

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

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

Số: **251** /CTN-KTKD

Bình Định, ngày **16** tháng 5 năm 2025

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH**

- Mã chứng khoán: **BDW**

- Địa chỉ liên lạc: 146 đường Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Điện thoại: 02563646061

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 16/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/5/2025 tại đường dẫn: <http://binhdinhwaco.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /: *me*

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, CV. *me*

\* **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 16/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*me*

**Nguyễn Văn Châu**

Số: **04** /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày **16** tháng 5 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 22/4/2022;*

*Căn cứ Tờ trình số 14/TTr-CTN ngày 14/5/2025 của Giám đốc Công ty xin ý kiến về chương trình và nội dung dự thảo của các báo cáo và tờ trình phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;*

*Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp số 05/BB-HĐQT ngày 16/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua thời gian và chương trình, nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- I. Thời gian tổ chức Đại hội: 13 giờ 30 phút ngày 27/6/2025.
- II. Chương trình, nội dung dự thảo của các báo cáo và tờ trình phục vụ Đại hội:
  1. Thông báo về việc mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
  2. Chương trình, nội dung Đại hội.
  3. Tài liệu phục vụ họp:
    - Thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030;
    - Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030;
    - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ 2025 - 2030;
    - Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030;
    - Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030;
    - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, tỷ lệ chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024; Các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2025, kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025; Danh mục đầu tư phát triển hệ thống cấp nước năm 2025;
    - Tờ trình về việc xem xét thông qua các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của người lao động và người quản lý



Công ty (Hiện hồ sơ quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2025 đang được Sở Nội vụ tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Trường hợp số liệu sau khi được UBND tỉnh phê duyệt có thay đổi thì Công ty thực hiện điều chỉnh theo văn bản của UBND tỉnh quy định);

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

- Phiếu biểu quyết.

4. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**Điều 2.** Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để lấy ý kiến và thông qua tại Đại hội các dự thảo sau:

- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng: KT-KD, TCHC-LĐTL;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.



Nguyễn Văn Châu