



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Trụ sở: 137 – Lê Hồng Phong – Phan Thiết – Bình Thuận

Tel: 02523.822.457

Web: www.btwaseco.com.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty (“**Đại hội**”), thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00 ngày 29/4/2025.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận, Số 137 – Đường Lê Hồng Phong – Phường Phú Trinh – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

1. Nội dung của Đại hội:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ủy Ban Kiểm toán;
- Thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị;
- Thông qua các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan.

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét tại Chương trình Đại hội đăng tải tại địa chỉ Website www.btwaseco.com.vn

2. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 25/3/2025.
- Những cổ đông cá nhân hoặc Người đại diện theo pháp luật/ Người đại diện quản lý vốn góp của cổ đông tổ chức không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thông báo này). Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba;
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:

(1) Thông báo mời họp này;

(2) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cá nhân (bản gốc);

(3) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức (bản sao được chứng thực/công chứng hợp lệ);

(4) Giấy ủy quyền (nếu là Người dự họp là Người được cổ đông ủy quyền) (bản gốc).

- Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định hiện hành về kiểm soát dịch bệnh.
- Trong suốt quá trình tham dự, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền phải tuân thủ các quy định về an toàn, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.

❖ Lưu ý khác:

- Vì lợi ích chung của Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội có quyền từ chối đề Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự họp Đại hội nếu Quý Cổ đông hoặc Người được ủy

quyền vi phạm, không thực hiện đúng các quy định về kiểm soát dịch bệnh và an toàn trật tự nơi dự họp.

- Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

3. Tài liệu gửi kèm Thư mời họp

- Thư mời họp này có gửi kèm Mẫu Giấy ủy quyền tham dự.
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông xem xét/ tải về từ website của Công ty tại địa chỉ Website: www.btwaseco.com.vn tại mục **Tin tức sự kiện – Thông tin cần biết** (Ngoài ra các tài liệu sẽ được in phát tại Đại hội).

4. Đăng ký tham dự đại hội:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận qua điện thoại hoặc E-mail trước 16h ngày 25/4/2025.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Người phụ trách: Ông/Bà Phan Thị Thanh Hoà. Điện thoại: 0914.193.383

Email: hoa.ptt@btwaseco.com.vn

Trân trọng kính mời.

Bình Thuận, ngày 8 tháng 4 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Minh Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Trụ sở: 137 – Lê Hồng Phong – Phan Thiết – Bình Thuận

Tel: 02523822457

Web: www.btwaseco.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- **Thời gian:** 8 giờ 00 ngày 29/4/2025.
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận.
Số 137 – đường Lê Hồng Phong – Phường Phú Trinh – TP. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1	08:00 – 08:30	① Đón khách. ② Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp. ③ Phát tài liệu họp.	Ban Tổ Chức
2	08:30 – 08:45	① Khai mạc Đại hội. ② Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp.	Ban kiểm tra TCCĐ
3	08:45 – 09:00	① Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Thư ký & thông qua thành phần Ban kiểm phiếu; ② Thông qua Chương trình Đại hội; ③ Thông qua Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội.	Chủ toạ
4	09:00 – 09:10	Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc Công ty về hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.	Chủ tịch HĐQT
5	09:10 – 09:15	Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT về hoạt động năm 2024.	Ban kiểm toán
6	09:15 – 09:20	Các Tờ trình với nội dung sau: a) Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) về hoạt động của HĐQT năm 2024; kết quả kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025. b) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm toán nội bộ năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	Thành viên Đoàn Chủ tịch

		c) Thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty (Theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025). d) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025). e) Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, và kế hoạch năm 2025 (Theo Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025). f) Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Theo Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025). g) Thông qua Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2025 – 2030) của Công ty. (Theo Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025). h) 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: 12/2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025). i) Các nội dung khác (nếu có)	
7	09:20 – 09:30	Đại hội thảo luận về nội dung của các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
8	09:30 – 09:40	Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội, Bầu cử thành viên HĐQT/UBKTNB nhiệm kỳ IV 2025 – 2030	Đại hội cổ đông
9	09:40 – 10:00	Kiểm phiếu Nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
10	10:00 – 10:10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình; Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT/UBKTNB nhiệm kỳ IV 2025 – 2030.	Ban kiểm phiếu
11	10:10 – 10:15	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025	Thư ký đại hội
12	10:15 – 10:20	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức



Bình Thuận, ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....
Số CMND/GCDKDN:..... Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
Điện thoại: Fax:
Mã số cổ đông: Số cổ phần sở hữu.....CP
(Bằng chữ: cổ phần)

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên:
Số CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
Điện thoại: Fax:
Số CP được ủy quyền:CP
(Bằng chữ: cổ phần)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nói trên. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Chúng 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 và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận.

Bên được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ IV (2020 – 2025)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận,

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận (“**Công ty**”) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (“**ĐHĐCĐ**”).
- 1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**CHƯƠNG II
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

- 2.1 Tiêu chuẩn, điều kiện chung để làm thành viên HĐQT:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.
- 2.2 Tiêu chuẩn, điều kiện chung để làm thành viên HĐQT độc lập:
 - Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT và số lượng thành viên được bầu

- 3.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm đề ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT;
- 3.2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 35% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 35% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- 3.3. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là: theo Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- 3.4. Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mà số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.3 của Điều này, thì HĐQT sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.3 của Điều này.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- 4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:
 - a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
 - b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
 - c) Bản sao căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
 - d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- 4.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 16h ngày 22/4/2025 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận

Địa chỉ trụ sở chính: 137 – Lê Hồng Phong – Phường Phú Trinh – Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

- 4.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

- 5.1. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- 5.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu.

Ví dụ:

Giả sử ĐHĐCĐ cần bầu 02 thành viên HĐQT. Cổ đông Nguyễn Văn A đại diện 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền). Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 2) = 2.000 \text{ phiếu biểu quyết}$$

- 5.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên;
- 5.4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- 6.1. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với số thành viên được bầu, danh sách các ứng cử viên được đề cử. Phiếu được đóng dấu của Công ty.
- 6.2. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:
 - a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - b) Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ($\leq$) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).
 - c) Không thuộc trường hợp quy định tại mục 6.3 Điều này.
- 6.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
 - a) Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
 - b) Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;
 - c) Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - d) Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
 - e) Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
 - f) Phiếu bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;
 - g) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên;
 - h) Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.
- 6.4. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
- 6.5. Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - a) Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau:
 - Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu;
 - + Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
 - + Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - Tích dấu (x) hoặc dấu (✓) vào cột Số phiếu bầu;

- + Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - + Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên của tất cả ứng viên.
 - b) Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.
- 6.6. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 7. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT

- 7.1. Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu thành viên HĐQT. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 7.2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng có mặt tại Đại hội bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 7.3. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong. Địa điểm kiểm phiếu phải đảm bảo nguyên tắc kín đáo, độc lập, để đảm bảo các thành viên Ban kiểm phiếu không bị can thiệp hoặc ảnh hưởng bởi những người khác trong toàn bộ quá trình kiểm phiếu.
- 7.4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- 8.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.
- 8.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 9. Công bố kết quả kiểm phiếu

- 9.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.
- 9.2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu biểu quyết, tổng số phiếu bầu cử, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT;
- 9.3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

- 11.1. Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 11 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2025 - 2030) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty.
- 11.2. Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN Tel:02523822457
Trụ sở: 137 – Lê Hồng Phong – Phan Thiết – Bình Thuận Web:www.btwaseco.com.vn

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận (“**Công ty**”) được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, đạt được thành công tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “**Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**” (“**Quy chế**”) với các nội dung chính như sau:

Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội

- Biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức và biểu quyết tại Đại hội; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT; Chương trình Đại hội; Ban kiểm phiếu.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) về hoạt động của HĐQT năm 2024; kết quả kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- 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 2024.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty (Theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025).
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Theo Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025).
- Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025).
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Theo Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025).

- Thông qua việc Bầu HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2025 – 2030) của Công ty (Theo Tờ trình số 12/2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025).
- 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 13/2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025).
- Thảo luận thông qua các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội;
- Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội;

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông lập ngày 25/3/2025 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty.

1. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận **Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, Thẻ biểu quyết và Phiếu Thảo luận** trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.
2. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền phải mang theo các giấy tờ sau để chứng minh tư cách tham dự của bản thân và thực hiện thủ tục đăng ký, xác nhận với Ban tổ chức Đại hội:
 - (A) Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp tham dự họp Đại hội, phải mang theo:
 - + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
 - (B) Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, đại diện theo ủy quyền phải mang theo:
 - + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.
 - (C) Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật của tổ chức trực tiếp tham dự họp ĐHĐCĐ, người đại diện theo pháp luật của tổ chức phải mang theo:
 - + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và
 - + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

(D) Trường hợp cổ đông là tổ chức mà tổ chức đó ủy quyền cho người khác không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức dự họp Đại Hội, người được ủy quyền này phải mang theo:

- + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
- + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và
- + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.

Trường hợp Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không thể xuất trình các giấy tờ để chứng minh tư cách tham dự của bản thân tương ứng theo các trường hợp (A), (B), (C) và (D) kể trên, Ban tổ chức Đại hội có quyền và sẽ từ chối việc Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đó tham dự họp Đại hội.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội sử dụng mẫu ủy quyền do Công ty gửi kèm Thông báo mời họp, không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
4. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
5. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông;
6. Việc ghi âm hoặc ghi hình tại Đại hội phải được sự cho phép của Chủ tọa và/hoặc nhất trí của toàn bộ cổ đông dự họp.
7. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội, trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, phải ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và tuân thủ các quy định về an ninh, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.
8. Vì lợi ích chung của Đại hội, Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội có thể bị Ban Tổ chức Đại hội từ chối việc tham dự Đại hội khi vi phạm, không thực hiện đúng các quy định về kiểm soát dịch bệnh và an toàn trật tự tại cuộc họp.

Điều 3. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa do Chủ tịch Hội đồng Quản trị đảm nhiệm và tối đa 02 thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trình và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- b. Hướng dẫn các cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Thảo luận, làm rõ những nội dung liên quan đến chương trình Đại hội theo đề nghị của cổ đông.
 - e. Quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Chủ tọa là người điều hành và quyết định cao nhất tại Đại hội. Các thành viên Đoàn Chủ tịch thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tọa phân công/ ủy quyền.

Điều 4. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm tối đa 02 người do Chủ tọa chỉ định; chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố nội dung chương trình, dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - b. Tiếp nhận, sắp xếp phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
 - c. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - d. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;
 - e. Đọc nội dung Biên bản họp làm cơ sở để Đại hội thông qua;
 - f. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

Điều 5. Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối đa 02 thành viên do Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ định.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.
 - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông/ người được ủy quyền của cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành theo đúng quy định.

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Sau Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải bàn giao Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo danh sách cổ đông dự họp cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

Điều 6. Ban Kiểm Phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối đa 02 thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Phổ biến Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử và hướng dẫn các cổ đông thực hiện biểu quyết và/hoặc bầu cử;
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết, xác định số phiếu bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử
 - Thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho Ban thư ký cập nhật vào nội dung Biên bản họp;
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Sau Đại hội, Ban Kiểm phiếu phải bàn giao Biên bản kiểm phiếu kèm theo toàn bộ Phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ.
 - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

Điều 7. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Chủ tọa sẽ có thẩm quyền quyết định vấn đề này.
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có ý kiến phải điền đầy đủ thông tin cổ đông và ghi rõ nội dung cần trao đổi vào Phiếu Thảo luận đã được phát và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu Thảo luận và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay và phải tuân thủ các quy định sau:
 - + Được sự chấp thuận của Chủ tọa;
 - + Phải nêu tên và mã số biểu quyết trước khi phát biểu;
 - + Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội;

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền:

- Trên cơ sở Phiếu Thảo luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền;
- Trường hợp có nhiều nội dung thảo luận và thời lượng thảo luận không đủ, Chủ tọa được toàn quyền xem xét, lựa chọn nội dung để ưu tiên thảo luận đảm bảo tính phù hợp và thiết thực nhất cho cổ đông.

Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết (*tùy từng nội dung biểu quyết*) đối với tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền.
- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Công ty in và được phát cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền tại thời điểm bắt đầu và sẽ được Ban Tổ chức thu lại tại thời điểm kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Trên Phiếu biểu quyết, ngoài các nội dung như ghi nhận tại Thẻ biểu quyết còn có các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông và phần chữ ký của cổ đông/ Người được ủy quyền của cổ đông.

2. Phương thức biểu quyết:

2.1. Phương thức giơ Thẻ biểu quyết

- ❖ Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:
 - Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội;
 - Thông qua Chương trình đại hội;
 - Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu
 - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT;
 - Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa quyết định.
- ❖ Cách biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền biểu quyết tán thành thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tán thành. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua mỗi nội dung được Chủ tọa đề nghị xin ý kiến Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Ban Kiểm phiếu/ Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết trước toàn Đại hội.

2.2. **Phương thức bỏ phiếu kín**

❖ **Các nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín:**

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2024; kết quả kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- 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 2024.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty (*Theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025*).
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (*Theo Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025*).
- Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (*Theo Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025*).
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (*Theo Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025*).
- Thông qua việc Bầu HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2025 – 2030) của Công ty (*Theo Tờ trình số 12/2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025*).
- 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 13/2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025*).

❖ **Cách biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:**

- Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tích (X) hoặc (√) vào ô Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; Ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.
- Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền bỏ phiếu theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.

- Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham gia Đại hội đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết:

3.1. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết tích hợp số quyền biểu quyết tương ứng.

3.2 Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) về hoạt động của HĐQT năm 2024; kết quả kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- 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 2024.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty (*Theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025*).
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (*Theo Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025*).
- Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (*Theo Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025*).
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (*Theo Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025*).
- Thông qua việc Bầu HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2025 – 2030) của Công ty (*Theo Tờ trình số 12/2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025*).
- 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 13/2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025*).
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ngoại trừ các nội dung quy định tại Điểm 3.3 Khoản 3 Điều 8 Quy chế này.

3.3 Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của từ 65% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

- Và một số vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ Công ty (nếu có).

Điều 9. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký lập, đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 10. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội cổ đông Công ty và được thông qua khi được sự chấp thuận của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty thông qua và chấm dứt hiệu lực sau khi kết thúc Đại hội.

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Số: 06/2025/TB-HĐQT

Bình Thuận, ngày 31 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị để bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận (“**Công ty**”) trân trọng thông báo về các nội dung liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) để bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT

Người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:

- a. Tiêu chuẩn, điều kiện chung để làm thành viên HĐQT:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.
- b. Tiêu chuẩn, điều kiện riêng để làm thành viên HĐQT độc lập:
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Điều kiện để thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm đề ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT.
- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 35% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 35% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

4. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

5. Phương thức đề cử, ứng cử

Để phục vụ cho công tác tổng hợp thông tin và đủ thời gian để xem xét theo đúng quy định, các hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 16h ngày 22/4/2025 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận

Địa chỉ trụ sở chính: 137 – Lê Hồng Phong – Phú Trinh – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3822474

6. Danh sách và thông tin ứng viên:

Danh sách và thông tin liên quan của những người thỏa mãn điều kiện làm ứng viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2025 – 2030) sẽ được gửi cho cổ đông tại Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Minh Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Trụ sở: 137 – Lê Hồng Phong – Phan Thiết – Bình Thuận

Tel: 02523822457

Web: www.btwaseco.com.vn

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024; KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Bình Thuận

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024

1. Đặc điểm tình hình

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận (“BTW”) gồm có 5 thành viên cụ thể như sau:

1. Ông: Hoàng Minh Hùng	Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Lều Mạnh Huy	Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông: Nguyễn Nhật Khánh	Thành viên HĐQT – GD Công ty
4. Ông: Trịnh Đức Hoàng	Thành viên HĐQT – CT UBKT
5. Bà: Nguyễn Thị Diệp	Thành viên HĐQT

2. Đánh giá hoạt động của Công ty trong năm 2024

Năm 2024, **BTW** đã duy trì hoạt động ổn định, đạt 103,2% doanh thu và 128,8% lợi nhuận trước thuế, tỉ lệ thất thoát giảm 0,26% so với kế hoạch. Chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ, mang lại hiệu quả nhất định, giúp Công ty tối ưu chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng sức cạnh tranh cụ thể như sau:

- + Thông qua hệ thống giám sát tự động SCADA đã nhanh chóng phát hiện các điểm rò rỉ, xì bể, tối ưu áp lực đường ống, giảm tỷ lệ thất thoát nước, giảm hao mòn thiết bị.
- + Việc ứng dụng GIS số hoá bản đồ mạng lưới đã giảm thời gian xử lý sự cố, chủ động trong lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị, giúp giảm chi phí vật tư dự phòng tại kho.
- + Chuyển đổi sử dụng App hiện trường giúp tích hợp giám sát đối tượng khách hàng và nâng cao năng suất công việc của đội ngũ quản lý vùng; Giúp giảm cuộc gọi đến tổng đài chăm sóc khách hàng nhưng vẫn xử lý nhanh gọn, đúng quy định, có lý, có tình, không để tồn đọng kéo dài và đáp ứng kịp thời nhu cầu hợp lý của khách hàng nên nhận được sự đồng thuận cao của khách hàng.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN Tel:02523822457
Trụ sở: 137 – Lê Hồng Phong – Phan Thiết – Bình Thuận Web:www.btwaseco.com.vn

+ Cải thiện hiệu quả tài chính và quản trị trong quản lý kho, mua sắm, kế toán và chi trả lương giúp giảm chi phí hành chính, tự động hoá báo cáo, tiết kiệm thời gian thực hiện.

+ Các chỉ tiêu cơ bản năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	% thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	314,05	304,31	103,19%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21,55	16,73	128,81%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18,17	14,76	123,10%
4	Tỷ lệ cổ tức năm 2024 chia trong năm 2025	%	14,81%	12,03%	123,10%
5	Tỷ lệ cổ tức năm 2025 dự kiến	%		15,94%	
6	Tỷ suất lợi nhuận thuần	%	6,86%	5,50%	124,72%
7	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	79,729	79,729	100 %

(Kết quả tổng hợp các yếu tố trên đã được phản ánh đầy đủ trên báo cáo tài chính năm 2024)

II. BÁO CÁO VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Đánh giá chung các hoạt động của HĐQT và từng thành viên của HĐQT

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, **HĐQT** đã tổ chức các cuộc họp để ban hành các Nghị quyết, quyết định cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.

+ Các cuộc họp của **HĐQT** đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, theo đúng quy định. Nội dung các cuộc họp được các thành viên **HĐQT** thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật, Quy định hiện hành;



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Trụ sở: 137 – Lê Hồng Phong – Phan Thiết – Bình Thuận

Tel: 02523822457

Web: www.btwaseco.com.vn

+ **HĐQT** đã thực hiện phân công nhiệm vụ từng thành viên **HĐQT**, Ban điều hành và thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban điều hành, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, đi đúng định hướng Chiến lược phát triển của toàn hệ thống DNP và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

+ Tất cả thành viên **HĐQT** có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình;

+ **HĐQT** đã chỉ đạo và quản lý Công ty hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu kinh doanh và lợi nhuận của năm 2024, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho Người lao động;

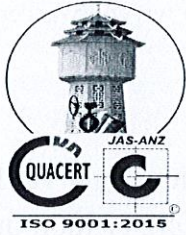
+ Sau khi được Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam thực hiện kiểm toán quyết toán tài chính năm 2024, **HĐQT** Công ty đã họp thông qua các số liệu, bản công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và giao cho Giám đốc Công ty chuẩn bị các nội dung báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

2. Thù lao thành viên **HĐQT** trong năm 2024

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua, thù lao trong năm 2024 được chi trả với kết quả như sau:

Stt	Nội dung	Kế hoạch tổng mức thù lao đã được ĐHĐCĐ 2024 thông qua (VNĐ)	Thực hiện chi trả thù lao năm 2024 (VNĐ)	Ghi chú
1	Tổng mức thù lao HĐQT	96.000.000	96.000.000	
Tổng		96.000.000	96.000.000	

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2025



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN Tel:02523822457
Trụ sở: 137 – Lê Hồng Phong – Phan Thiết – Bình Thuận Web:www.btwaseco.com.vn

Thực hiện chủ trương của **HDQT** và Đại hội đồng cổ đông, Công ty tiếp tục tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, tiết kiệm nguồn lực nhưng đảm bảo vận hành tối ưu nhất. Tập trung vào các công trình trọng điểm và phát triển khách hàng lắp mới, mở rộng địa bàn cung cấp nước.

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và xây dựng cơ bản năm 2025:

+ Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	% so với thực hiện năm 2024
1	Nước sản xuất	m3	34.178.682	103.90%
2	Nước ghi thu	m3	30.186.138	103,97%
3	Thất thoát	%	11,68 %	99,49%
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	314.957	102,29%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	22.284	103,36%
6	Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ và chia cổ tức	Tr.đồng	19.550	107,59%
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 30%	Tr.đồng	5.865	107,59%
8	Trích lập quỹ quỹ khen thưởng, phúc lợi 5%	Tr.đồng	978	107,59%
9	Lợi nhuận chi cổ tức năm 2025	Tr.đồng	12.707	107,59%
10	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15,94%	107,59%
12	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	79,729	100%

+ Các chỉ tiêu xây dựng cơ bản 2025



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Trụ sở: 137 – Lê Hồng Phong – Phan Thiết – Bình Thuận

Tel:02523822457

Web:www.btwaseco.com.vn

Stt	Hạng mục	Đvt	Tổng mức 2025	Giải ngân 2025
1	Chuyển tiếp năm 2024	Tr.đồng	91.913	28.007
2	Xây dựng cơ bản năm 2025	Tr.đồng	21.070	21.070
3	Chi phí dự phòng	Tr.đồng	1.739	1.739
Tổng cộng			114.722	50.816

2. Giải pháp thực hiện 2025

Thực hiện chủ trương của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, Công ty tiếp tục vận hành sản xuất theo mục tiêu tăng trưởng 3,36% lợi nhuận trước thuế, mở rộng địa bàn cấp nước và tiếp tục ứng dụng công nghệ để phát triển bền vững.

Để đảm bảo mục tiêu và chủ trương này, Công ty cần thực hiện các giải pháp chính như sau:

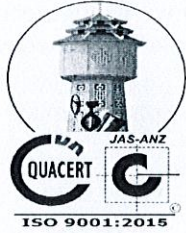
2.1 Về vận hành sản xuất nước sạch và xử lý nạo vét nước thải:

+ Căn cứ trên kế hoạch được giao cho năm 2025, các nhà máy cấp nước cần chủ động theo dõi, giám sát chất lượng nguồn nước thô, sử dụng hoá chất, nguyên vật liệu phù hợp, tiết kiệm và hiệu quả.

+ Điều tiết quy trình, vận hành sản xuất an toàn, đảm bảo chất lượng nước thành phẩm đúng quy định và ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ.

Tuy nhiên, cần sự phòng một số rủi ro sau:

- Ảnh hưởng của thời tiết và biến đổi khí hậu đến nguồn nước.
- Các đơn vị vận hành xa như Sơn Thành cần có kế hoạch dự phòng về nhân sự, máy móc, thiết bị nhằm nâng cao khả năng phản ứng khi có sự cố về nguồn nước.
- Thường xuyên rà soát sản lượng các đơn vị mua qua đồng hồ tổng như Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, các khu công nghiệp, khu du lịch,.. nhằm phát hiện sớm các bất thường.
- Nghiêm túc kiểm định định kỳ các đồng hồ tổng.
- Biến động giá nguyên vật liệu, hóa chất xử lý nước.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN Tel:02523822457
Trụ sở: 137 – Lê Hồng Phong – Phan Thiết – Bình Thuận Web:www.btwaseco.com.vn

+ Tiếp tục xử lý công tác nạo vét bùn trên địa bàn thành phố Phan Thiết theo kết quả đấu thầu đồng thời phối hợp với quản lý vùng xử lý các công việc phát sinh khác.

2.2 Về xây dựng cơ bản và thi công xây lắp:

+ Tiếp tục đầu tư nâng cấp, cải tạo các hệ thống mạng lưới đường ống nhằm đảm bảo an toàn cấp nước.

+ Mở rộng thi công các công trình trong hệ thống và tìm kiếm các công trình thi công ngoài, từng bước hoạt động độc lập theo cơ chế thị trường

2.3 Về tài chính và nhân lực:

+ Tăng giá nước sạch.

+ Tiếp tục quản lý chi phí hiệu quả, cải thiện dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.

+ Đào tạo kỹ năng số định kỳ, tận dụng các công nghệ AI, tối ưu nội dung và gia tăng hiệu suất công việc; Xây dựng văn hoá làm việc mới.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của **HĐQT** về kết quả hoạt động năm 2024 của **HĐQT**; Kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty và kế hoạch 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Minh Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN Tel: 02523822457

Trụ sở: 137 – Lê Hồng Phong – Phan Thiết – Bình Thuận

Web: www.btwaseco.com.vn

Số: 01/2025/BC-BKT

Bình Thuận, ngày 31 tháng 3 năm 2025

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 2024

Kính thưa Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận!

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp, và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận, Ủy Ban Kiểm toán Công ty đã thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn giám sát kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2024 và xin báo cáo kết quả như sau:

1. Hoạt động giám sát Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý Công ty

Trong năm 2024, Ủy Ban Kiểm toán (“UBKT”) đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Ban Giám đốc (“BGĐ”), giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và các Nghị quyết HĐQT. Theo đó HĐQT có 5 thành viên, đảm bảo cơ cấu phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; đồng thời HĐQT tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các quyết định theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành 08 cuộc họp và ban hành 08 nghị quyết, quyết định để thực hiện kế hoạch kinh doanh cũng như các nội dung mà ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã thông qua. Theo đánh giá của UBKT, các nghị quyết/quyết định của HĐQT là phù hợp với chủ trương, định hướng về chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã quyết định thông qua.

Chủ tịch, cùng các thành viên HĐQT đã tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công, kịp thời nghiên cứu và có các nghị quyết, quyết định nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho BGĐ triển khai hoạt động kinh doanh và/hoặc xử lý các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Công ty trong năm 2024 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	TH năm 2024/KH năm 2024 (%)	TH năm 2024/TH năm 2023 (%)
1	Tổng doanh thu (Tỷ đồng)	287,05	304,31	314,05	103,19%	109,40%
2	Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	16,65	16,73	21,55	128,81%	129,48%

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính riêng và kiểm toán năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam). Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất được đơn vị kiểm toán xác nhận đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Các chỉ tiêu cơ bản theo Báo cáo tài chính kiểm toán như sau:

Đvt: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng kiểm toán
1	Doanh thu thuần	299,505
2	Lợi nhuận sau thuế	18,173
3	Tài sản ngắn hạn	141,206
4	Tài sản dài hạn	280,601
5	Nợ phải trả	284,994
6	Vốn chủ sở hữu	136,813

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm toán nội bộ với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các cổ đông

- UBKT đã nhận được đầy đủ các thông tin và Nghị quyết của HĐQT, Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.

- Kiểm toán viên tham dự các phiên họp của **HDQT**, trên cơ sở đó kịp thời theo sát các hoạt động của Công ty và việc thực hiện Nghị quyết của **DHĐCĐ**.
- **UBKT** duy trì độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình. Trong năm, **UBKT** cũng chưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo và điều hành của **HDQT**, **UBKT**, **BGĐ** và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

4. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ, tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm toán nội bộ và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm toán nội bộ

- Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của **UBKT** theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy chế nội bộ có liên quan, **UBKT** trong năm 2024 đã nỗ lực hoàn thành các công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ.
- Trong năm 2024 **UBKT** đã tổ chức họp để phân công nhiệm vụ kiểm tra giám sát cho từng thành viên trong ban để đạt được hiệu quả cao trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty.

KẾT LUẬN

Qua công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2024, **UBKT** có kết luận như sau:

- ❖ Về cơ bản Công ty và các thành viên **HDQT**, **BGĐ**, **UBKT**, Kế toán trưởng của Công ty đã tuân thủ các quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty trong năm 2024.
- ❖ Trong thời gian tới Công ty cần lưu ý trong việc kiện toàn hệ thống quản lý và hệ thống nhân sự để phù hợp với quy mô hiện tại cũng như xu hướng phát triển của công ty.

Kính trình **DHĐCĐ** xem xét và thông qua Báo cáo **UBKT**.

Trân trọng.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
CHỦ TỊCH



Trịnh Đức Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Trụ sở: 137 – Lê Hồng Phong – Phan Thiết – Bình Thuận

Tel: 02523822457

Web: www.btwaseco.com.vn

Số: 07 /2025/TTr-HĐQT

Bình Thuận, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Thuận tại thời điểm 31/12/2024 bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Kết quả kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt được đính kèm và bản chi tiết được công bố tại website Công ty: www.btwaseco.com.vn)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TK,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Minh Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Tel: 02523822457

Trụ sở: 137 – Lê Hồng Phong – Phan Thiết – Bình Thuận

Web: www.btwaseco.com.vn

Số: 08/2025/TTr-HĐQT

Bình Thuận, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	299.505.097.861 VNĐ
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2024	Đồng	21.559.404.349 VNĐ
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	Đồng	18.173.009.566 VNĐ
4	Chi trả cổ tức năm 2024	Đồng	11.810.551.091 VNĐ
5	Lợi nhuận chuyển năm sau (2025)	Đồng	2.930.965 VNĐ
6	Tỷ lệ chia cổ tức trên lợi nhuận	%	14,813 %

Hội đồng quản trị căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và trên cơ sở đảm bảo nguồn vốn thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2025 để quyết định thời điểm chi trả cổ tức năm 2024 và các thủ tục trả cổ tức cho cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TK,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Minh Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN Tel:02523822457

Trụ sở: 137 – Lê Hồng Phong – Phan Thiết – Bình Thuận

Web:www.btwaseco.com.vn

Số: 09 /2025/TTr-HĐQT

Bình Thuận, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và kế hoạch tổng mức thù lao HĐQT năm 2025:

1. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2024:

Stt	Nội dung	Kế hoạch tổng mức thù lao đã được ĐHCĐ 2024 thông qua (VNĐ)	Thực hiện chi trả thù lao 2024 (VNĐ)	Ghi chú
I.	Hội đồng quản trị	96.000.000	96.000.000	
	Thành viên HĐQT	96.000.000	96.000.000	
	Tổng	96.000.000	96.000.000	

2. Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT năm 2025:

Stt	Nội dung	Kế hoạch tổng mức thù lao 2025 (VNĐ)
I	Hội đồng quản trị	96.000.000 VNĐ
	Trong đó:	
	+ Chủ tịch	0 VNĐ
	+ Thành viên	96.000.000 VNĐ
	Tổng	96.000.000 VNĐ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TK,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Minh Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Trụ sở: 137 – Lê Hồng Phong – Phan Thiết – Bình Thuận

Tel: 02523822457

Web: www.btwaseco.com.vn

Số: 10/2025/TTr-HĐQT

Bình Thuận, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận (“**Công ty**”) và các quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc chọn danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty trong ngành tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Danh sách công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty gồm:

- a) Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam);
- b) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- c) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam);
- d) Công ty TNHH KPMG;
- e) Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

3. Triển khai thực hiện

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty theo các phương án ưu tiên như sau:

- Phương án 1: lựa chọn một đơn vị trong danh sách công ty kiểm toán nói trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.

- Phương án 2: Trong trường hợp nếu tất cả các Công ty ở Phương án 1 không đáp ứng quy định và các tiêu chí đã đưa ra thì uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty đáp ứng tiêu chí và quy định pháp luật để tiến hành kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế trong năm và đáp ứng các tiêu chí trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TK,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Minh Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Trụ sở: 137 – Lê Hồng Phong – Phan Thiết – Bình Thuận

Tel: 02523822457

Web: www.btwaseco.com.vn

Số: 11 /2025/TTr-HĐQT

Bình Thuận, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2025 - 2030))

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông 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 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận,

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ III (2020 – 2025) sẽ hết nhiệm kỳ vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 tới. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động quản trị của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận không bị gián đoạn, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc bầu HĐQT nhiệm kỳ IV (2025 – 2030) như sau:

1. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT:

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT đề xuất giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT, theo đó, tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2025 – 2030) của Công ty là 05 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT của Công ty:

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông báo của HĐQT ngày 04/04/2025 về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2025 – 2030) để bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TK,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Minh Hùng



Số: 12 /2025/TTr-HĐQT

Bình Thuận, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: 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

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận

Năm 2025 được dự báo là một năm có nhiều chuyển biến về môi trường kinh doanh liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận (“**Công ty**”). Vì vậy, nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty và chủ động nắm bắt những cơ hội kinh doanh, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

1. Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan:
 - 1.1. Thông qua chủ trương về việc Công ty được ký kết và thực hiện các hợp đồng hoặc giao dịch với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020.
 - 1.2. Thông qua chủ trương về việc Công ty vay, cho vay hoặc cầm cố, bảo đảm, thế chấp, bảo lãnh, hỗ trợ tài chính và ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc vay, cho vay hoặc cầm cố, bảo đảm, thế chấp, bảo lãnh, hỗ trợ tài chính cho công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và các đơn vị thành viên khác (nếu có) của Công ty.
 - 1.3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện nội dung này theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 - 2026 như sau:
 - 2.1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2025 - 2026 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
 - 2.2. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
 - 2.3. Chủ động triển khai các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Hội đồng

Quản trị được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập
họp Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TK,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Minh Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN Tel:02523822457

Trụ sở: 137 – Lê Hồng Phong – Phan Thiết – Bình Thuận

Web:www.btwaseco.com.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG:.....

Tên cổ đông:

SỐ CCCD/ĐKKD:

Số lượng cổ phần sở hữu:

cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền từ cổ đông khác:

cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện biểu quyết:

cổ phần

TT	NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2024; kết quả kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.			
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 2024.			
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty (Theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025).			
4	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Theo Tờ trình số 08 /2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025).			
5	Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025).			
6	Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Theo Tờ trình số 10 /2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025).			
7	Thông qua Bầu HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2025 – 2030) của Công ty (Theo Tờ trình số 11 /2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025).			
8	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:12 /2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025).			
9	Các nội dung khác (nếu có)			

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn và đánh dấu (x) hoặc (√) vào **một** trong các phương án: “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không ý kiến**” cho từng nội dung biểu quyết.

Bình Thuận, ngày ... tháng ... năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

STT		Nội dung biểu quyết		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

DỰ THẢO

Số: 13 /2025/NQ - HĐQT

Bình Thuận, ngày 25 tháng 4 năm 2025

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 2025
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 2025 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 2024; kết quả kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

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 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty (Theo Tờ trình số 7 /2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025)

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025)

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Tờ trình số 9 /2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025)

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Theo Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025)

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:12/2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025)

Điều 8: Bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2025 – 2030), gồm các thành viên:

(1) Ông/Bà

(2) Ông/Bà

(3) Ông/Bà

(4) Ông/Bà

(5) Ông/Bà

Điều 9: 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 9;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Tel: 02523822457

Trụ sở: 137 – Lê Hồng Phong – Phan Thiết – Bình Thuận

Web: www.btwaseco.com.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BẦU

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV NĂM 2025 - 2030

MÃ CỔ ĐÔNG:

Tên cổ đông:

Số CCCD/ĐKKD:

Số lượng cổ phần sở hữu:

cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền từ cổ đông khác:

cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện biểu quyết:

cổ phần

Tổng số phiếu bầu:

phiếu bầu

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS		
STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu cho ứng viên
(1)	(2)	(3)
1		
2		

Ghi chú:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu bầu tương ứng với tổng số cổ phần mà mình có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên HĐQT/BKS cần bầu;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một ứng cử viên vào cột (3) tương ứng với ứng viên mà mình dự định bầu. Trường hợp Cổ đông chia đều số bầu cho các ứng viên, Cổ đông có thể đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào cột (3) tương ứng với các thành viên được bầu;
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Bình Thuận, ngày ... tháng ... năm 2025

**Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền
của Cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

....., ngày tháng năm 2025

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 –
Công ty Cổ phần**

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu tính đến ngày lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1					
2					
3					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần
....., tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên hệ:.....

Thẻ CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:

Nơi cấp

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát của Công ty
Cổ phần

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông (Bà)..... có đủ điều kiện đề cử
vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty
Cổ phần và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử;
- Bản sao Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

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

....., ngày tháng năm 2025

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 –
Công ty Cổ phần**

Tôi là:

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hộ chiếu/Thẻ CCCD số:.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu tính đến ngày lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (.../.../2024) của Công ty Cổ phần:..... cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;

SƠ YẾU LÝ LỊCH*(Dùng cho các thành viên ứng cử, được đề cử vào HĐQT/BKS)*

1. Họ và tên:
2. CCCD số cấp ngày tại
3. Giới tính: ☐ Nữ ☐ Nam
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Nguyên quán:
9. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
10. Địa chỉ chỗ ở hiện nay:
11. Trình độ văn hoá:
12. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành học):
13. Quá trình công tác *(nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)*:

Từ năm	Đến năm	Chức vụ, đơn vị công tác
Từ	Đến	
Từ	Đến	

14. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần: Không có

15. Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:

+

+

16. Danh sách người có liên quan của người khai⁽¹⁾:

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần (nếu có)	Mối quan hệ
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1		Số: Ngày cấp:		

⁽¹⁾ Người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

		Nơi cấp:		
2		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
3		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
4		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
5		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
6		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
7		Số : Ngày cấp : Nơi cấp :		
8		Số : Ngày cấp : Nơi cấp :		

17. Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty Cổ phầncủa bản thân và những người có liên quan (tính đến ngày lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025):
..... cổ phần, chiếm% vốn điều lệ Công ty.

Trong đó:

+ Bản thân: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ Công ty.

+ Người có liên quan: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ Công ty.

(Chỉ tiết tại thể hiện tại cột (D) của Danh sách người có liên quan)

18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Cổ phần:

19. Các khoản nợ đối với Công ty Cổ phần tính đến ngày lập Sơ yếu lý lịch này:
.....

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

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG THAM DỰ:

Họ và tên Cổ đông/Người đại diện:

Số Giấy tờ pháp lý:

Số lượng cổ phần sở hữu:

cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền từ cổ đông khác:

cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện biểu quyết:

cổ phần

Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần năm 2025 gồm:

- ❖ *Thông qua các Quy chế, Chương trình Đại hội, thành phần Ban Kiểm phiếu.*
- ❖ *Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.*
- ❖ *Các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa.*

