

Số: 09/2026/NQ - HĐQT

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) về hoạt động của HĐQT năm 2025; kết quả kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ủy ban Kiểm toán năm 2025.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty (Theo Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 07/4/2026).

Điều 4: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 (Theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 07/4/2026).

Điều 5: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Theo Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 07/4/2026).

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Theo Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 07/4/2026).

Điều 7: Tờ trình Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 07/4/2026).

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Lê Văn Luyện