

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Căn cứ các Nghị quyết, Quyết định, Biên bản họp của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai:

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025 về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Phạm Thị Hồng;
- Biên bản họp số 02/BBH-BKS ngày 28/02/2025 về việc bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty đối với Bà Lê Thị Ngọc Sáu;
- Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 28/02/2025 về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Văn Nguyên;
- Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 28/02/2025 về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Cao Hà;
- Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 28/02/2025 về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Đặng Văn Chắt;
- Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 28/02/2025 về việc kéo dài thời hạn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty ;
- Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 28/02/2025 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm

1. Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Họ và tên	Chức vụ trước khi bầu cử/bổ nhiệm	Chức vụ trúng cử/được bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Ghi chú
1	Bà Phạm Thị Hồng	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	28/02/2025	Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2025
			Chủ tịch HĐQT	28/02/2025	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025

Stt	Họ và tên	Chức vụ trước khi bầu cử/bổ nhiệm	Chức vụ trúng cử/được bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Ghi chú
2	Ông Trần Văn Nguyên		Thành viên HĐQT	28/02/2025	Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2025
3	Ông Nguyễn Cao Hà	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	28/02/2025	
4	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	28/02/2025	
5	Ông Nguyễn Công Hiếu	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	28/02/2025	
6	Ông Nguyễn Văn Thiện	Phó chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	28/02/2025	
7	Ông Võ Văn Bình	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	28/02/2025	

2. Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Họ và tên	Chức vụ trước khi bầu cử/bổ nhiệm	Chức vụ trúng cử/được bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Ghi chú
1	Bà Lê Thị Ngọc Sáu	Trưởng BKS	Thành viên BKS	28/02/2025	Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2025
			Trưởng BKS	28/02/2025	Biên bản họp số 02/BBH-BKS ngày 28/02/2025
2	Ông Nguyễn An Quốc	Thành viên BKS	Thành viên BKS	28/02/2025	Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2025
3	Ông Nguyễn Duy Khang	Thành viên BKS	Thành viên BKS	28/02/2025	

3. Ban Giám đốc

Stt	Họ và tên	Chức vụ trước khi bầu cử/bổ nhiệm	Chức vụ trúng cử/được bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Ghi chú
1	Ông Trần Văn Nguyên	Phó Giám đốc	Giám đốc	01/3/2025	Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 28/02/2025
2	Ông Nguyễn Cao Hà	Phó Giám đốc	Phó Giám đốc	01/3/2025	Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 28/02/2025
3	Ông Đặng Văn Chất	Phó Giám đốc	Phó Giám đốc	01/3/2025	Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 28/02/2025

4. Kế toán trưởng

Stt	Họ và tên	Chức vụ trước khi bầu cử/bổ nhiệm	Chức vụ trúng cử/được bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thu Oanh	Kế toán trưởng	Kế toán trưởng	01/3/2025	Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 28/02/2025

5. Người phụ trách quản trị Công ty:

Stt	Họ và tên	Chức vụ trước khi bầu cử/bổ nhiệm	Chức vụ trúng cử/được bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Ghi chú
1	Nguyễn Ngọc Hiền	Người phụ trách quản trị Công ty	Người phụ trách quản trị Công ty	01/3/2025	Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 28/02/2025

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Stt	Họ và tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Đặng Văn Chất	Chủ tịch HĐQT	Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2025	28/02/2025
2	Ông Nguyễn Văn Thiện	Phó Chủ tịch HĐQT	Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2025	28/02/2025
3	Bà Phạm Thị Hồng	Giám đốc	Do hết nhiệm kỳ của HĐQT 2020-2025 và được Bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030	28/02/2025
4	Ông Trần Văn Nguyên	Phó Giám đốc	Do hết nhiệm kỳ của HĐQT 2020-2025 và đã được bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2025-2030	28/02/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ...01../...3..../2025 tại đường dẫn <https://dowaco.vn/quan-he-co-dong>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2025;
- Các Nghị quyết, Quyết định, Biên bản họp có liên quan nêu trên của HĐQT, BKS Công ty.

TUQ. GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Cao Hà

Đồng Nai, ngày 28 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/BB-ĐHĐCĐ 2025 ngày 28/2/2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 10/BC-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch SXKD năm 2025 và định hướng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2025-2030:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Stt	Các chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % so KH
1	Sản lượng nước				
	- Sản lượng nước sản xuất	m ³	139.600.000	142.205.850	101,9
	- Sản lượng nước ghi thu	m ³	114.700.000	119.276.548	104
2	Tỷ lệ thất thoát bình quân	%	17,8	16,1	-1,7
3	Tổng doanh thu (Loại CLTG)	Tr.đồng	1.100.000	1.159.443	105,4
	- Doanh thu nước	Tr.đồng	1.038.000	1.091.236	105,1
	- Doanh thu xây lắp	Tr.đồng	27.000	24.817	91,9
	- Doanh thu HĐTC (Loại CLTG)	Tr.đồng	25.000	33.396	133,6
	- Doanh thu nước Doriv	Tr.đồng	4.200	3.427	81,6
	- Doanh thu khác	Tr.đồng	5.800	6.568	113,2
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	275.000	364.497	132,5
	- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Tr.đồng	275.000	316.855	115,2
	- Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá	Tr.đồng	-	47.642	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	248.000	327.958	132,2
	- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Tr.đồng	248.000	285.080	115,0
	- Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá	Tr.đồng	-	42.878	
6	Các khoản phải nộp NS	Tr.đồng	110.000	123.074	111,9
7	Các khoản đã nộp NS	Tr.đồng	-	118.462	
8	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đồng	610.000	248.743	40,8



1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Stt	Nội dung	Đvt	KH năm 2025
1	Doanh thu	Đồng	1.190.000.000.000
	- Doanh thu nước	Đồng	1.130.000.000.000
	- Doanh thu xây lắp	Đồng	24.900.000.000
	- Doanh thu HĐTC	Đồng	25.000.000.000
	- Doanh thu Doriv + khác	Đồng	10.100.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	300.000.000.000
	- Lợi nhuận trước thuế (loại trừ CLTG)	Đồng	300.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	270.000.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế (loại trừ CLTG)	Đồng	270.000.000.000
4	Các khoản nộp Ngân sách	Đồng	120.000.000.000
5	Xây dựng Cơ bản	Đồng	471.000.000.000

1.3. Định hướng kế hoạch SXKD 5 năm (2025-2030):

Stt	Chi tiêu	Đvt	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
1	Sản lượng nước sản xuất	m ³	145.690.200	149.960.000	154.365.000	158.905.000	163.565.000
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	124.000.000	127.680.000	131.750.000	135.944.000	140.240.000
3	Tổng doanh thu (Loại trừ CLTG)	Tr.đồng	1.190.000	1.218.000	1.260.000	1.297.000	1.335.000
4	Lợi nhuận sau thuế (Loại trừ CLTG)	Tr.đồng	270.000	274.300	278.500	282.300	296.500
5	Phải nộp NSNN	Tr.đồng	120.000	125.000	125.000	130.000	130.000
6	% LNST/Vốn	%	17,46	16,85	14,98	13,49	13,61
7	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	471.000	866.000	1.084.000	825.000	995.000
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	14%	13%	11%	11%	12%
9	Số tiền chia cổ tức	Tr.đồng	168.000	156.000	165.000	165.000	180.000
10	Tỷ lệ thất thoát nước	%	15,0	15,0	14,9	14,8	14,6

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

3. Thông qua Báo cáo số 11/BC-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025; Phương hướng hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030.

4. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 14/02/2025 của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2024 và trong nhiệm kỳ 2020-2025.

5. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị

về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chi tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ	1.200.000.000.000
2	Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN :	327.958.565.929
	- Lợi nhuận sau thuế do lãi CLTG chưa thực hiện	42.878.210.799
3	Tổng lợi nhuận được phân phối	285.080.355.130
4	Trích lập các quỹ	115.017.642.052
a	- Quỹ đầu tư phát triển (30%)	85.524.106.539
b	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9%)	25.657.231.962
	Trong đó: + Quỹ khen thưởng (5%)	14.254.017.757
	+ Quỹ phúc lợi (4%)	11.403.214.205
c	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	2.850.803.551
d	- Quỹ thưởng của người quản lý (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý)	985.500.000
5	Lợi nhuận còn lại năm 2024 sau trích lập các quỹ	170.062.713.078
6	Lợi nhuận còn lại các năm trước chuyển sang	88.742.422.740
7	Tổng lợi nhuận còn lại	258.805.135.818
8	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL(*)	16%
	- Số tiền chia cổ tức	192.000.000.000
9	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2025	66.805.135.818

(*) Ủy quyền cho HĐQT tổ chức việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2024.

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chi tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ	1.200.000.000.000
2	Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN :	270.000.000.000
3	Trích lập các quỹ	108.810.000.000
a	- Quỹ đầu tư phát triển (30%)	81.000.000.000
b	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9%)	24.300.000.000
	Trong đó: + Quỹ khen thưởng (5%)	13.500.000.000
	+ Quỹ phúc lợi (4%)	10.800.000.000
c	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	2.700.000.000
d	- Quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương bình quân kế hoạch của người quản lý)	810.000.000
4	Lợi nhuận còn lại năm 2025 sau trích lập các quỹ	161.190.000.000
5	Lợi nhuận còn lại năm 2024 chuyển sang	66.805.135.818
5	Tổng lợi nhuận còn lại năm 2025	227.995.135.818
6	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL (dự kiến)	14%
	- Số tiền chia cổ tức	168.000.000.000
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	59.995.135.818

6. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Ngân sách hoạt động, kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách, thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2025 như sau:

6.1. Quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

- a) Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách : 1.124.020.000 đồng
- b) Thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách : 2.272.000.000 đồng

6.2. Ngân sách hoạt động, kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2025:

6.2.1. Ngân sách hoạt động (không bao gồm chi phí tiền lương, thù lao).

- a) Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị : 568.000.000 đồng
- b) Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát : 262.000.000 đồng

6.2.2. Kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2025

a) Quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách: 1.692.000.000 đồng.

b) Mức tạm chi hàng tháng:

Stt	Nội dung	Số lượng	Mức tạm chi hàng tháng (đồng/người/tháng)
1	Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách (*)		
a	Chủ tịch HĐQT	1	70.400.000
b	Trưởng Ban Kiểm soát	1	48.400.000
2	Thù lao của TV.HĐQT, BKS không chuyên trách		
a	Thành viên HĐQT	6	8.000.000
b	Thành viên Ban Kiểm soát	2	5.000.000

(*) Tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được quyết toán trong Quỹ lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách.

Tiền lương và thù lao thực hiện năm 2025 của HĐQT và Ban Kiểm soát sẽ được quyết toán theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh xã hội và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

7. Thông qua Tờ trình Tờ trình số 05/TTr-BKS ngày 21/02/2025 của Ban Kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

8. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

9. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

10. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

11. Thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

12. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

* Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

- 1/ Bà Phạm Thị Hồng
- 2/ Ông Trần Văn Nguyên
- 3/ Ông Nguyễn Cao Hà
- 4/ Ông Phạm Anh Tuấn
- 5/ Ông Nguyễn Công Hiếu
- 6/ Ông Nguyễn Văn Thiện
- 7/ Ông Võ Văn Bình

* Thành viên Ban Kiểm soát trúng cử:

- 1/ Bà Lê Thị Ngọc Sáu
- 2/ Ông Nguyễn An Quốc
- 3/ Ông Nguyễn Duy Khang

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có trách nhiệm theo dõi, giám sát và chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28/2/2025.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

E:/HTĐN/HĐQT/DHCB/2025

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025 
CHỦ TỌA



Đặng Văn Chất

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
- Tên viết tắt: Dowaco
- Địa chỉ trụ sở chính: số 48, đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Giấy ĐKKD: số 3600259296 đăng ký thay đổi lần 9 ngày 13/11/2024.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: vào lúc **08 giờ 30 phút**, ngày **28/2/2025** (Thứ Sáu).
- Địa điểm: tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty;
- Cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai chốt đến ngày 10/01/2025 theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA BUỔI HỌP

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tính hợp lệ và điều kiện tiến hành họp

Đại hội đã nghe Ông Lâm Lê Hoàng Nam thay mặt Ban Tổ chức Đại hội báo cáo về kết quả kiểm tra tính hợp lệ và điều kiện cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông được mời dự họp: 738 cổ đông theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 10/01/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông được mời tham dự họp: 120.000.000 cổ phần, tương ứng 120.000.000 phiếu biểu quyết.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội có 28 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự họp, đại diện cho 96,88 % tổng số phiếu biểu quyết.
- Căn cứ quy định tại Điều 17 Điều lệ Công ty và Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai có đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

2. Chủ tọa Đại hội

- Ông Đặng Văn Chất - Chủ tịch Hội đồng quản trị

3. Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội cử Thư ký tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Ngọc Hiền - Người phụ trách quản trị Công ty

4. Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa đề cử danh sách nhân sự để bầu Ban Kiểm phiếu trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua, gồm:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Minh Phương | - Trưởng ban |
| - Ông Trần Hoàng Anh Phương | - Thành viên |
| - Ông Võ Tấn Nhuận | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Đăng Thắng | - Thành viên |
| - Ông Hoàng Đức Thịnh | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 phiếu, đại diện cho: 116.810.386 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 phiếu, đại diện cho: 116.810.386 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% thông qua danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Nguyễn Cao Hà - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 phiếu, đại diện cho: 116.810.386 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 phiếu, đại diện cho: 116.810.386 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

6. Thông qua chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Cao Hà - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 phiếu, đại diện cho: 116.810.386 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 phiếu, đại diện cho: 116.810.386 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

7. Các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trình Đại hội

Chủ tọa Đại hội đã phân công các thành viên tham gia điều hành đại hội trình bày các nội dung Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty trước Đại hội như sau:

- Bà Phạm Thị Hồng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 10/BC-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch SXKD năm 2025 và định hướng kế hoạch

SXKD nhiệm kỳ 2025-2030;

- Bà Nguyễn Thu Oanh - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;

- Ông Đặng Văn Chất - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 11/BC-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025; Phương hướng hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030;

- Bà Lê Thị Ngọc Sáu - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 14/02/2025 của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2024 và trong nhiệm kỳ 2020-2025;

- Ông Nguyễn Văn Thiên - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2025;

- Ông Nguyễn Cao Hà - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Ngân sách hoạt động, kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách, thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2025;

- Bà Lê Thị Ngọc Sáu - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình số 05/TTr-BKS ngày 21/02/2025 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

- Ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty và Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

- Ông Nguyễn Công Hiếu - Thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

- Ông Đặng Văn Chất - Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Danh sách ứng cử viên bầu TV. HĐQT Công ty và Danh sách ứng cử viên bầu TV. BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

8. Thảo luận về các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Sau khi được nghe các nội dung Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ thông qua. Chủ tọa Đại hội tiến hành lấy ý kiến thảo luận của các cổ đông tham dự Đại hội.

Các cổ đông không có ý kiến góp ý thêm đối với các Báo cáo, Tờ trình do HĐQT, BKS Công ty trình trước Đại hội.

9. Chủ tọa Đại hội tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông đối với các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

10. Ban Kiểm phiếu thu Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu

11. Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

11.1. Báo cáo số 10/BC-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch SXKD năm 2025 và định hướng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2025-2030

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 phiếu, đại diện cho: 116.810.386 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 phiếu, đại diện cho: 116.810.386 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

11.2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 phiếu, đại diện cho: 116.810.386 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

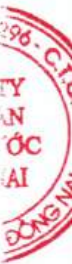
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 phiếu, đại diện cho: 116.810.386 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.



11.3. Thông qua Báo cáo số 11/BC-HĐQT ngày 21/02/2025 của HĐQT về tình hình quản trị; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025; Phương hướng hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 phiếu, đại diện cho: 116.810.386 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 phiếu, đại diện cho: 116.810.386 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

11.4. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 14/02/2025 của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2024 và trong nhiệm kỳ 2020-2025

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 phiếu, đại diện cho: 116.810.386 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 phiếu, đại diện cho: 116.810.386 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

11.5. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 của HĐQT:

11.5.1. Về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 phiếu, đại diện cho: 116.810.386 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 phiếu, đại diện cho: 116.810.386 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

11.5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 phiếu, đại diện cho: 116.810.386 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 phiếu, đại diện cho: 116.810.386 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

11.6. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 của HĐQT:

11.6.1. Về việc quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của HĐQT, BKS năm 2024



*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 phiếu, đại diện cho: 116.810.386 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 phiếu, đại diện cho: 116.810.386 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

11.6.2. Ngân sách hoạt động, kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2025

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 phiếu, đại diện cho: 116.810.386 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 phiếu, đại diện cho: 116.810.386 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

11.7. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-BKS về danh sách Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 phiếu, đại diện cho: 116.810.386 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 phiếu, đại diện cho: 116.810.386 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

11.8. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 phiếu, đại diện cho: 116.810.386 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 phiếu, đại diện cho: 116.810.386 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

11.9. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 phiếu, đại diện cho: 116.810.386 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 phiếu, đại diện cho: 116.810.386 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

11.10. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 phiếu, đại diện cho: 116.810.386 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 phiếu, đại diện cho: 116.810.386 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

11.11. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 phiếu, đại diện cho: 116.810.386 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 phiếu, đại diện cho: 116.810.386 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

12. Về kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

- Chủ tọa Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử viên đề bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trước Đại hội.

- Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

- Chủ tọa Đại hội lấy biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 phiếu, đại diện cho: 116.810.386 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 phiếu, đại diện cho: 116.810.386 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.

- Đại hội đã tiến hành bầu cử theo đúng Quy chế bầu cử.

- Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

*** Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị như sau:**

- Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

1/ Bà Phạm Thị Hồng

2/ Ông Trần Văn Nguyên



- 3/ Ông Nguyễn Cao Hà
- 4/ Ông Phạm Anh Tuấn
- 5/ Ông Nguyễn Công Hiếu
- 6/ Ông Nguyễn Văn Thiện
- 7/ Ông Võ Văn Bình

* Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên và đã thống nhất Bầu Bà: Phạm Thị Hồng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

- Thành viên Ban Kiểm soát trúng cử:

- 1/ Bà Lê Thị Ngọc Sáu
- 2/ Ông Nguyễn An Quốc
- 3/ Ông Nguyễn Duy Khang

* Ban Kiểm soát đã họp phiên đầu tiên và đã thống nhất Bầu Bà: Lê Thị Ngọc Sáu giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

13. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt nhận nhiệm vụ trước Đại hội đồng cổ đông.

14. Ông Nguyễn Ngọc Hiến - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

15. Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 phiếu, đại diện cho: 116.810.386 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 phiếu, đại diện cho: 116.810.386 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

16. Ông Nguyễn Ngọc Hiến - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

17. Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua nội dung Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

*** Kết quả biểu quyết:**

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 phiếu, đại diện cho: 116.810.386 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 phiếu, đại diện cho: 116.810.386 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đã kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Ngọc Hiền



CHỦ TỌA

Đặng Văn Chất

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai
(Kỳ họp lần thứ 01, nhiệm kỳ 2025-2030)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai ngày 28/02/2025;
Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-HĐQT ngày 28/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Bà: Phạm Thị Hồng, sinh ngày 30/6/1979 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT.

D://Hiến/HĐQT 2025-2030/ Kỳ họp lần thứ 01

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Hồng

Số: ..01../QĐ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 28 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/02/2025;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/02/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025 - Nghị quyết kỳ họp thứ 02 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, nhiệm kỳ 2025-2030;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Trần Văn Nguyên**, sinh ngày 17/02/1976 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức vụ Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai kể từ ngày 01/3/2025.

Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm và theo nhiệm kỳ 2025-2030 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Trường hợp kết thúc nhiệm kỳ mà chưa có nhân sự mới thay thế thì Ông Trần Văn Nguyên vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao đến khi có nhân sự mới thay thế và tiếp quản công việc.

Điều 3. Tiền lương, tiền thưởng, thù lao và các khoản bổ sung khác của Ông Trần Văn Nguyên thực hiện theo các quy định của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Điều 4. Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị, chi nhánh trực thuộc Công ty, Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại các Công ty con, Công ty liên kết và Ông Trần Văn Nguyên căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- Lưu: VT, NS.

D://HIEN/HĐQT 2025-2030/KÝ HỌP 1

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Hồng

Số: ..02.../QĐ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 28 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/02/2025;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/02/2025;

Xét Tờ trình số 148/TTr-CN ngày 27/02/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai về việc bổ nhiệm lại, kéo dài thời hạn giữ chức vụ trong Ban điều hành Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030;

Căn cứ văn bản số 03-CV/ĐU ngày 27/02/2025 của Đảng ủy bộ phận Công ty về việc chấp thuận chủ trương bổ nhiệm lại, kéo dài thời hạn giữ chức vụ trong Ban điều hành Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025 - Nghị quyết kỳ họp thứ 02 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, nhiệm kỳ 2025-2030;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại Ông **Nguyễn Cao Hà**, sinh ngày 15/10/1971 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai kể từ ngày 01/3/2025.

Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm và theo nhiệm kỳ 2025-2030 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Trường hợp kết thúc nhiệm kỳ mà chưa có nhân sự mới thay thế thì Ông Nguyễn Cao Hà vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao đến khi có nhân sự mới thay thế và tiếp quản công việc.

Điều 3. Tiền lương, tiền thưởng, thù lao và các khoản bổ sung khác của Ông Nguyễn Cao Hà thực hiện theo các quy định của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Điều 4. Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị, chi nhánh trực thuộc Công ty, Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại các Công ty con, Công ty liên kết và Ông Nguyễn Cao Hà căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- Lưu: VT, NS.

D://HIEN/HĐQT 2025-2030/KỠ HỌP 1

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thị Hồng

Số: ..03../QĐ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 28 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/02/2025;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/02/2025;

Xét Tờ trình số 148/TTr-CN ngày 27/02/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai về việc bổ nhiệm lại, kéo dài thời hạn giữ chức vụ trong Ban điều hành Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030;

Căn cứ văn bản số 03-CV/ĐU ngày 27/02/2025 của Đảng ủy bộ phận Công ty về việc chấp thuận chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời hạn giữ chức vụ trong Ban điều hành Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025 - Nghị quyết kỳ họp thứ 02 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, nhiệm kỳ 2025-2030;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại Ông **Đặng Văn Chất**, sinh ngày 22/11/1977, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, kể từ ngày 01/3/2025.

Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm và theo nhiệm kỳ 2025-2030 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Trường hợp kết thúc nhiệm kỳ mà chưa có nhân sự mới thay thế thì Ông Đặng Văn Chất vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao đến khi có nhân sự mới thay thế và tiếp quản công việc.

Điều 3. Tiền lương, tiền thưởng, thù lao và các khoản bổ sung khác của Ông Đặng Văn Chất thực hiện theo các quy định của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Điều 4. Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị, chi nhánh trực thuộc Công ty, Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại các Công ty con, Công ty liên kết và Ông Đặng Văn Chất căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- Lưu: VT, NS.

D://HIEN/HĐQT 2023-2030/KỶ HỌP 1

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Hồng

Số: ..04../QĐ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 28 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kéo dài thời hạn giữ chức vụ Kế toán trưởng
Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/02/2025;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/02/2025;

Xét Tờ trình số 148/TTr-CN ngày 27/02/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai về việc bổ nhiệm lại, kéo dài thời hạn giữ chức vụ trong Ban điều hành Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030;

Căn cứ văn bản số 03-CV/ĐU ngày 27/02/2025 của Đảng ủy bộ phận Công ty về việc chấp thuận chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời hạn giữ chức vụ trong Ban điều hành Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025 - Nghị quyết kỳ họp thứ 02 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, nhiệm kỳ 2025-2030;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kéo dài thời hạn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đối với Bà **Nguyễn Thu Oanh** - sinh ngày 25/01/1969.

Điều 2. Thời hạn tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 01/3/2025 đến thời điểm Bà Nguyễn Thu Oanh đủ tuổi nghỉ hưu (30/9/2025).

Điều 3. Tiền lương, tiền thưởng, thù lao và các khoản bổ sung khác của Bà Nguyễn Thu Oanh thực hiện theo các quy định của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Điều 4. Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị, chi nhánh trực thuộc Công ty, Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại các Công ty con, Công ty liên kết và Bà Nguyễn Thu Oanh căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- Lưu: VT, NS.

D:\HIỆN\HĐQT 2025-2030\KỶ HỌP 1

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ He
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Hồng

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(Kỳ họp thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030)

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
- Giấy ĐKKD : số 3600259296 đăng ký thay đổi lần 9 ngày 13/11/2024.
- Địa chỉ : số 48, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 11 giờ 10 phút ngày 28/02/2025.
- Địa điểm: Phòng họp 1 - Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

II. Thành phần tham dự: Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 03 người:

- Bà Lê Thị Ngọc Sáu - Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn An Quốc - Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Duy Khang - Thành viên Ban Kiểm soát

III. Nội dung cuộc họp

Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

IV. Diễn biến cuộc họp:

1. Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất cử Bà Lê Thị Ngọc Sáu chủ trì cuộc họp.
2. Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất cử Ông Nguyễn Duy Khang ghi biên bản nội dung cuộc họp.
3. Bà Lê Thị Ngọc Sáu - Chủ trì cuộc họp nêu lý do, mục đích của cuộc họp để Ban Kiểm soát xem xét, thảo luận về nhân sự để bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.
4. Sau khi xem xét, thảo luận các thành viên Ban Kiểm soát Công ty thống nhất bầu Bà Lê Thị Ngọc Sáu, sinh ngày 18/6/1970 - Thành viên Ban Kiểm soát giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 3./3.. phiếu, đạt .100.%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0./..... phiếu, đạt ..0...%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0./..... phiếu, đạt .0...%

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11... giờ 25. phút cùng ngày. Các thành viên đã nhất trí thông qua và ký vào Biên bản này./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Bà Lê Thị Ngọc Sáu

.....

Ông Nguyễn An Quốc

.....

Ông Nguyễn Duy Khang

.....