hàng có khả năng sử dụng nước nhiều như: Các khu công nghiệp, nhà máy, các cơ quan hành chính sự nghiệp. Tăng cường mối quan hệ giữa Công ty với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

### **2.2 Giải pháp nguồn nhân lực**

Tổ chức và tham gia các khóa đào tạo của tập đoàn về các chuyên đề kỹ năng giao tiếp khách hàng, kiểm tra khôi phục đồng hồ nhằm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và gia tăng sản lượng.

Các nhân viên kỹ thuật cập nhật lại công nghệ mới liên quan đến ngành nước theo hướng dẫn của Tập đoàn, nâng cao năng lực quản lý vận hành nhà máy và toàn bộ mạng lưới cấp nước; đào tạo nâng cao trình độ quản trị, kiến thức phù hợp với hình thức quản lý của Công ty. Thực hiện tuyển dụng nhân sự mới đáp ứng hiệu quả cho các bộ phận còn thiếu.

Tiếp tục thực hiện việc khoán lương cho các bộ phận trực tiếp, trả lương 3P theo vị trí công việc đối với bộ phận gián tiếp. Đảm bảo mức thu nhập phù hợp với công việc, khuyến khích người lao động yên tâm công tác.

Rà soát việc sử dụng lao động, bố trí lao động và sắp xếp các phòng hợp lý, thực hiện tiết kiệm chi phí ...

Có chính sách thu hút nguồn lao động có năng lực, chuyên môn bổ sung cho bộ



phận sản xuất và các phòng chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

### 2.3 Giải pháp kỹ thuật

- Để thực hiện giảm tỷ lệ thất thoát năm 2026 đạt 11,15%, Công ty đề ra các giải pháp cần thực hiện như sau:

+ Hoàn thành lắp đặt bổ sung thiết bị trên mạng lưới: Lắp các van giảm áp, điều chỉnh áp lực phù hợp với các điểm bất lợi, tiếp tục thực điều tiết lưu lượng, áp lực theo khung giờ, thực hiện quản lý giám sát và cảnh báo bất thường trên mạng lưới;

+ Hoàn thiện quy trình bảo trì và vận hành mạng lưới, áp dụng chuyển đổi số (GIS, Scada) để điều tiết cân bằng áp lực trên toàn tuyến;

+ Tiếp cận và xử lý xì bể trong thời gian ngắn nhất, lập kế hoạch và thực hiện dò tìm thất thoát các khu vực có tỷ lệ thất thoát cao. Nâng hạ kích thước đồng hồ theo nhu cầu sử dụng nước của khách hàng, thay đồng hồ định kì, chuyển các tuyến ống và các đồng hồ nằm trong khuôn viên nhà của khách hàng ra ngoài để dễ quản lý;

+ Thay thế các tuyến ống  $\mu$ PVC có tỷ lệ thất thoát cao;

+ Thực hiện phân vùng tách mạng các DMA khu vực phường Bình Phước, phường Đồng Xoài và các vùng lân cận.

- Kiểm tra chất lượng nguồn nước thô phục vụ sản xuất đảm bảo nước an toàn và liên tục, chất lượng nước sau xử lý luôn đạt Quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT.

- Thực hiện công việc súc xả đường ống nước theo kế hoạch định kỳ hằng năm nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nước sạch.

- Thực hiện công tác mở rộng mạng lưới, phát triển khách hàng khu vực phường Bình Phước, phường Đồng Xoài và các vùng lân cận để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

#### **\*Triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản như sau:**

- Mở rộng 29.679 mét ống D63-D160 khu vực phường Đồng Xoài, phường Bình Phước và các vùng lân cận.

- Mở rộng 32.295 mét ống D63 - D160 khu vực Phước Long.

- Đầu tư 25.438 mét (D63-D160) ống theo biên bản ký với đô thị Thành phố Đồng Xoài (nay là phường Bình Phước, phường Đồng Xoài).

- Kế hoạch chuẩn bị đầu tư các dự án:

+ Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước Nha Bích 180.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm;

+ Cải tạo, mở rộng hệ thống cấp nước và nâng công suất Nhà máy nước Phước Long, đảm bảo cấp nước an toàn khu vực phía Bắc tỉnh Đồng Nai;

+ Nâng cấp tuyến ống truyền tải D560 cấp nước cho Phước Bình và vùng lân cận;

+ Xin nâng công suất khai thác nước thô của nhà máy nước Đồng Xoài từ 30.000 lên 35.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm;

+ Đầu tư trạm bơm cấp nước xã Thuận Lợi;

+ Đầu tư, mua sắm tại nhà máy.



Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về hoạt động Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT/BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: HCTC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN LUYỆN**







Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước  
Trụ sở: Số 216 Nguyễn Văn Linh, Khu phố Phú Tân,  
Phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai

Tel: 02713 887 548  
Website: bpwaco.com.vn

Số: 04/2026/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 3 năm 2026

## TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước được sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 18/12/2025.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước tại thời điểm 31/12/2025 bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Kết quả sản xuất, kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh Báo cáo tài chính

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt được đính kèm và bản chi tiết được công bố tại website công ty: <http://bpwaco.com.vn/>)

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**LÊ VĂN LUYỆN**





Số: 05/2026/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 3 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước được sửa đổi thông qua ngày 18/12/2025.
- Căn cứ tình hình thực tế sản xuất kinh doanh năm 2025 và chiến lược, mục tiêu phát triển của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

### I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

| Stt        | Nội dung                              | ĐVT            | Thực hiện năm 2025 | Kế hoạch năm 2026 | Tỷ lệ tăng, giảm KH2026/TH 2025 |
|------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Nước sản xuất</b>                  |                |                    |                   |                                 |
| 1          | Sản lượng nước tự sản xuất (trạm 2)   | m <sup>3</sup> | 11.727.288         | 12.427.456        | 5,97 %                          |
| 2          | Sản lượng nước mua buôn               | m <sup>3</sup> | 0                  | 0                 | 0                               |
| 3          | Sản lượng nước tiêu thụ (thương phẩm) | m <sup>3</sup> | 10.704.870         | 11.042.197        | 3,15%                           |
| 4          | Tỷ lệ thất thoát (trạm 2)             | %              | 8,72%              | 11,15%            | 27,87%                          |
| 5          | Phát triển khách hàng mới             | Cái            | 5.095              | 2.449             | -48,07%                         |
| 6          | Thay thế đồng hồ                      | Cái            | 2.362              | 3.000             | 27,01%                          |
| 7          | Khôi phục khách hàng                  | Khách hàng     | 879                | 800               | -8,99%                          |
| <b>II</b>  | <b>Tổng doanh thu</b>                 | Tr.đồng        | 155.108            | 182.633           | 17,75%                          |
| <b>III</b> | <b>Tổng chi phí</b>                   | Tr.đồng        | 147.004            | 174.870           | 18,96%                          |
| <b>IV</b>  | <b>Lợi nhuận trước thuế</b>           | Tr.đồng        | 8.103              | 7.764             | - 4,18%                         |
| <b>V</b>   | <b>Ebitda</b>                         | Tr.đồng        | 87.495             | 103.032           | 17,76%                          |

| - Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2026 là 7,764\_tỷ đồng, giảm 4,18% so với thực





hiện năm 2025. Trong đó:

+ Lợi nhuận hoạt động kinh doanh kế hoạch năm 2026 là 21,543 tỷ đồng, thực hiện năm 2025 là 32,962 tỷ đồng, giảm 34,64% so với thực hiện năm 2025 là do trong năm KH 2026 có phát sinh 1 số khoản chi phí bất thường như: Chi phí nước thô tăng 8,565 tỷ đồng do tăng đơn giá nước thô từ 900đ/m<sup>3</sup> lên 1580 đ/m<sup>3</sup> theo QĐ số 1700/QĐ-UBND ngày 16/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai; Chi phí khấu hao của một số công trình hoàn thành vào cuối tháng 12/2025 và công trình dở dang chuyển tiếp năm 2025 chưa thực hiện khấu hao là 3,620 tỷ đồng... Nếu loại trừ ảnh hưởng của các chi phí này thì lợi nhuận kế hoạch năm 2026 tăng 2,3%/ so với lợi nhuận thực hiện năm 2025.

+ Lợi nhuận hoạt động tài chính kế hoạch năm 2026 là - 13,780 tỷ đồng, giảm lỗ 44,57% so với thực hiện năm 2025 (Lợi nhuận hoạt động tài chính năm 2025 là - 24,859 tỷ đồng). Do trong năm 2026, Công ty dự kiến sẽ thoái vốn cổ phần đang nắm giữ tại các đơn vị cấp nước và duy trì hợp tác đầu tư tại các tổ chức tài chính giúp đem lại doanh thu tài chính là 22,452 tỷ đồng. Khoản doanh thu này sẽ giúp Công ty bù đắp chi phí lãi vay của các khoản vay hiện hữu và khoản vay mới cho các dự án đầu tư mới trong năm 2026 của Công ty.

## II. Bảng chi tiết kế hoạch đầu tư:

Chi phí đầu tư chưa bao gồm thuế GTGT, cụ thể như sau:

| STT              | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                 | ĐVT  | Kế hoạch năm 2026      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|
| 1                | Phát triển mạng đường ống cấp nước các loại                                                                                                                                                                                                              | Đồng | 26.035.977.194         |
| 2                | Kế hoạch chuẩn bị đầu tư các dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước Nha Bích 180.000 m <sup>3</sup> /ngày đêm; Cải tạo, mở rộng hệ thống cấp nước và nâng công suất Nhà máy nước Phước Long, đảm bảo cấp nước an toàn khu vực phía Bắc tỉnh Đồng Nai. | Đồng | 9.000.000.000          |
| 5                | Đầu tư, mua sắm tại nhà máy                                                                                                                                                                                                                              | Đồng | 1.500.000.000          |
| 6                | Quản lý mạng lưới                                                                                                                                                                                                                                        | Đồng | 4.860.545.271          |
| 7                | Nâng cấp tuyến ống truyền tải D560 cấp nước cho Phước Bình và vùng lân cận                                                                                                                                                                               | Đồng | 56.755.372.035         |
| 8                | Sửa chữa lớn                                                                                                                                                                                                                                             | Đồng | 5.986.222.959          |
| <b>TỔNG CỘNG</b> |                                                                                                                                                                                                                                                          | Đồng | <b>104.138.117.459</b> |

Nguồn vốn đầu tư: vốn vay các tổ chức tín dụng và vốn tự có của Công ty.

Trên đây là kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.





Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước  
Trụ sở: 216 Nguyễn Văn Linh, KP Phú Tân, P. Bình  
Phước, tỉnh Đồng Nai

Tel: 02713 887 548  
Website: bpwaco.com.vn

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



  
LÊ VĂN LUYỆN







Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước

Trụ sở: 216 Nguyễn Văn Linh, KP Phú Tân, P. Bình Phước, tỉnh Đồng Nai

Tel: 02713 887 548

Website: bpwaco.com.vn

Số: 06/2026/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 3 năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thông qua các nội dung về Phương án phân phối lợi nhuận 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

*ĐVT: đồng*

| STT | Nội dung                               | Thực hiện Năm 2025 |
|-----|----------------------------------------|--------------------|
| 1   | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 155.107.579.786    |
| 2   | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế      | 8.103.102.832      |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế TNDN                | 7.472.368.308      |
| 4   | Cổ tức đề nghị chi trả                 | 0                  |
| 5   | Lợi nhuận chuyển năm sau (*)           | 7.472.368.308      |
| 6   | Tỷ lệ chia cổ tức trên VDL             | 0%                 |

(\*) Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2025 và sẽ xem xét trình phương án phân phối lợi nhuận trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2027 để Công ty có thể chuẩn bị, chủ động được kinh phí thực hiện mở rộng đầu tư và phát triển kinh doanh năm 2026 và các năm tiếp theo. Nội dung đầu tư mở rộng dự kiến gồm:

- Phát triển mạng đường ống cấp nước các loại trong năm 2026.
- Nâng cấp tuyến ống truyền tải D560 cấp nước cho Phước Bình và vùng lân cận.
- Các công trình đầu tư khác theo kế hoạch SXKD năm 2026.

*(Giá trị Chi phí đầu tư trên chưa bao gồm thuế GTGT)*

Căn cứ trên số liệu thực tế, Lợi nhuận sau thuế của năm 2026 sẽ được HĐQT tổng hợp, xem xét và trình phương án phân phối lợi nhuận trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN LUYỆN**





Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước

Trụ sở: 216 Nguyễn Văn Linh, KP Phú Tân, P. Bình  
Phước, tỉnh Đồng Nai

Tel: 02713 887 548

Website: bpwaco.com.vn

Số: 07/2026/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 3 năm 2026

### TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") năm 2025 và kế hoạch tổng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2026:

**1. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025:**

| Stt  | Nội dung          | Kế hoạch tổng mức thù lao đã được ĐHĐCĐ 2025 thông qua (VNĐ) | Thực hiện chi trả thù lao 2025 (VNĐ) | Ghi chú |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| I.   | Hội đồng quản trị | 65.563.620                                                   | 49.172.715                           |         |
| II.  | Ban Kiểm soát     | 52.450.896                                                   | 39.338.172                           |         |
| III. | Tổng (I) và (II)  | 118.014.516                                                  | 88.510.887                           |         |

**2. Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026:**

| Stt | Nội dung          | Kế hoạch tổng mức thù lao 2026 (VNĐ) |
|-----|-------------------|--------------------------------------|
| I   | Hội đồng quản trị | 0                                    |
| II  | Ban Kiểm soát     | 0                                    |
| III | Tổng (I) và (II)  | 0                                    |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN LUYỆN





Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước

Trụ sở: Số 216 Nguyễn Văn Linh, Khu phố Phú Tân,  
Phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai

Tel: 02713.881.947

Website:

<http://bpwaco.com.vn>

Số: 08 /2026/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 3 năm 2026

## TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty)

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước năm 2025;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Hoàng Minh Hùng.

Vừa qua, Ông Hoàng Minh Hùng – thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước (“Công ty”) nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã thông báo về kế hoạch đề trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) xem xét, chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành trong giai đoạn sắp tới, HĐQT kính trình ĐHĐCD xem xét thông qua việc miễn nhiệm và đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

**I. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Hoàng Minh Hùng theo nguyện vọng cá nhân.**

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCD Công ty thông qua.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Hoàng Minh Hùng theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

**II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:**

**1. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT:**

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT đề xuất bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, từ đó, tổng số thành viên HĐQT của Công ty là 05 thành viên.

**Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT của Công ty:**

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

28182-  
TY  
IẢN  
T NƯỚC  
ƯỚC  
T.ĐỒNG





Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước

Trụ sở: Số 216 Nguyễn Văn Linh, Khu phố Phú Tân,  
Phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai

Tel: 02713.881.947

Website:

<http://bpwaco.com.vn>

## 2. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông báo của Hội đồng Quản trị ngày 05/3/2026 về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị để bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu HĐQT,







Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước

Trụ sở: Số 216 Nguyễn Văn Linh, Khu phố Phú Tân,  
Phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai

Tel: 02713.881.947

Website:

<http://bpwaco.com.vn>

Số: 10/2026/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 03 năm 2026

## TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát)

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước được sửa đổi thông qua ngày 18/12/2025;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Lê Nhân.

Vừa qua, Ông Lê Nhân – thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước (“**Công ty**”) nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã thông báo về kế hoạch đề trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát vì lý do cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Ban kiểm soát (“**BKS**”) không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, đồng thời đáp ứng nhu cầu hoạt động kiểm soát trong giai đoạn sắp tới, Ban kiểm soát kính trình **ĐHĐCĐ** xem xét thông qua việc miễn nhiệm và đồng thời bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

### **I. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công ty đối với Ông Lê Nhân theo nguyện vọng cá nhân.**

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được **ĐHĐCĐ** Công ty thông qua.
- 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.

### **II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:**

#### **1. Số lượng và cơ cấu thành viên BKS:**

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động Công ty trong giai đoạn sắp tới, BKS đề xuất bầu bổ sung 01 thành viên BKS, từ đó, tổng số thành viên BKS của Công ty là 03 thành viên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Mục này.

#### **2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS của Công ty:**

- Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do **HĐQT** đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.





Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước

Trụ sở: Số 216 Nguyễn Văn Linh, Khu phố Phú Tân,  
Phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai

Tel: 02713.331.947

Website:

<http://bpwaco.com.vn>

### 3. Danh sách ứng viên thành viên BKS

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông báo của BKS ngày 05/3/2026 về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên BKS để bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN LUYỆN



Số: 11/2026/TB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 3 năm 2026

## THÔNG BÁO

### Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước nhiệm kỳ 2022-2027

Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước ("Công ty") trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về các nội dung liên quan đến việc đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT") nhiệm kỳ 2022 – 2027 và thành viên Ban Kiểm soát ("BKS") nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

#### 1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu nhiệm kỳ 2022-2027:

Theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

#### 2. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử/ ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS

##### 2.1. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử/ứng cử làm thành viên HĐQT:

a. Người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ đại học, có năng lực, kinh nghiệm kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác;

b. Ngoài các điều kiện trên, người được đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát



của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

## **2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện để đề cử/ứng cử thành viên BKS:**

- Người được đề cử, ứng cử thành viên BKS của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. đồng thời, người được đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty, không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó;

## **3. Điều kiện đề cử, ứng cử ứng viên làm thành viên HĐQT, thành viên BKS**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên, từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa số 02 ứng viên, từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên, từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên, từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên, từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên, từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên và nếu từ 80% trở lên được đề cử tối đa 08 ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 1 nêu trên thì HĐQT, BKS đương nhiệm có quyền đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết

## **4. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử**

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu còn hiệu lực và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (Trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

## **5. Thời hạn và địa chỉ gửi thông tin hồ sơ.**

Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 16h00 ngày 16/3/2026 theo địa chỉ sau đây:

Địa chỉ: số 216, đường Nguyễn Văn Linh, khu phố phú Tân, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: (0271).3887.548

Hoặc: Ms Mai – Phòng Tài chính nhân sự – Số điện thoại: 0987.951.904

Trân trọng thông báo!



**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- Lưu: VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN LUYỆN**

182-  
Y  
N  
ƯỚC  
ỐC  
ĐỒNG





Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước

Tel: 02713.881.947

Trụ sở: số 216, đường Nguyễn Văn Linh, khu phố Phú Tân, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai

Website:

<http://bpwaco.com.vn>

Số: 02/2026/TTr-BKS

Đồng Nai, ngày 05 tháng 3 năm 2026

## **TỜ TRÌNH** **Về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước.**

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty dựa vào các tiêu chí như sau:

### **1. Tiêu chí lựa chọn**

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty trong ngành tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

### **2. Danh sách các Công ty Kiểm toán**

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty gồm:

- a) Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- b) Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
- c) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- d) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY
- e) Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

### **3. Triển khai thực hiện**

Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty theo các phương án ưu tiên sau:



- Phương án 1: lựa chọn một đơn vị trong danh sách công ty kiểm toán nói trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.

- Phương án 2: Trong trường hợp nếu tất cả các Công ty ở phương án 1 không đáp ứng quy định và tiêu chí đã đưa ra thì ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty đáp ứng tiêu chí và quy định pháp luật để tiến hành kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế trong năm và đáp ứng tiêu chí trên.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**





Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước  
Trụ sở: Số 216 Nguyễn Văn Linh, Khu phố Phú Tân,  
Phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai

Tel: 02713 887 548  
Website: bpwaco.com.vn

Số: 09/2026/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 3 năm 2026

## TỜ TRÌNH

*V/v: 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*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước**

Năm 2026 được dự báo là một năm có nhiều chuyển biến về môi trường kinh doanh liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước ("Công ty"). Vì vậy, nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty và chủ động nắm bắt những cơ hội kinh doanh, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

**1. Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan:**

- 1.1. Thông qua chủ trương về việc Công ty được ký kết và thực hiện các hợp đồng hoặc giao dịch với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020.
- 1.2. Thông qua chủ trương về việc Công ty vay, cho vay hoặc cầm cố, bảo đảm, thế chấp, bảo lãnh, hỗ trợ tài chính và ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc vay, cho vay hoặc cầm cố, bảo đảm, thế chấp, bảo lãnh, hỗ trợ tài chính cho công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và các đơn vị thành viên khác (nếu có) của Công ty.
- 1.3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện nội dung này theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

**2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 - 2027 như sau:**

- 2.1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2026 - 2027 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
- 2.2. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- 2.3. Chủ động triển khai các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông



Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước  
Trụ sở: Số 216 Nguyễn Văn Linh, Khu phố Phú Tân,  
Phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai

Tel: 02713 887 548  
Website: bpwaco.com.vn

qua. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ VĂN LUYỆN**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC.**

**DỰ THẢO**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**Đồng Nai, ngày 26 tháng 3 năm 2026**

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

### **A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC** (“Công ty”)

Trụ sở chính: Số 216. Đường Nguyễn Văn Linh, khu phố Phú Tân, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Giấy CN ĐKDN số: 3800228182 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 30/12/2008.

### **B. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Thời gian 09 giờ 00 ngày 26 tháng 3 năm 2026

Địa điểm: Hội trường C, Số 216. Đường Nguyễn Văn Linh, khu phố Phú Tân, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

### **TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

#### **1. Căn cứ triệu tập Đại hội**

Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ông: Phạm Phước Mỹ- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Danh sách cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự đính kèm Biên bản này*):

Theo đó tại thời điểm bắt đầu Đại hội (9h 00 phút) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông tham dự thông qua đại diện ủy quyền) là: .....cổ phần, tương ứng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

### **D. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**



**I. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, chỉ định và bầu các bộ phận chuyên môn, giúp việc của Đại hội**

**1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch**

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch của Đại hội:

- |                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| + Ông Lê Văn Luyện   | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội; |
| + Bà: Hồ Thị Lan Chi | - Thành viên HĐQT                  |
| + Bà Phạm Thị Loan.  | - Tổng Giám đốc Công ty.           |

Chủ tọa Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

**2. Chỉ định Thư ký Đại hội**

Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội:

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| + Bà: Đỗ Thị Mai        | Trưởng ban |
| + Bà Phạm Thị Tuyết Mai | Thành viên |

**3. Bầu Ban Kiểm phiếu**

Chủ tọa Đại Hội đề cử nhân sự để Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu gồm các Ông/Bà có tên sau:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1. Bà: Trương Thị Tố Nga   | Trưởng Ban |
| 2. Bà: Thân Thị Hương      | Thành viên |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Kiều Nhi | Thành viên |

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông dự họp tại Đại hội đã thông qua.

**II. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội.**

**1. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội**

Toàn bộ Đại hội đã nghe thông báo Chương trình Đại hội và tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông dự họp tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

**2. Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội**

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông dự họp tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

**3. Biểu quyết thông qua quy chế bầu cử**

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông dự họp tại Đại hội đã đồng ý thông qua



### **III. Nội dung cuộc họp**

#### **1. Đại hội nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT Công ty**

- 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
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về hoạt động của HĐQT năm 2025; kết quả kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Tờ trình về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026.
- Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026
- Tờ trình về việc Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- 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

#### **2. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội**

Ngoài các nội dung thảo luận, làm rõ được Thư ký Đại hội tổng hợp tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này, các cổ đông đồng ý với các nội dung báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại mục 1 Phần III Biên bản họp này và không có thêm ý kiến nào khác.

### **IV. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội**

Trước thời điểm bỏ Phiếu biểu quyết của Công ty, Ban kiểm phiếu nhận kết quả cập nhật cổ đông tham dự ĐHĐCĐ như sau:

Tại thời điểm giờ phút, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông tham dự thông qua đại diện ủy quyền) là: .....cổ phần, tương ứng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tiếp theo, Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết theo đúng quy định tại Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đã tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày

Ban kiểm phiếu đã tiến hành các thủ tục kiểm phiếu ngay sau quá trình bỏ phiếu theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế tổ chức và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.



Trưởng Ban Kiểm phiếu – Bà Trương Thị Tố Nga đã báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội như sau:

**V. Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu kín để biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Kết quả như sau:

**1. 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 (Báo cáo Số: 01/2026/BC-BKS, ngày 05 tháng 3 năm 2026)**

- ❖ Tổng số Phiếu phát ra: ..... Phiếu tương đương với .....phiếu biểu quyết, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số Phiếu thu về: .....Phiếu. Trong đó:
  - ✓ Tổng số Phiếu hợp lệ: ..... Phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết.
  - ✓ Tổng số Phiếu không hợp lệ: ..... Phiếu, tương ứng .... phiếu biểu quyết.
  - ✓ Số Phiếu tán thành: ..... Phiếu, tương đương ..... phiếu biểu quyết chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - ✓ Số Phiếu không tán thành: ..... Phiếu, tương đương .... phiếu biểu quyết chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - ✓ Số Phiếu không có ý kiến: ..... Phiếu, tương đương ..... phiếu biểu quyết chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2025; kết quả kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Báo cáo Số: 03/2026/BC-HĐQT, ngày 05 tháng 3 năm 2026)**

- ❖ Tổng số Phiếu phát ra: ..... Phiếu tương đương với .....phiếu biểu quyết, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số Phiếu thu về: .....Phiếu. Trong đó:
  - ✓ Tổng số Phiếu hợp lệ: ..... Phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết.
  - ✓ Tổng số Phiếu không hợp lệ: ..... Phiếu, tương ứng .... phiếu biểu quyết.
  - ✓ Số Phiếu tán thành: ..... Phiếu, tương đương ..... phiếu biểu quyết chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - ✓ Số Phiếu không tán thành: ..... Phiếu, tương đương .... phiếu biểu quyết chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - ✓ Số Phiếu không có ý kiến: ..... Phiếu, tương đương ..... phiếu biểu quyết chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.



**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)**

- ❖ Tổng số Phiếu phát ra: .....Phiếu tương đương với .....phiếu biểu quyết, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số Phiếu thu về: ..... Phiếu. Trong đó:
  - ✓ Tổng số Phiếu hợp lệ: .... Phiếu, tương ứng .....phiếu biểu quyết.
  - ✓ Tổng số Phiếu không hợp lệ: ..... Phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết.
  - ✓ Số Phiếu tán thành: ..... Phiếu, tương đương .....phiếu biểu quyết chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - ✓ Số Phiếu không tán thành: ..... Phiếu, tương đương ..... phiếu biểu quyết chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - ✓ Số Phiếu không có ý kiến: ..... Phiếu, tương đương .....phiếu biểu quyết chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**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)**

- ❖ Tổng số Phiếu phát ra: .....Phiếu tương đương với .....phiếu biểu quyết, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số Phiếu thu về: ..... Phiếu. Trong đó:
  - ✓ Tổng số Phiếu hợp lệ: .... Phiếu, tương ứng .....phiếu biểu quyết.
  - ✓ Tổng số Phiếu không hợp lệ: ..... Phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết.
  - ✓ Số Phiếu tán thành: ..... Phiếu, tương đương .....phiếu biểu quyết chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - ✓ Số Phiếu không tán thành: ..... Phiếu, tương đương ..... phiếu biểu quyết chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - ✓ Số Phiếu không có ý kiến: ..... Phiếu, tương đương .....phiếu biểu quyết chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**5. Tờ trình về việc 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).**

- ❖ Tổng số Phiếu phát ra: .....Phiếu tương đương với .....phiếu biểu quyết, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số Phiếu thu về: ..... Phiếu. Trong đó:
  - ✓ Tổng số Phiếu hợp lệ: .... Phiếu, tương ứng .....phiếu biểu quyết.
  - ✓ Tổng số Phiếu không hợp lệ: ..... Phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết.





- ✓ Số Phiếu tán thành: ..... Phiếu, tương đương .....phiếu biểu quyết chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✓ Số Phiếu không tán thành: ..... Phiếu, tương đương ..... phiếu biểu quyết chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✓ Số Phiếu không có ý kiến: ..... Phiếu, tương đương .....phiếu biểu quyết chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**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).**

- ❖ Tổng số Phiếu phát ra: ..... Phiếu tương đương với ..... phiếu biểu quyết, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số Phiếu thu về: .....1 Phiếu. Trong đó:
  - ✓ Tổng số Phiếu hợp lệ: .... Phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết.
  - ✓ Tổng số Phiếu không hợp lệ: ..... Phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết.
  - ✓ Số Phiếu tán thành: ..... Phiếu, tương đương ..... phiếu biểu quyết chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - ✓ Số Phiếu không tán thành: .... Phiếu, tương đương .... phiếu biểu quyết chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - ✓ Số Phiếu không có ý kiến: ..... Phiếu, tương đương ..... phiếu biểu quyết chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**7. Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (Theo Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 05/3/2026).**

- ❖ Tổng số Phiếu phát ra: .....Phiếu tương đương với .....phiếu biểu quyết, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số Phiếu thu về: ..... Phiếu. Trong đó:
  - ✓ Tổng số Phiếu hợp lệ:..... Phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết.
  - ✓ Tổng số Phiếu không hợp lệ: ..... Phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết.
  - ✓ Số Phiếu tán thành: .....Phiếu, tương đương ..... phiếu biểu quyết chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - ✓ Số Phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương đương 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - ✓ Số Phiếu không có ý kiến: 01 Phiếu, tương đương 3.400 phiếu biểu quyết chiếm 0,03% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**8. Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát(Theo Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT ngày 05/3/2026.)**



- ❖ Tổng số Phiếu phát ra: .....Phiếu tương đương với .....phiếu biểu quyết, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số Phiếu thu về: ..... Phiếu. Trong đó:
  - ✓ Tổng số Phiếu hợp lệ:..... Phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết.
  - ✓ Tổng số Phiếu không hợp lệ: ..... Phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết.
  - ✓ Số Phiếu tán thành: .....Phiếu, tương đương ..... phiếu biểu quyết chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - ✓ Số Phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương đương 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - ✓ Số Phiếu không có ý kiến: 01 Phiếu, tương đương 3.400 phiếu biểu quyết chiếm 0,03% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**9. 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).**

Tổng số Phiếu phát ra: .....Phiếu tương đương với .....phiếu biểu quyết, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- ❖ Tổng số Phiếu thu về: ..... Phiếu. Trong đó:
  - ✓ Tổng số Phiếu hợp lệ: ..... Phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết.
  - ✓ Tổng số Phiếu không hợp lệ: ..... Phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết.
  - ✓ Số Phiếu tán thành: ..... Phiếu, tương đương ..... phiếu biểu quyết chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - ✓ Số Phiếu không tán thành: ..... Phiếu, tương đương ..... phiếu biểu quyết chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - ✓ Số Phiếu không có ý kiến: ..... Phiếu, tương đương ..... phiếu biểu quyết chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**10. 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 09/2026/TTr-BKS ngày 05/3/2026).**

Tổng số Phiếu phát ra: .....Phiếu tương đương với .....phiếu biểu quyết, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- ❖ Tổng số Phiếu thu về: ..... Phiếu. Trong đó:
  - ✓ Tổng số Phiếu hợp lệ: ..... Phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết.
  - ✓ Tổng số Phiếu không hợp lệ: ..... Phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết.
  - ✓ Số Phiếu tán thành: ..... Phiếu, tương đương ..... phiếu biểu quyết chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2287  
IG TY  
PHÂN  
IAT NU  
HU  
-T.Đ



- ✓ Số Phiếu không tán thành: ..... Phiếu, tương đương ..... phiếu biểu quyết chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✓ Số Phiếu không có ý kiến: ..... Phiếu, tương đương ..... phiếu biểu quyết chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**VI. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:**

**5.1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, các nội dung sau đây đã được thông qua:**

| TT | NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 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/BC-BKS ngày 05/3/2026) |
| 2  | Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2025; kết quả kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Theo Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 05/3/2026)                               |
| 3  | Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty (Theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 05/3/2026)                                                                                     |
| 4  | Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026 (Theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 05/3/2026)                                                                                            |
| 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/TTr-HĐQT ngày 05/3/2026)                                                              |
| 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/TTr-HĐQT ngày 05/3/2026)                                                  |
| 7  | Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (Theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 05/3/2026)                                                                                           |
| 8  | Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Theo Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 05/3/2026)                                                                                  |
| 9  | Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Theo Tờ trình số 02/TTr -BKS ngày 05/3/2026)                                                                                    |
| 10 | 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)                                      |

**E. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



Biên bản này được được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**Thư ký**

**Chủ tọa**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Lê Văn Luyện**

82-C.1.  
Độc  
NG N





**PHỤ LỤC**  
**CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| <b>Nội dung<br/>thảo luận số<br/>01</b>  |  |
| <b>Phúc đáp<br/>của Đoàn<br/>Chủ tọa</b> |  |

  

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| <b>Nội dung<br/>thảo luận số<br/>02</b>  |  |
| <b>Phúc đáp<br/>của Đoàn<br/>Chủ tọa</b> |  |

  

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| <b>Nội dung<br/>thảo luận số<br/>03</b>  |  |
| <b>Phúc đáp<br/>của Đoàn<br/>Chủ tọa</b> |  |



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC

Số: 2026/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước được sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 18/12/2025;
- 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 và bầu bổ sung thành viên HĐQT (Theo Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 05/3/2026).

**Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Theo Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT ngày 05/3/2026).

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình 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 10.** 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 11.** 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 11;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

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

**LÊ VĂN LUYỆN**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2026

**ĐƠN ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 –  
Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước**

Tôi là: .....

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số:.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ngày (23/02/2026 của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước..... cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;

0228  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT N  
BÌNH PHƯỚC  
ĐỒNG NAI





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày tháng năm 2026

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**  
**Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước**

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

| STT | Tên cổ đông | Số CMND/Thẻ<br>CCCD/Hộ<br>chiếu/ĐKKD,<br>Nơi cấp, Ngày<br>cấp | Số cổ phần có quyền<br>biểu quyết sở hữu<br>tính đến ngày chốt<br>danh sách cổ đông<br>tham dự Đại hội | Tỷ<br>lệ%/Vốn<br>điều lệ | Chữ ký/Chữ ký<br>của người đại<br>diện hợp pháp<br>và đóng dấu đối<br>với tổ chức |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |             |                                                               |                                                                                                        |                          |                                                                                   |
| 2   |             |                                                               |                                                                                                        |                          |                                                                                   |
| 3   |             |                                                               |                                                                                                        |                          |                                                                                   |

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan các ứng viên nêu trên có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2026

**ĐƠN ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 –  
Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước**

Tôi là: .....

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số:.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ngày (23/02/2026 của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước..... cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày tháng năm 2026

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026  
Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

| STT | Tên cổ đông | Số CMND/Thẻ<br>CCCD/Hộ<br>chiếu/ĐKKD,<br>Nơi cấp, Ngày<br>cấp | Số cổ phần có quyền<br>biểu quyết sở hữu<br>tính đến ngày chốt<br>danh sách cổ đông<br>tham dự Đại hội | Tỷ<br>lệ%/Vốn<br>điều lệ | Chữ ký/Chữ ký<br>của người đại<br>diện hợp pháp<br>và đóng dấu đối<br>với tổ chức |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |             |                                                               |                                                                                                        |                          |                                                                                   |
| 2   |             |                                                               |                                                                                                        |                          |                                                                                   |
| 3   |             |                                                               |                                                                                                        |                          |                                                                                   |

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan các ứng viên nêu trên có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!



**CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);



Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước Tel: 02713.887.548  
Phước Website: http://bpwaco.com.vn  
Trụ sở : 216 Nguyễn Văn Linh - P. Bình  
Phước, Tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước

#### 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức hoặc cá nhân: .....  
Số CMND/GCDKDN: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....  
Điện thoại: ..... - Fax : .....  
Mã số cổ đông: ..... - Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.  
(Bằng chữ: ..... cổ phần).

#### 2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên: .....  
Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Điện thoại: ..... - Fax : .....  
Số CP được uỷ quyền: ..... CP (Bằng chữ: ..... cổ phần).

#### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được uỷ quyền đại diện cho Bên uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước tổ chức ngày 26/3/2026, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nói trên. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước

**Bên được uỷ quyền**

**Bên uỷ quyền**





CÔNG TY CỔ PHẦN

CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên ứng cử, được đề cử vào BKS)

- Họ và tên: .....
- CMND số ..... cấp ngày ..... tại .....
- Giới tính: ☐ Nữ ☐ Nam
- Ngày tháng năm sinh: .....
- Nơi sinh: .....
- Quốc tịch: .....
- Dân tộc: .....
- Nguyên quán: .....
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: .....
- Địa chỉ chỗ ở hiện nay: .....
- Trình độ văn hoá: .....
- Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành học): .....
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):

| Từ năm   | Đến năm   | Chức vụ, đơn vị công tác |
|----------|-----------|--------------------------|
| Từ ..... | Đến ..... | .....<br>.....           |
| Từ ..... | Đến ..... | .....<br>.....           |

14. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước: Không có

15. Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:

+ .....

+ .....

16. Danh sách người có liên quan của người khai<sup>(1)</sup>:

| STT | Tên cá nhân/<br>tổ chức | Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp | Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước (nếu có) | Mối quan hệ |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (A) | (B)                     | (C)                                                                                                                                                            | (D)                                                                                                       | (E)         |

<sup>(1)</sup> Người có liên quan theo quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

|   |  |                                 |  |  |
|---|--|---------------------------------|--|--|
| 1 |  | Số:<br>Ngày cấp:<br>Nơi cấp:    |  |  |
| 2 |  | Số:<br>Ngày cấp:<br>Nơi cấp:    |  |  |
| 3 |  | Số:<br>Ngày cấp:<br>Nơi cấp:    |  |  |
| 4 |  | Số:<br>Ngày cấp:<br>Nơi cấp:    |  |  |
| 5 |  | Số:<br>Ngày cấp:<br>Nơi cấp:    |  |  |
| 6 |  | Số:<br>Ngày cấp:<br>Nơi cấp:    |  |  |
| 7 |  | Số :<br>Ngày cấp :<br>Nơi cấp : |  |  |
| 8 |  | Số :<br>Ngày cấp :<br>Nơi cấp : |  |  |

17. Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước của bản thân và những người có liên quan (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026): ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ Công ty.

Trong đó:

+ Bản thân: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ Công ty.

+ Người có liên quan: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ Công ty.

(Chi tiết tại thể hiện tại cột (D) của Danh sách người có liên quan)

18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước

19. Các khoản nợ đối với Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước tính đến ngày lập Sơ yếu lý lịch này: .....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ... tháng 3 năm 2026

**Người khai**

**(Ký, ghi rõ họ tên)**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên ứng cử, được đề cử vào HĐQT)

- Họ và tên: .....
- CMND số ..... cấp ngày ..... tại .....
- Giới tính: ☐ Nữ ☐ Nam
- Ngày tháng năm sinh: .....
- Nơi sinh: .....
- Quốc tịch: .....
- Dân tộc: .....
- Nguyên quán: .....
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: .....
- Địa chỉ chỗ ở hiện nay: .....
- Trình độ văn hoá: .....
- Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành học): .....
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):

| Từ năm   | Đến năm   | Chức vụ, đơn vị công tác |
|----------|-----------|--------------------------|
| Từ ..... | Đến ..... | .....<br>.....           |
| Từ ..... | Đến ..... | .....<br>.....           |

14. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước: Không có

15. Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:

+ .....

+ .....

16. Danh sách người có liên quan của người khai<sup>(1)</sup>:

| STT | Tên cá nhân/<br>tổ chức | Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp | Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước (nếu có) | Mối quan hệ |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (A) | (B)                     | (C)                                                                                                                                                            | (D)                                                                                                       | (E)         |

<sup>(1)</sup> Người có liên quan theo quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

|   |  |                                 |  |  |
|---|--|---------------------------------|--|--|
| 1 |  | Số:<br>Ngày cấp:<br>Nơi cấp:    |  |  |
| 2 |  | Số:<br>Ngày cấp:<br>Nơi cấp:    |  |  |
| 3 |  | Số:<br>Ngày cấp:<br>Nơi cấp:    |  |  |
| 4 |  | Số:<br>Ngày cấp:<br>Nơi cấp:    |  |  |
| 5 |  | Số:<br>Ngày cấp:<br>Nơi cấp:    |  |  |
| 6 |  | Số:<br>Ngày cấp:<br>Nơi cấp:    |  |  |
| 7 |  | Số :<br>Ngày cấp :<br>Nơi cấp : |  |  |
| 8 |  | Số :<br>Ngày cấp :<br>Nơi cấp : |  |  |

17. Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước của bản thân và những người có liên quan (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026): ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ Công ty.

Trong đó:

+ Bản thân: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ Công ty.

+ Người có liên quan: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ Công ty.

(Chi tiết tại thể hiện tại cột (D) của Danh sách người có liên quan)

18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước

19. Các khoản nợ đối với Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước tính đến ngày lập Sơ yếu lý lịch này: .....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ... tháng 3 năm 2026

**Người khai**

**(Ký, ghi rõ họ tên)**





Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước

Tên số : 216 Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú – TP.

Đồng Nai - T. Bình Phước

Tel: 02713.887.548

Website: <http://bpwaco.com.vn>

Đồng Nai, ngày 26 tháng 3 năm 2026

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

**PHIẾU THẢO LUẬN**

Tên cổ đông/Người đại diện cổ đông/Mã cổ đông:.....

Tổng số lượng cổ phần đại diện biểu quyết: .....

Nội dung câu hỏi: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

**Cổ đông/Người đại diện Cổ đông**  
(Ký, ghi rõ họ tên)