



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHÂU THÀNH

Số 539B, Khu phố Thạnh Hựu, phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long

☎ 02753 869 852 🌐 chauthanhwaco.com MST: 1301064707

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHÂU THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 28/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (tài liệu đính kèm).
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (tài liệu đính kèm).
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (tài liệu đính kèm).

Điều 2: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (tài liệu đính kèm).

Điều 3: 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 (tài liệu đính kèm).

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch quỹ lương và thù lao năm 2026 (tài liệu đính kèm).

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cho nhân sự chủ chốt Công ty năm 2026;

Điều 7: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028;



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHÂU THÀNH

Số 539B, Khu phố Thạnh Hựu, phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long

☎ 02753 869 852 🌐 chauthanhwaco.com MST: 1301064707

Điều 8: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

Bà Mai Nguyễn Ngọc Anh với tổng số phiếu bầu 4.375.019, đạt tỷ lệ 99,997%.

Điều 9: Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất thông qua với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày 11/05/2026.

- Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành của Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết này phù hợp với Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT (Tài liệu ĐHCĐ 2026).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Tăng Văn Hưng