

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC THANH HÓA**

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

Số: 25<sup>6</sup>/NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 5 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020, luật số 76/2025/QH15 bổ sung sửa đổi một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước T.Hóa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa ngày 24 tháng 04 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa, nội dung cụ thể:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (dự kiến): 01/06/2026
2. Thời gian tổ chức (dự kiến): trước ngày 30/6/2026
3. Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa.
4. Nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:
  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban tổng Giám đốc;
  - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Hội đồng quản trị.
  - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban kiểm soát.
  - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
  - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025, tỷ lệ dự kiến chi trả cổ tức năm 2026.
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
  - Mức chi trả thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
  - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông.



Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Thế Sơn**

