

Son Đông, ngày 11 tháng 05 năm 2026.

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHÂU THÀNH**

- Tên Doanh nghiệp:** Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành.
- Địa chỉ:** Số 539B, Khu phố Thạnh Hựu, Phường Sơn Đông, Tỉnh Vĩnh Long.
- Mã Số Doanh nghiệp:** 1301064707
- Thời gian và địa điểm:**

Đại hội đồng cổ đông (Đại hội) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành được tổ chức vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 11 tháng 05 năm 2026 tại địa chỉ Khu phố Thạnh Hựu, Phường Sơn Đông, Tỉnh Vĩnh Long.

**5. Thành phần tham dự:**

- Ông Trần Văn Trung Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Xây Dựng.

Cùng thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty:

- Ông Tăng Văn Hưng Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Hồ Thị Ngọc Tuyên Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê vũ Phong Chức vụ: Đại diện vốn nhà nước,  
Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.
- Bà Ngô Thị Cẩm Lý Phó Giám đốc kiêm trợ lý HĐQT.

Các thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Trương Ngọc Tú Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.
- Bà Nguyễn Chi Thảo Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.

Các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và cán bộ nhân viên của Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành.

**NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

**1. Kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:**

Bà Trương Ngọc Tú, Trưởng Ban kiểm soát đã báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự Đại hội như sau: tính đến 8 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 05 năm 2026 có 35 Cổ



đồng và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội, đại diện sở hữu cho 4.375.119 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

## **2. Bầu chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết bầu cử.**

Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển Đại hội như sau:

### **2.1. Ban chủ tọa Đại hội:**

- Ông Tăng Văn Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội.
- Ông Lê Vũ Phong, Đại diện vốn nhà nước, Giám đốc Công ty, Thành viên.
- Bà Ngô Thị Cẩm Lý, Phó Giám đốc Công ty, Thành viên.

### **2.2. Ban Thư ký Đại hội:**

- Bà Đoàn Thị Ngọc Lan, Trưởng Ban;
- Bà Nguyễn Thị Đan Thanh, Thành viên.

### **2.3. Ban kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết:**

- Bà Đặng Thụy Phương Quỳnh, Trưởng Ban;
- Bà Nguyễn Huỳnh Xuân Khanh, Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Trà Nhu, Thành viên.

Thành phần Ban Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu được toàn thể Đại hội nhất trí thông qua.

## **3. Thông qua quy chế Đại hội và chương trình làm việc của Đại hội.**

Các cổ đông đã nhất trí thông qua quy chế và chương trình của Đại hội bao gồm việc trình bày báo cáo, thảo luận và thông qua các vấn đề được trình bày trong tài liệu Đại hội đã gửi cho Cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể gồm các nội dung chính sau:

### **❖ Các báo cáo:**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;

### **❖ Nội dung các tờ trình:**

- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;

- Tờ trình về việc trích lập quỹ và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2026;
- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cho nhân sự chủ chốt Công ty năm 2026;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Tờ trình thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028;

#### 4. Báo cáo:

- Ông Lê Vũ Phong báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Ông Tăng Văn Hưng báo cáo trước Đại hội cổ đông hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Bà Trương Ngọc Tú báo cáo trước Đại hội kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Bà Ngô Thị Cẩm Lý trình Đại hội các nội dung của Tờ trình: Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; Tờ trình về việc trích lập quỹ và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cho nhân sự chủ chốt Công ty năm 2026; Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028; Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

#### 5. Thảo luận:

Ông Tăng Văn Hưng và Ông Lê Vũ Phong, bà Ngô Thị Cẩm Lý chủ trì việc thảo luận của các cổ đông liên quan đến các nội dung báo cáo, tờ trình của Đại hội, đồng thời trả lời các câu hỏi, thắc mắc của cổ đông.

##### \* Ý kiến của người đại diện vốn nhà nước có ý kiến về việc:

Về Tờ trình trích lập quỹ và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025: trích quỹ đầu tư phát triển: 602.377.043 đồng.

30106  
 CÔNG  
 CỔ PH  
 ƯỚC SĨ  
 ẬU TH  
 G-T.V

Đề nghị xem xét trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty theo đúng quy định.

Phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước 2025 còn lại đề nghị chia hết cổ tức, lợi nhuận bằng tiền cho các cổ đông, thành viên góp vốn.

- Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2026: trích quỹ đầu tư phát triển: 613.005.046 đồng.

Đối với nội dung trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: đề nghị căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2026 trích quỹ theo đúng quy định.

Phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ, đề nghị chia hết cổ tức, lợi nhuận bằng tiền cho các cổ đông, thành viên góp vốn.

**\* Thảo luận và trả lời ý kiến cổ đông:**

**Ông Tăng Văn Hưng giải trình về ý kiến của Người đại diện phần vốn Nhà nước:**

1. Về việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2025: hàng năm Công ty vẫn trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi theo quy định. Căn cứ vào Nghị định 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ, Công ty có vốn nhà nước sở hữu dưới 35% vốn điều lệ việc trích lập quỹ không bắt buộc, sẽ thực hiện theo nghị quyết của ĐHĐCĐ. Tuy nhiên Công ty vẫn đảm bảo các khoản thưởng và phúc lợi đầy đủ cho người lao động.

2. Về nội dung chia cổ tức: năm 2025 do trong giai đoạn đầu tư, cần vốn để đầu tư các hạng mục cấp thiết nên Công ty sẽ tiến hành chia cổ tức 5% cho cổ đông, không chia phần cổ tức còn giữ lại của các năm trước.

**6. Các nội dung biểu quyết thông qua và ý kiến của cổ đông:**

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

Tổng số cổ phần tán thành: 2.896.893 CP, đạt tỷ lệ: 66,21 %

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

Tổng số cổ phần không ý kiến: 1.478.226 CP, đạt tỷ lệ: 33,79 %

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026.**

Tổng số cổ phần tán thành: 2.896.893 CP, đạt tỷ lệ: 66,21 %

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

Tổng số cổ phần không ý kiến: 1.478.226 CP, đạt tỷ lệ: 33,79 %

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026.**

Tổng số cổ phần tán thành:	4.374.978 CP,	đạt tỷ lệ: 99,996 %
Tổng số cổ phần không tán thành:	0 CP,	đạt tỷ lệ: 0 %
Tổng số cổ phần không ý kiến:	141 CP,	đạt tỷ lệ: 0,004 %

**Nội dung 4: Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.**

Tổng số cổ phần tán thành:	4.374.978 CP,	đạt tỷ lệ: 99,996 %
Tổng số cổ phần không tán thành:	0 CP,	đạt tỷ lệ: 0 %
Tổng số cổ phần không ý kiến:	141 CP,	đạt tỷ lệ: 0,004 %

**Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

Tổng số cổ phần tán thành:	2.814.820 CP,	đạt tỷ lệ: 64,34 %
Tổng số cổ phần không tán thành:	1.478.085 CP,	đạt tỷ lệ: 33,78 %
Tổng số cổ phần không ý kiến:	82.214 CP,	đạt tỷ lệ: 1,88 %

**Nội dung 6: Thông qua Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2026**

Tổng số cổ phần tán thành:	4.374.978 CP,	đạt tỷ lệ: 99,996 %
Tổng số cổ phần không tán thành:	0 CP,	đạt tỷ lệ: 0 %
Tổng số cổ phần không ý kiến:	141 CP,	đạt tỷ lệ: 0,004 %



**Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cho nhân sự chủ chốt Công ty năm 2026.**

Tổng số cổ phần tán thành:	4.302.003 CP,	đạt tỷ lệ: 98,33 %
Tổng số cổ phần không tán thành:	0 CP,	đạt tỷ lệ: 0 %
Tổng số cổ phần không ý kiến:	73.116 CP,	đạt tỷ lệ: 1,67 %

**Nội dung 8: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Tổng số cổ phần tán thành:	4.374.978 CP,	đạt tỷ lệ: 99,996 %
Tổng số cổ phần không tán thành:	0 CP,	đạt tỷ lệ: 0 %
Tổng số cổ phần không ý kiến:	141 CP,	đạt tỷ lệ: 0,004 %

**Nội dung 9: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028: ứng viên Mai Nguyễn Ngọc Anh, với tỷ lệ phiếu bầu như sau:**

Tổng số phiếu bầu: 4.375.019; đạt tỷ lệ: 99,997 %

## 7. Bế mạc Đại hội:

Ban Thư ký đọc biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2026 để Đại hội biểu quyết thông qua.

Các cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Ông Tăng Văn Hưng chủ tọa Đại hội tuyên bố: Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

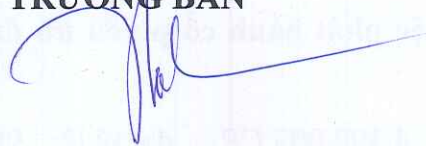
Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 30 phút ngày 11 tháng 05 năm 2026. Biên bản Hội đồng được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau, các tài liệu kèm theo biên bản Đại hội bao gồm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết có giá trị pháp lý và là phần không thể tách rời của Biên bản Đại hội cổ đông thường niên.

### BAN CHỦ TỌA TRƯỞNG BAN



  
Tăng Văn Hưng

T/M BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN



Đoàn Thị Ngọc Lan

THÀNH VIÊN BAN CHỦ TỌA



Lê Vũ Phong