

Số: 152/TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO**V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 ngày 14/6/2025;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng;
Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-ĐHĐCĐ-2026 ngày 22/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng (Công ty);
Căn cứ Văn bản số 10156/VP-TC ngày 12/8/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố; Văn bản số 7993/STC-ĐKKD&QLDN ngày 14/8/2026 của Sở Tài chính về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 05 năm 2026-2030 đối với các doanh nghiệp trên 50% đến dưới 100% vốn nhà nước;

Căn cứ Văn bản số 2034/UBND-TC ngày 10/9/2026 của UBND thành phố Hải Phòng về việc cho ý kiến đề người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ biểu quyết thông qua điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2026;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 145/BB-HĐQT ngày 11/9/2026 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng về việc thống nhất các nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến bằng văn bản để thông qua nội dung như sau:

1. Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua một số chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu đã được ĐHĐCĐ thông qua	Số liệu điều chỉnh
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	1.340.300	1.437.235
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	152.200	153.740
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	14,5%	14,7%

(Tài liệu lấy ý kiến được đăng tải trên website của Công ty: www.capnuochaiphong.com.vn.

Các cổ đông có thể truy cập vào website của Công ty và tải tài liệu.)

2. Thể lệ biểu quyết:

2.1. Số quyền biểu quyết:

Mỗi cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng có tổng số quyền biểu quyết tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.

2.2. Cách thức biểu quyết:

2.2.1. Quý Cổ đông thực hiện cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô lựa chọn (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*) về nội dung biểu quyết trên trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Phiếu lấy ý kiến), ký tên và đóng dấu (nếu có).

2.2.2. Quy định về việc kiểm phiếu:

a. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

- Là Phiếu lấy ý kiến có dấu của Công ty, có đầy đủ chữ ký, tên của cổ đông là cá nhân/người đại diện theo pháp luật của tổ chức/người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp ủy quyền biểu quyết các nội dung Phiếu lấy ý kiến (gửi kèm Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật) và đóng dấu đối với cổ đông tổ chức.

- Các Phiếu lấy ý kiến do các Cổ đông gửi về bằng các phương thức, đúng địa chỉ, đúng thời hạn quy định tại Thông báo này.

- Phong bì đựng Phiếu còn nguyên vẹn trước khi thực hiện kiểm phiếu (không bị mở trước thời điểm kiểm phiếu).

- Phiếu không bị rách.

- Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo sửa.

- Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô:

Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

b. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

- Phiếu lấy ý kiến không đáp ứng các quy định của Phiếu lấy ý kiến hợp lệ.

- Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.

c. Phiếu không tham gia biểu quyết là Phiếu Cổ đông không gửi về Công ty tính đến thời điểm cuối cùng theo quy định tại Mục 3 Thông báo này.

d. Thành phần Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 theo Quyết định số 146/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 11/9/2026 như sau:

TT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	GHI CHÚ
1.	Ông Phạm Quang Thành	Trưởng Phòng KHH	Trưởng ban
2.	Ông Đỗ Minh Vương	PTP CNTT	Ủy viên
3.	Ông Võ Quốc Thắng	PTP KHH	Ủy viên
4.	Ông Nguyễn Ngọc Hiếu	PTP QLHĐXD	Ủy viên
5.	Ông Nguyễn Đăng Học	PTP KTCL	Ủy viên
6.	Ông Bùi Thế Dũng	PTP TCHC	Ủy viên

e. Kết quả biểu quyết được ghi thành biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

3. Cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến:

- Phiếu lấy ý kiến trả lời của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty chậm nhất **17h00 ngày 09/10/2026** theo địa chỉ sau:

Bộ phận Văn thư – Phòng Tổ chức Hành chính

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 0225.3822 100

Trường hợp đến ngày 29/9/2026, Cổ đông chưa nhận được Phiếu lấy ý kiến vui lòng liên hệ Ông Đinh Xuân Hà – Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng Ban Thư ký Công ty (Số điện thoại: 0915.564.386) để được hướng dẫn.

- Ngoài việc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể gửi bản scan bản gốc Phiếu lấy ý kiến trả lời của Cổ đông về địa chỉ thư điện tử (email): ctycapnuoc@haiphong.gov.vn với tiêu đề: {Tên Cổ đông}_{Số ĐKSH}_cho ý kiến về việc thông qua NQ ĐHĐCĐ. Thư phản hồi phải được gửi từ địa chỉ email đã được Quý Cổ đông đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến tính theo thời gian nhận được email.

- Trường hợp cổ đông đồng thời gửi Phiếu lấy ý kiến bằng đường bưu điện và bằng email, nếu có sự khác biệt giữa các kết quả biểu quyết trên các phiếu này, kết quả tại Phiếu lấy ý kiến gửi qua đường bưu điện sẽ được ưu tiên công nhận.

4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông biểu quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản chỉ được thông qua khi được sự chấp thuận của số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- BDH, BKS Công ty;
- Lưu: BTK, VT.

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



Trần Việt Cường

Hải Phòng, ngày 25 tháng 9 năm 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

A. THÔNG TIN CHUNG CỦA CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng (Công ty).
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.
- Mã số doanh nghiệp: 0200171274 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp, đăng ký lần đầu: ngày 03/01/2007, đăng ký thay đổi lần 11: ngày 28/08/2025.

B. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:
- Số CCCD/Hộ chiếu/MSDN: ; Ngày cấp:
- Địa chỉ liên hệ:
- Quốc tịch:
- Số lượng cổ phần sở hữu:
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

C. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

D. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN VÀ CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng kính đề nghị Quý vị cổ đông cho ý kiến bằng đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô lựa chọn (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*) cho mỗi nội dung biểu quyết dưới đây:

1. Nội dung 01: Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu đã được ĐHĐCĐ thông qua	Số liệu điều chỉnh	Ý kiến
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	1.340.300	1.437.235	<i>Tán thành</i> ☐ <i>Không tán thành</i> ☐ <i>Không có ý kiến</i> ☐
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	152.200	153.740	<i>Tán thành</i> ☐ <i>Không tán thành</i> ☐ <i>Không có ý kiến</i> ☐

Chi tiêu	ĐVT	Số liệu đã được ĐHĐCĐ thông qua	Số liệu điều chỉnh	Ý kiến
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	14,5%	14,7%	Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

2. Nội dung 02: Thông qua toàn văn nội dung Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và thay thế các nội dung có liên quan tại Nghị quyết số 86/NQ-ĐHĐCĐ-2026 ngày 22/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cùng các tài liệu có liên quan về việc biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản được đăng tải trên website của Công ty tại đường dẫn: www.capnuochaiphong.com.vn, chuyên mục: Dành cho cổ đông.

E. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

- Phiếu lấy ý kiến trả lời của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty chậm nhất **17h00 ngày 09/10/2026** theo địa chỉ sau:

Bộ phận Văn thư - Phòng Tổ chức Hành chính,

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 0225.3822 100

Di động: 0915.564.386

- Ngoài việc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể gửi bản scan bản gốc Phiếu lấy ý kiến trả lời của Cổ đông về địa chỉ thư điện tử (email): ctycapnuoc@haiphong.gov.vn với tiêu đề: {Tên Cổ đông}_{Số ĐKSH}_cho ý kiến về việc thông qua NQ ĐHĐCĐ. Thư phản hồi phải được gửi từ địa chỉ email đã được Quý Cổ đông đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến tính theo thời gian nhận được email.

- Trường hợp cổ đông đồng thời gửi Phiếu lấy ý kiến bằng đường bưu điện và bằng email, nếu có sự khác biệt giữa các kết quả biểu quyết trên các phiếu này, kết quả tại Phiếu lấy ý kiến gửi qua đường bưu điện sẽ được ưu tiên công nhận.

- Phiếu lấy ý kiến không gửi về Công ty trước thời điểm cuối cùng theo quy định tại Mục này được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết./.

....., ngày tháng năm 2026

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Việt Cường

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG****V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng ngày /10/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu đã được ĐHĐCĐ thông qua	Số liệu điều chỉnh
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	1.340.300	1.437.235
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	152.200	153.740
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	14,5%	14,7%

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhất trí thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định. Cổ đông thống nhất ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết đã được nhất trí thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày / /2026 và thay thế các nội dung có liên quan tại Nghị quyết số 86/NQ-ĐHĐCĐ-2026 ngày 22/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKH, BKS;
- Các Cổ đông;
- Lưu: VT, BTK.

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

Trần Việt Cường



Hải Phòng, ngày 25 tháng 9 năm 2026

BÁO CÁO

Về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 ngày 14/6/2025;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng;

Căn cứ văn bản số 1188/QĐ-UBND ngày 16/4/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc cho thôi, cử lại người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-ĐHĐCĐ-2026 ngày 22/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng (Công ty);

Căn cứ Văn bản số 2034/UBND-TC ngày 10/9/2026 của UBND thành phố Hải Phòng về việc cho ý kiến để người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ biểu quyết thông qua điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2026;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 145/BB-HĐQT ngày 11/9/2026 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng về việc thống nhất các nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026;

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo về điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng thông qua tại Nghị quyết số 86/NQ-ĐHĐCĐ-2026 ngày 22/4/2026:

Các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 đã được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua như sau:

Tổng doanh thu và thu nhập khác: 1.340.300 triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế: 152.200 triệu đồng

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)⁽¹⁾: 14,5%

⁽¹⁾ Chỉ tiêu ROE kế hoạch năm 2026 thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là 16,9% và được tính bằng tỷ lệ giữa lợi nhuận sau thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân trong năm. Vốn chủ sở hữu được xác định tại Báo cáo tình hình tài chính bao gồm vốn

góp của chủ sở hữu, quỹ đầu tư phát triển, vốn khác của chủ sở hữu. Vốn chủ sở hữu bình quân năm được xác định bằng tổng số dư đầu kỳ và cuối kỳ chia 2.

Theo Thông tư 102/2026/TT-BTC ngày 17/7/2026, Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) giữa Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh (Mã số 60) của năm báo cáo và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm đầu kỳ năm báo cáo (cột “số đầu năm” tại Báo cáo tình hình tài chính năm báo cáo). Chỉ tiêu ROE kế hoạch năm 2026 thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là 16,9% tương đương 14,5% theo cách tính tại thông tư 102/2026/TT-BTC ($ROE = \frac{LNST \text{ năm } 2026}{\text{Vốn chủ sở hữu tại thời điểm đầu năm } 2026} = \frac{152,2}{1.045,3} = 14,5\%$).

2. Thực hiện chỉ đạo của cơ quan đại diện chủ sở hữu về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tại Văn bản số 10156/VP-TC ngày 12/08/2026; Văn bản số 7993/STC-ĐKKD&QLDN ngày 14/08/2026 của Sở Tài chính về việc điều chỉnh việc giao chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026 đối với doanh nghiệp trên 50% đến dưới 100% vốn nhà nước, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty chỉ đạo Ban điều hành, các đơn vị, phòng, ban liên quan tiến hành rà soát các chỉ tiêu đã được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua, đánh giá khả năng thực hiện và xây dựng phương án điều chỉnh; báo cáo xin ý kiến Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng theo quy định.

Ngày 10/9/2026, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có Văn bản số 2034/UBND-TC về việc cho ý kiến đề người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ biểu quyết thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2026: **1.437.235 triệu đồng.**
- Lợi nhuận sau thuế: **153.740 triệu đồng.**
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)⁽²⁾: **14,7%.**

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Kính trình Quý cổ đông cho ý kiến để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BDH, BKS;
- Các Cổ đông;
- Lưu: VT, BTK.