

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ngày 23/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình; Căn cứ Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát và Quyết định HĐQT bổ nhiệm kế toán trưởng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

I. Trường hợp Bổ Nhiệm

- Ông: Lê Thanh Bình
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Phòng Quan hệ - Khách hàng
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ BKS 2025 - 2030
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2026
- Ông Nguyễn Đức Vũ
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
 - Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi có quyết định thay thế
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2026

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

- Ông Nguyễn Đức Vũ
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): thành viên có đơn từ nhiệm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2026
- Ông Lê Minh Chương
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo kế hoạch Công ty
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/4/2026 tại đường dẫn capnuocquangbinh.vn

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ, NQ HĐQT, BB BKS;
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới.



Lê Anh Dũng

Đồng Hới, ngày 23 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình ngày 23 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.

Tóm tắt một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH so với KH (%)
1	Sản lượng nước máy	m ³	15.800.000	15.046.000	95,2
2	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	144.200	141.457	98,1
	Trong đó:				
	- Sản xuất nước máy	Triệu đồng	130.500	129.711	99,4
	- Xây lắp, ống nhánh	Triệu đồng	12.500	10.680	85,4
	- Doanh thu khác (Phí BVMT,	Triệu đồng	1.200	1.066	88,8



	T/chính, khác)				
3	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	31.194	19.081	61,16
4	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/th	10,7	10,8	100,9
5	Tỷ lệ thất thoát	%		19,5	
6	Lợi nhuận trước thuế.	Triệu đồng	18.800	16.270	86,5

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2026	TỶ LỆ KH SO VỚI TH 2025 (%)
1	Sản lượng nước máy	m ³	5.500.000	105
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	169.650	119,54
3	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	(Đảm bảo thực hiện 100% thuế phát sinh)	
4	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	11,0	102
5	Tỷ lệ thất thoát	%	≤18	
6	Phát triển khách hàng	Hộ đầu nổi	4.600	
7	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	18.200	112,5
8	Chi trả cổ tức	%	4,2	105

Điều 2: Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Điều 3: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Điều 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một

trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập được nêu trong tờ trình đề phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Điều 5: Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2026;

Điều 7: Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;

Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Ông: Lê Thanh Bình | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông: Trịnh Đình Tùng | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà: Lê Thị Thu Hà | - Thành viên Ban kiểm soát |

Điều 8: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 23/4/2026. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Anh Dũng



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

Quảng Trị, ngày 23 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030

Hôm nay vào hồi 17h00 ngày 23/04/2026, tại Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình tiến hành tổ chức họp để bầu ra Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Chủ toạ cuộc họp: Ông/Bà: Lê Thanh Bình
- Thư ký cuộc họp: Ông/Bà: Lê Thị Thu Hà

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1. Ông/Bà: Lê Thanh Bình - Thành viên Ban kiểm soát
2. Ông/Bà: Trịnh Đình Tùng - Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông/Bà: Lê Thị Thu Hà - Thành viên Ban kiểm soát

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Ban kiểm soát có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp Ban Kiểm soát: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

I. Chủ toạ cuộc họp, Ông/Bà: Lê Thanh Bình đề nghị Ban kiểm soát thống nhất bầu ra Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

II. Các thành viên Ban kiểm soát đề cử Ông/Bà: Lê Thanh Bình đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

III. Biểu quyết

Các thành viên Ban kiểm soát biểu quyết nhất trí bầu Ông/Bà: Lê Thanh Bình đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Tán thành: 3/3
- Không tán thành: 0/3
- Ý kiến khác: Không có

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17h30 cùng ngày và được đọc lại, toàn thể các thành viên nhất trí thông qua.

THƯ KÝ

Lê Thị Thu Hà

CHỦ TỌA

Lê Thanh Bình

Quảng Trị, ngày ... tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2021 ;
- Biên bản cuộc họp ngày 16/3/2026 của BTV Đảng ủy Công ty;
- Biên bản cuộc họp Ban lãnh đạo mở rộng Công ty ngày 16/3/2026;
- Xét đề nghị của Ban điều hành Công ty ngày 23/4/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Vũ

- Sinh ngày: 14/12/1973
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Giữ chức vụ Kế toán trưởng thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

Ông Nguyễn Đức Vũ có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và các Quy chế nội bộ.

Điều 2: Lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có), mức lương chính hưởng: 34.500.000 đồng; bậc 1/2 bảng lương Kế toán trưởng. Lương hằng tháng hưởng theo quy chế trả lương Công ty.

Điều 3: Các ông/bà trong Ban điều hành; Trưởng các Phòng/Ban cá nhân có liên quan và **Ông Nguyễn Đức Vũ** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TCHC.



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Anh Dũng