

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO
Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức như sau:

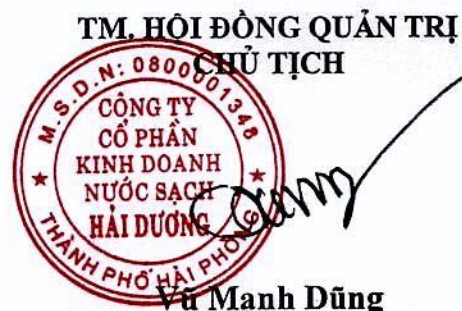
1. Thời gian: 08h00 phút thứ 3 ngày 28/4/2026.
2. Địa điểm: tại Hội trường tầng 3 trụ sở văn phòng Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương - số 10 đường Hồng Quang, phường Hải Dương, TP. Hải Phòng
3. Nội dung đại hội: Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Phụng; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung các quy chế: Quy chế Nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Tờ trình Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và Phân phối lợi nhuận niên độ kỳ kế toán từ 01/01/2025 đến 31/12/2025; Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT, thành viên HĐQT năm 2025 và định hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026; Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng thành viên kiểm soát viên; Tờ trình thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; Tờ trình thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2025 và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2026; Báo cáo công khai lợi ích liên quan của người nội bộ. Và các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội.
4. Thành phần tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương có tên trong danh sách chốt ngày 02/4/2026. Trong trường hợp không thể tham dự đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự thay theo mẫu gửi kèm thông báo mời.
5. Tài liệu đại hội: Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và mẫu giấy ủy quyền trên website: <http://www.hdwaco.com.vn>.
6. Đăng ký tham dự đại hội: Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo và tránh lãng phí, đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự đại hội với Ban tổ chức trước ngày tổ chức đại hội qua số điện thoại: 02203.859103.

Quý cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng mang theo Thẻ căn cước (cổ đông cá nhân) hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (cổ đông pháp nhân) và giấy ủy quyền (trong trường hợp người được ủy quyền) để làm thủ tục.

Trân trọng kính mời.

Nơi nhận:

Như trên;
Lưu VT.



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



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương**

Tôi tên là:

(Sau đây gọi là Người ủy quyền)

Số CMND/thẻ căn cước:cấp ngày:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu:cổ phần của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương, nay Tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

Số CMND/thẻ căn cước:cấp ngày:/...../.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

(Sau đây gọi là Người được ủy quyền)

Thay mặt tôi thực hiện các công việc sau đây với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu:

- Tham dự, phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận, biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Ký các giấy tờ cần thiết (nếu có).

Người được ủy quyền có nghĩa vụ phải thực hiện đúng nội dung Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho Người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau./.

....., ngày ... tháng năm 2026

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

STT	Thời gian	Nội dung
1	7h30-8h00	Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội và kiểm tra tư cách cổ đông, nhận tài liệu.
2	8h00-8h20	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự cuộc họp Đại hội.- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách các Cổ đông.- Trình bày tóm tắt Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và mời Đoàn chủ tọa điều hành cuộc họp Đại hội, Ban Thư ký lên làm việc.
3	8h20-8h40	<ul style="list-style-type: none">- Phát biểu khai mạc cuộc họp Đại hội.- Thông qua:<ul style="list-style-type: none">+ Chương trình cuộc họp Đại hội+ Đề cử Ban kiểm thẻ, phiếu biểu quyết.- Biểu quyết thông qua hai nội dung trên.
4	8h40-8h50	- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Phụng
5	8h50-9h00	- Bỏ phiếu miễn nhiệm thành viên HĐQT
6	9h00-9h15	Trình bày các tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung các quy chế: Quy chế Nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
7	9h15-9h20	- Công bố kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm
8	9h20-9h30	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT;- Thông qua Sơ yếu lý lịch ứng cử, đề cử thành viên HĐQT;
9	9h30-9h35	- Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT
10	9h35-10h10	Trình bày các báo cáo và tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và Phân phối lợi nhuận niên độ kỳ kế toán từ 01/01/2025 đến 31/12/2025.- Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.- Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT, thành viên HĐQT năm 2025 và định hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026;- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng thành viên kiểm soát viên;- Tờ trình thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách tổ chức kiểm

		toán báo cáo tài chính năm 2026; - Tờ trình thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2025 và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2026; - Báo cáo công khai lợi ích liên quan của người nội bộ.
11	10h10-10h20	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
12	10h20-10h30	- Thành viên Hội đồng quản trị ra mắt đại hội.
13	10h30-10h45	- Các Cổ đông thảo luận và tham gia ý kiến
14	10h45-10h50	- Biểu quyết thông qua các nội dung tại các điểm: 6; 10
15	10h50-11h15	- Nghỉ giải lao
16	11h15-11h20	- Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội.
17	11h20-11h25	- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội.
18	11h25-11h30	- Phát biểu tổng kết và bế mạc cuộc họp Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Số: 580 /QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; và Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 có hiệu lực 01/7/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021.

Căn cứ Nghị quyết số 397/NQ-HĐQT ngày 11/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương nhiệm kỳ 2022-2027 về ngày đăng ký cuối cùng và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Căn cứ Thông báo số 1122/TB-VSDC ngày 12/3/2026 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương như sau:

- Thời gian: từ 08h00 phút thứ 3 ngày 28 tháng 4 năm 2026
- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 trụ sở văn phòng Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương – Số 10 đường Hồng Quang, phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng.
- Nội dung: Theo chương trình họp Đại hội.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương chốt ngày 02/4/2026.

Điều 2. Các Ông (bà) thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc công ty và các cổ đông thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.



Vũ Mạnh Dũng

Số: 581 /QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; và Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 có hiệu lực 01/7/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021.

Căn cứ Nghị quyết số 397/NQ-HĐQT ngày 11/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương nhiệm kỳ 2022-2027 về ngày đăng ký cuối cùng và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Căn cứ Thông báo số 1122/TB-VSDC ngày 12/3/2026 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Căn cứ Quyết định số: 580 /QĐ-HĐQT ngày 08/4/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2026 (có quy chế kèm theo).

Điều 2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, các cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Mạnh Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG**

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

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2026

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 581./QĐ-HĐQT ngày 08 tháng 4 năm 2026)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; và Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 có hiệu lực 01/7/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương thông qua ngày 25/6/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 1065/QĐ-HĐQT ngày 29/6/2021.

Căn cứ Nghị quyết số 397/NQ-HĐQT ngày 11/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương nhiệm kỳ 2022-2027 về ngày đăng ký cuối cùng và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Căn cứ Thông báo số 1122/TB-VSDC ngày 12/3/2026 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Trên cơ sở nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương, để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương 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, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương ban hành Quy chế tổ chức, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương như sau:

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc (tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026) biểu quyết các nội dung trong chương trình cuộc họp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.

- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2: Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Biểu quyết: Là việc Cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể để nhằm xác định các nội dung, vấn đề đó có đủ điều kiện được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Điều lệ: Là Điều lệ Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021.

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN

Điều 3. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất [51%] (năm mươi một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Nhiệm vụ của Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2026 thảo luận và đưa ra quyết định, thông qua các nội dung sau:

- Tờ trình Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Phụng;

- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021.

- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản trị về nội bộ, Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021.

- Tờ trình Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và Phân phối lợi nhuận niên độ kỳ kế toán từ 01/01/2025 đến 31/12/2025.
- Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT, thành viên HĐQT năm 2025 và định hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026;
- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng thành viên kiểm soát viên;
- Tờ trình thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2025 và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
- Báo cáo công khai lợi ích liên quan của người nội bộ.

Điều 5. Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội

1. Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 02/4/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) xác nhận, đều có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương

2. Các cổ đông hay người được ủy quyền khi đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết 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.

3. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có mặt đúng thời gian quy định, ngồi đúng vị trí (hoặc khu vực) do Ban tổ chức cuộc họp Đại hội bố trí sắp xếp.

4. Trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tọa Đại hội, không được có hành vi gây rối, ngăn cản diễn biến của Đại hội và giữ trật tự trong suốt quá trình Đại hội diễn ra;

5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

6. 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.

7. Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm tại Đại hội khi chưa được phép của Chủ tọa.

Điều 6. Đoàn Chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm 03 người: bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên.

Chủ tịch Hội đồng quản trị là người Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

a. Điều hành các hoạt động của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo chương trình được cuộc họp Đại hội đồng thông qua;

b. Hướng dẫn các Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

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

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 7. Ban thư ký cuộc họp

1. Ban thư ký của cuộc họp bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định; Chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

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

b. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định.

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

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

Điều 8. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của cuộc họp Đại hội gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Thẩm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

- Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết các tài liệu cuộc họp Đại hội và các tài liệu khác có liên quan;

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự cuộc họp Đại hội cho Chủ tọa cuộc họp Đại hội.

Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự cuộc họp Đại hội đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì Chủ tọa cuộc họp Đại hội tiến hành Đại hội.

Trường hợp không đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp Đại hội căn cứ theo quy định của Điều lệ công ty, và quy định của pháp luật Chủ tọa thông báo cho các cổ đông biết cuộc họp Đại hội không được tiến hành.

- 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 thường niên năm 2026 khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Thực hiện các công việc khác do Ban tổ chức cuộc họp Đại hội hoặc Chủ tọa cuộc họp Đại hội phân công.

Điều 9. Ban bầu cử, kiểm thẻ, phiếu biểu quyết.

1. Ban bầu cử, kiểm thẻ, phiếu biểu quyết của cuộc họp Đại hội gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban bầu cử, kiểm thẻ, phiếu

- Ban bầu cử, kiểm thẻ, phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách bầu cử, cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm thẻ, phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

- Xác định chính xác kết quả bầu cử, biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội. Trưởng ban bầu cử, kiểm thẻ, phiếu báo cáo Đoàn Chủ tọa để công bố trước Đại hội về kết quả bầu cử, kiểm thẻ, phiếu;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử, biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả bầu cử, biểu quyết.

- Ban bầu cử, kiểm thẻ, phiếu biểu quyết phải lập Biên bản bầu cử, kiểm thẻ, phiếu, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Ban bầu cử, kiểm thẻ, phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết và biên bản kiểm phiếu cho HĐQT ngay sau khi kết thúc Đại hội.



Điều 10. Thảo luận tại cuộc họp 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Trong trường hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Đoàn Chủ tọa sẽ có thẩm quyền quyết định vấn đề này.

- Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đăng ký thảo luận đã được phát và chuyển cho Ban thư ký cuộc họp Đại hội;

- Ban thư ký cuộc họp Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tọa;

- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ Thẻ biểu quyết và phải tuân thủ các quy định sau:

+ Được sự chấp thuận của Chủ tọa;

+ Phải nêu tên, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước, số cổ phần sở hữu trước khi phát biểu;

+ Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình cuộc họp Đại hội;

+ Nội dung phát biểu phải mang tính xây dựng và phát triển Công ty;

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu thảo luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại cuộc họp Đại hội sẽ được Đoàn chủ tọa trả lời trực tiếp bằng văn bản.

CHƯƠNG III

ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 11. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng bị cấm theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; và Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 có hiệu lực 01/7/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty.

Điều 12. Số lượng và quyền ứng cử, đề cử

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Quyền được ứng cử, đề cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền được đề cử một ứng viên; từ 20% đến dưới 35% được đề cử 02 người; từ 35% đến dưới 50% được đề cử 03 người; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 người; và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 13. Thủ tục ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị gửi hồ sơ ứng cử về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 18/4/2026.

- Hồ sơ ứng cử gồm:

+ Thông báo ứng cử, đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu).

+ Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

+ Bản kê khai người có liên quan và bản cung cấp thông tin theo quy định Phụ lục III Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính (theo mẫu)

+ Bản sao công chứng Căn cước công dân/Căn cước, các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và chuyên môn.

CHƯƠNG IV

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 14. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,

1. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn phiếu hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều



lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

- Trường hợp có duy nhất một người ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thì việc biểu quyết sẽ bầu theo hình thức bỏ phiếu kín, Đại diện cổ đông tích (X) 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.

2. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương được tiến hành theo những quy định sau đây:

- Công việc tổ chức bầu cử được Đoàn chủ tọa giao cho Ban bầu cử thực hiện.
- Công việc tổ chức bầu cử bao gồm:
 - + Kiểm tra và công bố danh sách được đề cử thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Phát phiếu bầu, giám sát việc bỏ phiếu, tiến hành kiểm phiếu.
 - + Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước cuộc họp Đại hội cổ đông.

+ Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có) về người đề cử cũng như kết quả bầu cử và báo cáo đề cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định.

- Nguyên tắc bầu cử:
 - + Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ, công bằng.
 - + Bầu cử trực tiếp theo hình thức bầu dồn phiếu.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu theo Điều 13 của Quy chế này.

Ban bầu cử công bố bản tóm tắt lý lịch của các thành viên ứng cử và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Phiếu bầu do Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương phát hành có ghi rõ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu. Cổ đông, đại diện cổ đông khi nhận được phiếu bầu phải kiểm tra số cổ phần có quyền biểu quyết ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Chủ tọa hoặc Ban bầu cử.

- Những phiếu sau đây được xem là phiếu không hợp lệ và không có giá trị bầu cử:

- + Phiếu không theo mẫu quy định và không có dấu Công ty.
- + Phiếu bầu vượt quá số tối đa theo quy định tại Quy chế này.

- + Phiếu gạch xóa hết tên những ứng cử viên (Phiếu trắng).
- + Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (Trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).
- + Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách đề cử đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- + Tổng số phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu được bầu in trên phiếu.
- Ban bầu cử thực hiện kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc tại phòng kiểm phiếu.

Trước khi mở hòm phiếu, Ban bầu cử phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Ban bầu cử không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

- Ban bầu cử có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Biên bản và toàn bộ phiếu bầu được giao lại cho Chủ tọa.

- Ứng cử viên trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị là ứng cử viên: Được xác định theo số phiếu bầu đạt được tính từ cao xuống thấp trên số phiếu bầu hợp lệ, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định tại điều lệ công ty hoặc

- Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này thì mọi cổ đông đều có quyền chất vấn Chủ tọa Đại hội, Ban bầu cử và Chủ tọa Đại hội, Ban bầu cử có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

CHƯƠNG V: BIỂU QUYẾT

Điều 15. 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 hình thức 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 được ủy quyền.

- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Ban tổ chức cuộc họp Đại hội in và đóng dấu Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương, do Ban kiểm tra tư cách cổ đông được phát cho Cổ đông /Đại diện cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội.

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp 01 (một) Thẻ biểu quyết và các Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ, Họ và tên, số chứng minh thư hoặc thẻ căn cước, số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó. **Riêng Phiếu biểu quyết** được in sẵn các nội dung biểu quyết theo Chương trình cuộc họp Đại hội.

2. Phương thức biểu quyết:

2.1. Phương thức giờ Thẻ biểu quyết

* Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết:

- Biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- + Thông qua Chương trình cuộc họp đại hội;
- + Thông qua thành phần đoàn chủ tọa, Ban thư ký cuộc họp Đại hội.
- + Thông qua Ban bầu cử, kiểm thẻ, phiếu cuộc họp Đại hội;
- + Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

* Cách biểu quyết bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giờ Thẻ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội. Cổ đông quyết định lựa chọn biểu quyết: **đồng ý; không đồng ý; không có ý kiến** và chỉ được giờ thẻ biểu quyết một lần khi Đoàn chủ tọa xin ý kiến biểu quyết.

- Khi tiến hành biểu quyết tại cuộc họp Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giờ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu, ghi chép Thẻ biểu quyết của cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết; **đồng ý; không đồng ý; không có ý kiến** theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại cuộc họp Đại hội, Ban bầu cử, kiểm thẻ, phiếu biểu quyết có trách nhiệm báo cáo cho Đoàn chủ tọa để công bố kết quả kiểm Thẻ biểu quyết trước cuộc họp Đại hội.

2.2. Phương thức bỏ phiếu kín.

2.2.1. Phiếu biểu quyết theo phương thức bỏ phiếu kín được in sẵn trên phiếu có các nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín:

* **Biểu quyết thông qua các nội dung sau:**

- Tờ trình Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Phụng;

- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021.

- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản trị về nội bộ, Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021.

- Tờ trình Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và Phân phối lợi nhuận niên độ kỳ kế toán từ 01/01/2025 đến 31/12/2025.
- Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT, thành viên HĐQT năm 2025 và định hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026;
- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng thành viên kiểm soát viên;
- Tờ trình thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2025 và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
- Báo cáo công khai lợi ích liên quan của người nội bộ.
- * *Cách biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:*
- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông tích (X) 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 cổ đông bỏ phiếu vào một trong các hòm phiếu đặt ở phía trên hội trường.

Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả cho đoàn chủ tọa công bố trước cuộc họp Đại hội.

2.3. Phương thức bầu dồn phiếu :

Phiếu biểu quyết theo phương thức bầu dồn phiếu được in sẵn trên phiếu có các nội dung biểu quyết và bầu bằng phương thức bầu dồn phiếu

(theo các nội dung chương trình của cuộc họp Đại hội)

- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;

* *Cách biểu quyết bằng hình thức bầu dồn phiếu:*

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu;
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu);

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ;

- Cách ghi phiếu bầu cử: Mỗi đại biểu được phát các phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

* Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử;

* Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng;

* Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

* **Để thuận tiện cho các cổ đông khi tham gia bầu cử, cổ đông có thể thực hiện bầu theo 1 trong 2 cách sau:**

- **Cách 1:** Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.

- **Cách 2:** Cổ đông chỉ cần đánh dấu “X” cho mỗi ứng cử viên trong cột “Bầu đều” cùng hàng với tên của ứng viên được lựa chọn. Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng (=) tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông đó nhân (x) số lượng thành viên bầu vào HĐQT, sẽ được chia đều cho các ứng viên được đánh dấu “X” tại cột “Bầu đều”.

Ví dụ: Số thành viên HĐQT là 02 thành viên. Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần.

Như vậy, khi bầu thành viên BKS, tổng số phiếu bầu của Cổ đông A khi bầu BKS là $1.000 \text{ cp} \times 02 \text{ người} = 2.000 \text{ phiếu bầu}$. Nếu Cổ đông A chọn cách “Bầu đều”, chỉ cần đánh dấu “X” vào ứng viên nào mình lựa chọn, thì kết quả như sau:

- Nếu chọn 1 người \Rightarrow số phiếu bầu cho người đó là: $(1.000 \times 2) / 1 = 2.000$

- Nếu chọn 2 người \Rightarrow số phiếu bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 2) / 2 = 1.000$

3. Các nội dung được thông qua:

Căn cứ theo luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương thì tất cả các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12. Biên bản, Nghị Quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phải được Ban Thư ký lập và thông qua trước khi tổng kết bế mạc Đại hội.

Điều 13. Điều khoản thi hành.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức, bầu cử và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trong quá trình diễn ra cuộc họp Đại hội những vấn đề phát sinh chưa được quy định trong quy chế này Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và quyết định theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Mạnh Dũng