

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC TRÀ NÓC - Ô MÔN
Số: 69/TNOM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 08 tháng 6 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn
- Mã chứng khoán: TOW
- Địa chỉ: Lô 12A Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02926.532.533
- E-mail: trannhut892@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/6/2026 theo đường dẫn: <https://tranoc-omonwaco.com.vn/quan-he-co-dong/>

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 nêu trên.

* **Tài liệu đính kèm:**
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2026.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Nguyễn Hữu Lộc

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRÀ NÓC - Ô MÔN
Địa chỉ: Lô 12A, Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới,
thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0292) 2471.227 Mã số doanh nghiệp: 1801548417
Website: tranoc-omonwaco.com.vn

THƯ MỜI

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00 ngày 29/6/2026 (đón khách từ 7g30 đến 08g00)
- 2. Địa điểm:** Số 2A Nguyễn Trãi, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
- 3. Nội dung:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Công ty đăng tải tại website: tranoc-omonwaco.com.vn từ ngày 08/6/2026 và có trình chiếu khi Quý cổ đông tham dự Đại hội.

4. Đăng ký tham dự:

Để chuẩn bị đón tiếp Đại biểu, Quý cổ đông vui lòng Đăng ký dự ĐHĐCĐ tại Văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ về địa chỉ Công ty trước 16h00 ngày 22/6/2026, để Công ty chuẩn bị tài liệu, hội trường...

5. Ủy quyền tham dự:

Quý Cổ đông ủy quyền cho người tham dự ĐHĐCĐ, Quý cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ và gửi Giấy ủy quyền hợp pháp về địa chỉ Công ty trước 16h00 ngày 22/6/2026.

Lưu ý: Giấy ủy quyền của các cổ đông phải là bản gốc, có chữ ký sống hợp pháp; Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền.

Địa chỉ và liên hệ: Công ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn

- Địa chỉ: Lô 12A, Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ

- Liên hệ: Trần Minh Nhật – ĐT: 0292. 6532.533

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp hoặc Giấy ủy quyền (người nhận ủy quyền).
- Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Lộc



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRÀ NÓC - Ô MÔN

Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 29 tháng 6 năm 2026.

Địa điểm: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, số 2A Nguyễn Trãi, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Thời lượng	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
30'	07:30 - 08:00	- Cổ đông nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
15'	08:00 - 08:15	- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
		Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026	Chủ tọa
15'	08:15- 08:30	- Thông qua Nghị quyết HĐQT CTW giới thiệu ông Nguyễn Tùng Nguyên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022-2027; - Quy chế bầu cử thành viên HĐQT; - Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027; Bầu chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027; - Tờ trình Phê duyệt Phương án sản xuất kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (Điều chỉnh lần 1) - Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương, thưởng của HĐQT, BKS và Tổ Thư ký; Tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương người quản lý chuyên trách, người lao động Công ty năm 2026 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2026 - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh	Chủ tọa

		Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến	Chủ tọa
10'		Nghỉ giải lao	
	08:40 - 08:45	Công bố kết quả kiểm phiếu	Tổ kiểm phiếu
10'	08:45 - 08:55	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Thư ký
05'	08:55 - 09:00	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Kính gửi: Công ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn

- Tên cổ đông:
- Số CCCD/GPĐKKD cấp ngày tại
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
- Địa chỉ liên hệ:..... Điện thoại:
- Tổng số cổ phần sở hữu:.....
- (Bằng chữ:

Căn cứ vào Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. **Trực tiếp tham dự :** (Vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô)
2. **Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:**

- Họ tên:
- Số CCCD/GPĐKKD cấp ngày tại

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn tổ chức ngày **29/6/2026**.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người tham dự/Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 như sau:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội đồng cổ đông theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông ngoài các nội dung được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết có 03 sự lựa chọn: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến tương ứng với từng vấn đề biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông, bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết và giơ cao Thẻ biểu quyết.

- Khi biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết (***Ghi mã số biểu quyết***) phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch.

- Sau khi đánh dấu vào Phiếu biểu quyết các vấn đề cần biểu quyết, Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền ký tên trên Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban bầu cử và Kiểm phiếu.

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền được thực hiện bởi Ban bầu cử và Kiểm phiếu.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông muốn phát biểu ý kiến phải:

1. Được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch.

2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

3. Khi phát biểu phải nêu rõ Họ tên, mã số cổ đông.

III. ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Danh sách Đoàn Chủ tịch được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

- Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:

1. Điều khiển ĐHĐCĐ theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình ĐHĐCĐ và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình ĐHĐCĐ.

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian ĐHĐCĐ tiến hành.

IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Danh sách Ban thư ký được ĐHĐCĐ thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

- Trách nhiệm của Ban thư ký:

1. Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của ĐHĐCĐ và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch.

2. Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại ĐHĐCĐ.

3. Lập và thông qua Biên bản ĐHĐCĐ.

V. BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

- Danh sách Ban bầu cử và Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

- Trách nhiệm của Ban bầu cử và Kiểm phiếu:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của Cổ đông.

2. Thông báo kết quả biểu quyết trước ĐHĐCĐ sau mỗi lần biểu quyết.

3. Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.

4. Phát và thu Phiếu biểu quyết, kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả.

5. Xem xét và báo cáo với ĐHĐCĐ quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Quy chế làm việc này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn và thông qua được sự chấp thuận của 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Hữu Lộc

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRÀ NÓC – Ô MÔN

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông: **TOW**

Họ và tên cổ đông:

Số cổ phần sở hữu và được ủy quyền:.....

Vấn đề biểu quyết	Biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;			
2. Tờ trình Phê duyệt Phương án sản xuất kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (Điều chỉnh lần 1)			
3. Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương, thưởng của HĐQT, BKS và Tổ Thư ký; Tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương người quản lý chuyên trách, người lao động Công ty năm 2026			
4. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2026			
5. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh			

Đề nghị cổ đông đánh dấu “X” vào chỗ trống tương ứng với ý kiến được chọn.

Chữ ký của cổ đông/Người được ủy quyền

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC TRÀ NÓC – Ô MÔN**

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

Số: /TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; được sửa đổi, bổ sung Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn.

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty CP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Nguyễn Hữu Lộc;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT – ông **Nguyễn Hữu Lộc** giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PNV, Tổ Thư ký;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Lộc



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc- Ô Môn

Tôi tên: Nguyễn Hữu Lộc.

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc- Ô Môn.

Căn cứ theo Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 12/3/2026 của UBND thành phố Cần Thơ về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn Hữu Lộc, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ, kể từ ngày 01-7-2026;

Nhằm bảo đảm sự ổn định, tính liên tục và hiệu quả trong công tác quản trị của Hội đồng quản trị cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty, tôi trân trọng kính đề nghị Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông xem xét, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi được thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT CTCP Cấp nước Trà Nóc- Ô Môn.

Thời điểm từ nhiệm chính thức sẽ tính từ khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty thông qua, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Để chuẩn bị cho việc chuyển giao, tôi cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để thực hiện bàn giao đầy đủ công việc, hồ sơ, tài liệu, đồng thời hoàn tất mọi thủ tục cần thiết trước khi chính thức rời nhiệm vụ.

Trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ, tôi rất vinh dự và tự hào khi được đồng hành cùng Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ, nhân viên trong quá trình xây dựng, phát triển Công ty. Tôi xin trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự tin tưởng, hợp tác, hỗ trợ quý báu mà các thành viên Hội đồng quản trị cũng như quý cổ đông đã dành cho tôi trong suốt thời gian qua.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển bền vững và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

Xin trân trọng cảm ơn!

Cần Thơ, ngày 04 tháng 6 năm 2026

Người làm đơn

Nguyễn Hữu Lộc

Số: /TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; được sửa đổi bổ sung Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn.

Hội đồng quản trị xin đề cử ông Nguyễn Tùng Nguyên (Đính kèm lý lịch trích ngang) làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn nhiệm kỳ 2022-2027.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PNV, Tổ Thư ký;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Lộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP CẤP NƯỚC TRÀ NÓC – Ô MÔN

- Họ và tên: NGUYỄN TÙNG NGUYỄN. Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 14 tháng 4 năm 1972. Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND (Hộ chiếu): 086072007420. Ngày cấp: 14/4/2022. Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 58B đường 3/2, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ
- Địa chỉ liên lạc: 58B đường 3/2, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
- Điện thoại: 0918 594789
- Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật + Cử nhân QTKD
- Quá trình công tác

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
1/1997 -10/2000	Ban QLDA Khu chế xuất & công nghiệp TPCT	Chuyên viên Phòng QLĐT& Xây dựng
10/2000 -02/2005	Ban Xây dựng & Nhà đất TP Cần Thơ	Chuyên viên Kỹ thuật
3/2005-11/2010	Phòng QL Đô thị quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ	Phó Trưởng phòng
12/2010-12/2012	Phòng QL Đô thị quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ	Trưởng phòng
12/2012- 24/6/2015	Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Cần Thơ	Giám đốc Công ty
25/6/2015 – đến nay	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

- Chức vụ công tác hiện nay: thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
- Số lượng cổ phần sở hữu / đại diện: 5.231.155 cổ phần (chiếm 65,57% vốn điều lệ).
 - Cá nhân: 11.631 cp (chiếm 0,15% vốn điều lệ)
 - Đại diện vốn NN: 5.219.524 cp (chiếm 65,42% vốn điều lệ)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Cần Thơ, ngày 04 tháng 6 năm 2026

Người khai

NGUYỄN TÙNG NGUYỄN

Cần Thơ, ngày 29 tháng 6 năm 2026

QUY CHẾ

Bầu cử, ứng cử bổ sung Thành viên hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc-Ô Môn

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn Quy chế Bầu cử, ứng cử bổ sung Thành viên hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Điều 1. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT)

- Số lượng bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 là **01** thành viên.

- Thành viên HDQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT theo Điều 155 Luật Doanh Nghiệp

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

- Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 3. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên HDQT

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty

- Hồ sơ ứng cử theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội.

- Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 1 và Điều 2 Quy chế này và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HDQT bao gồm:

- Giấy đề nghị ứng cử (mẫu số 1) hoặc Giấy đề nghị đề cử tham gia HDQT (theo mẫu 2);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu 3);
- Bản sao có hợp lệ:
 - + CCCD (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
 - + Các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn;
 - + Giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử);
 - + Hồ sơ khác.

Điều 5. Địa điểm và thời hạn nhận giấy ủy quyền và hồ sơ đề cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi đến Ban Tổ chức trước 11h00 ngày 15/6/2026 theo địa chỉ sau:

- + Lô 12, Khu công nghiệp Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ
- + Điện thoại: 02926. 532.533
- + Người liên hệ: Ông Trần Minh Nhựt

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Đoàn Chủ tịch sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị.

Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Hình thức bầu cử

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội;

2. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần, tổng số thành viên HĐQT theo cơ cấu là 01 thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với 1.000 phiếu cho 01 hoặc 02 ứng cử viên HĐQT.

Điều 8. Tổ chức và giám sát bầu cử

Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này.

1. Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu gồm 3 thành viên do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng

không phải là người có tên trong danh sách ứng cử hoặc đề cử vào HĐQT. Danh sách thành viên Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Trần Minh Nhựt
2. Ông Trần Quang Anh Tuấn
3. Bà Lê Thị Thanh Phượng

Ban Kiểm phiếu cử Ông Trần Minh Nhựt làm Trưởng ban để chủ trì việc tổ chức bầu cử.

2. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- + Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên Hội đồng Quản trị;
 - + Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - + Phân phát và thu phiếu bầu cử;
 - + Thực hiện kiểm phiếu, kiểm tra tính hợp lệ và ghi lại kết quả từng lá phiếu;
 - + Lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho ứng cử viên vào HĐQT;
 - + Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và bàn giao lại cho Đoàn Chủ tịch;
 - + Và các nhiệm vụ liên quan khác.
- Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.
 - Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu do Công ty phát hành, có dấu treo của Công ty, mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu/ đại diện có quyền biểu quyết và tổng số quyền biểu quyết mà họ đại diện tương ứng. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp sẽ được phát 01 Phiếu bầu thành viên HĐQT.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cử đồng viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu biểu quyết” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên, cử đồng điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu biểu quyết”.

- Cử đồng/đại diện theo ủy quyền của cử đồng dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu cho tất cả số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cử đồng không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cử đồng đó (= số cử phần x số thành viên được bầu).

3. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi tuân thủ các quy định tại Điều 10 Quy chế này và không vi phạm một trong các lỗi sau:

+ Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành hoặc không có dấu của Công ty;

+ Phiếu gạch xóa lên tên của (các) ứng cử viên;

+ Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

+ Phiếu bầu cho những người không có tên trong Danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cử đồng thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

+ Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT do Đại hội đồng cử đồng thông qua;

+ Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cử đồng vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cử đồng đó sở hữu hoặc được ủy quyền;

+ Phiếu nộp sau khi Ban Kiểm phiếu đã kết thúc việc thu phiếu bầu cử;

+ Phiếu chưa có chữ ký xác nhận của cử đồng.

- Các phiếu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 10. Bầu cử

Các cử đồng bầu cử chỉ bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được trình ĐHĐCĐ. Việc bỏ phiếu kết thúc sau khi các cử đồng cuối cùng đã bỏ phiếu vào thùng phiếu.

Điều 11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

- 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 Quy chế này.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị thì ứng cử viên nào sở hữu số cử phần nhiều

hơn sẽ là người trúng cử; trong trường hợp cả hai ứng cử viên không sở hữu cổ phần thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hay không do ĐHĐCĐ quyết định.

Điều 12. Khiếu nại

- Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Đoàn Chủ tịch đại hội đồng cổ đông giải quyết.

- Mỗi cổ đông có quyền chất vấn trước Đại hội các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật Doanh Nghiệp.

- Quy chế này gồm có 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Lộc

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: Công ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn.

- Tôi tên là:.....
- CCCD/Hộ chiếu số:.....cấp ngày..... Nơi cấp
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Chiếm tỷ lệ:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Căn cứ theo quy chế bầu cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn và các quy định của pháp luật hiện hành, Tôi đăng ký tham gia ứng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (Đính kèm sơ yếu lý lịch ứng cử).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2026

NGƯỜI ỨNG CỬ

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn.

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/nhóm Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn gồm:

STT	Họ và tên	Số CCCD/ Hộ chiếu, Ngày cấp, Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết	Chữ ký

Căn cứ theo quy chế bầu cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn và các quy định của pháp luật hiện hành.

Chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá là:

Làm ứng cử viên tham gia vào..... Công ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn nhiệm kỳ năm 2022 – 2027 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan ứng viên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viêntheo Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn.

Trân trọng cảm ơn!

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần trở lên mới được đề cử theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty;
- Giấy đề cử phải được gửi đến Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn trước **11h00 ngày 15/6/2026** về địa chỉ: Lô 12A, Khu công nghiệp Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ; Điện thoại: 02926. 532.533
- Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị. Công ty sẽ công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://tranoc-omonwaco.com.vn> để cổ đông có thể tìm hiểu về ứng cử viên trước khi bỏ phiếu.
(Đính kèm sơ yếu lý lịch của ứng cử viên)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
 2. Giới tính: Nam Nữ
 3. Ngày sinh:
 4. Nơi sinh:.....
 5. Quốc tịch:
 6. CCCD/Hộ chiếu:.....
 7. Địa chỉ thường trú:
 8. Số điện thoại:
 9. Trình độ chuyên môn:.....
.....
 10. Quá trình công tác:
 -
 -
 -
 -
 -
 12. Chức vụ công tác hiện nay:
 13. Chức vụ tại các tổ chức khác:.....
 14. Số lượng cổ phần nắm giữ: cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/khác).....cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ
 - Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2026

NGƯỜI KHAI

Số: ____/TTTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt Phương án sản xuất kinh doanh và
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (Điều chỉnh lần 1)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn;

Căn cứ chỉ đạo của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, kế hoạch sản xuất kinh doanh điều chỉnh lần 1 của Công ty trong năm 2026;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, điều chỉnh lần 1:

1. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Sản lượng nước	m ³	11.317.200
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	117.835
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	51.573
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	41.136

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Quỹ đầu tư phát triển	20.568,00	50,00%LNST
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.210,26	12,67%LNST
3	Chia cổ tức năm 2026 (dự kiến 1.924 đồng/cổ phần x 7.978.051 cổ phần)	15.357,74	37,33%LNST
Tổng cộng		41.136	100

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- PNV, Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: ____/Tr-HĐQT

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương, thưởng của HĐQT, BKS và Tổ Thư ký; Tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương người quản lý chuyên trách, người lao động Công ty năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn.

Căn cứ Nghị định 248/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Chính Phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và Kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2026;

Căn cứ Kế hoạch tài chính năm 2026 (điều chỉnh lần 1) ngày 18/5/2026 của Công ty;

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Tổ Thư ký trong công tác điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét về Kế hoạch chi thù lao, tiền lương, thưởng của HĐQT, BKS và Tổ Thư ký; Tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương người quản lý chuyên trách và người lao động Công ty năm 2026:

I. Thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký năm 2026:

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (Đồng)	Số tháng	Tổng mức thù lao 01 năm (Đồng)
01	Chủ tịch HĐQT	01	7.400.000	12	88.800.000
02	Thành viên HĐQT	04	6.000.000	12	288.000.000
03	Trưởng Ban kiểm soát	01	Hưởng lương chuyên trách		
04	Thành viên Ban kiểm soát	02	4.800.000	12	115.200.000
05	Thư ký Công ty (kiêm người quản trị Công ty)	01	4.800.000	12	57.600.000
06	Trợ lý Thư ký	01	3.000.000	12	36.000.000
Tổng cộng					585.600.000

- Tiền thưởng dự kiến năm 2026:

Tiền thưởng căn cứ theo Tờ trình “Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026” trình trong ĐHCĐ thường niên 2026, dự kiến là 822,72 triệu đồng.

II. Kế hoạch sử dụng lao động, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2026 của Người quản lý chuyên trách và người lao động:

1. Kế hoạch sử dụng lao động:

- Người quản lý chuyên trách: 05 người.
- Người lao động bình quân: 85 người.

2. Quỹ tiền lương kế hoạch:

Stt	Diễn giải	KH Năm 2026 (Đồng)	Ghi chú
I	Người quản lý chuyên trách	3.748.800.000	
1	Giám đốc điều hành kiêm thành viên HĐQT	830.400.000	
2	Phó Giám đốc điều hành kiêm thành viên HĐQT	744.000.000	
3	Phó Giám đốc	744.000.000	
4	Trưởng Ban kiểm soát	744.000.000	
5	Kế toán trưởng	686.400.000	
II	Người lao động	14.259.295.000	
Cộng		18.008.095.000	

Nơi nhận:

- Như trên;
- PNV, Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC TRÀ NÓC – Ô MÔN**

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

Số: /TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; được sửa đổi bổ sung Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất sửa đổi Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Lộc

Số: /TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn;

Căn cứ Nghị quyết số: ... /NQ-HĐQT ngày/.../2026 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ tình hình thực tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét những nội dung sau:

1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty hiện nay:

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
01	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Sản xuất nước sinh hoạt; Kinh doanh nước sinh hoạt	3600 (chính)
02	Sản xuất điện Chi tiết: Hoạt động sản xuất điện từ năng lượng mặt trời (hoạt động phải tuân thủ quy định của pháp luật).	3511
03	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: hoạt động mua bán điện từ năng lượng mặt trời (hoạt động phải tuân thủ quy định của pháp luật).	3512
04	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí Chi tiết: Thi công công trình cấp, thoát nước	4322

2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo Chi tiết: Hoạt động sản xuất điện từ năng lượng mặt trời (hoạt động phải tuân thủ quy định của pháp luật).	3512	Sửa đổi, bổ sung nội dung và điều chỉnh mã 3511 đổi mã 3512 theo Quyết định
2	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Hoạt động mua bán điện từ năng lượng mặt trời (hoạt động phải tuân thủ quy định của pháp luật)	3513	Điều chỉnh mã 3512 đổi mã 3513 theo Quyết định
3	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí Chi tiết: Lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống cấp, thoát nước	4322	Bổ sung Nội dung chi tiết theo Quyết định
4	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng	4312	Bổ sung mới
5	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: Dịch vụ rút hầm tự hoại; Dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải (hoạt động vệ sinh khai thông cống rãnh và xử lý nước thải).	3700	Bổ sung mới
6	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp; Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình; Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình cấp thoát nước; Khảo sát địa hình; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; Khảo sát địa hình; Thiết kế công trình cấp thoát nước.	7110	Bổ sung mới
7	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán vật tư thiết bị ngành cấp thoát nước	4659	Bổ sung mới
8	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết : Sản xuất vật tư, phụ tùng ngành cấp	3290	Bổ sung mới

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
	nước, thoát nước		
9	Hoàn thiện công trình xây dựng Chi tiết : Dặm vá đường	4330	Bổ sung mới
10	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Kiểm định đồng hồ đo nước từ 15mm đến 100mm	7120	Bổ sung mới
11	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng <i>Chi tiết: Sản xuất nước tinh khiết đóng chai</i>	1105	Bổ sung mới
12	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu (trừ: Thanh toán hồi phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; Tư vấn chứng khoán)	7499	Bổ sung mới
13	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn nước tinh khiết đóng chai	4633	Bổ sung mới
14	Bán lẻ đồ uống Chi tiết: Bán lẻ nước tinh khiết đóng chai	4723	Bổ sung mới
15	Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng đường ống	3311	Bổ sung mới
16	Xây dựng nhà để ở Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng	4101	Bổ sung mới
17	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng	4102	Bổ sung mới
18	Xây dựng công trình thủy Chi tiết: Dịch vụ nạo vét cống rãnh	4291	Bổ sung mới
19	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	Bổ sung mới
20	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	Bổ sung mới
21	Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết: Xây dựng công trình xử lý bùn	4229	Bổ sung mới
22	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình	7730	Bổ sung mới

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
	khác không kèm người điều khiển		
23	Quảng cáo	7310	Bổ sung mới
24	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (trừ đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất, sàn giao dịch bất động sản)	6810	Bổ sung mới

3. Lý do thay đổi: Phù hợp với các quy định mới và bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT&TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Lộc

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn;

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, ngày 29 tháng 6 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Tờ trình miễn nhiệm Ôngchủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Điều 2. Thống nhất thông qua bầu bổ sung Ông thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 với chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Điều 3. Thống nhất thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày .../.../2026 Phê duyệt Phương án sản xuất kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (Điều chỉnh lần 1)

Điều 4. Thống nhất thông qua tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày .../.../2026 Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổ Thư ký; Tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương người quản lý chuyên trách, người lao động Công ty năm 2026

Điều 5. Thống nhất thông qua tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày .../.../2026 sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2026, giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục.

Điều 6. Thống nhất thông qua tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày .../.../2026 bổ sung ngành nghề kinh doanh, giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu VT&TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**