

Số: 80BB

Kiến Tường, ngày 26 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- **Tên Công ty** : CTCP Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường
(Sau đây gọi là “Công ty”)
- **Trụ sở chính** : Số 119 Bạch Đằng, khu phố 2, Phường 2, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An
- **Điện thoại** : (0272) 3841 246
- **Mã số doanh nghiệp** : số 1100583607 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 04/01/2007, thay đổi lần thứ 10 ngày 01/06/2016.
- **Thời gian** : 7 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 05 năm 2025
- **Địa điểm họp** : Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Chung Văn Minh - Chủ tịch HĐQT
- Bà Phan Thị Diệu Hiền - TV.HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Nhã - TV.HĐQT
- Bà Nguyễn Vũ Duy Hạnh - TV.HĐQT
- Ông Lê Ngọc Châu - TV.HĐQT

2. Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Bà Ngô Kim Thanh Lan Trinh - Trưởng BKS
- Bà Tăng Thị Thu Nhân - TV.BKS
- Bà Nguyễn Thị Diệu Hồng - TV.BKS (vắng)

3. Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Bà Phan Thị Diệu Hiền - Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Vũ Duy Hạnh - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Đỗ Hữu Nhã - Phó Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Vũ Vân Anh - Kế toán trưởng

4. Đại biểu tham dự:

Cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông/Bà : Nguyễn Minh Thông . – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 10/04/2025, sở hữu 3.800.000 cổ phần tương đương với 3.800.000 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường.
 - Vào lúc 08 giờ 00 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 64 đại biểu, đại diện cho 3.610.800 phiếu biểu quyết, chiếm 95% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Chào cờ, tuyên bố lý do

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

- Ông Chung Văn Minh - Chủ tịch HĐQT - chủ tọa đại hội
- Bà Phan Thị Diệu Hiền - TV.HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Nhã - TV.HĐQT
- Bà Nguyễn Vũ Duy Hạnh - TV.HĐQT
- Ông Lê Ngọc Châu - TV.HĐQT

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà:Phan Thị Ngọc Diễm Trưởng ban

Bà : Huỳnh Kim Ngân Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

5. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ông: Nguyễn Minh Thông Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà: Tăng Thị Thu Nhân Thành viên Ban kiểm phiếu

Ông: Phạm Lê Dũng Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

6. Bà:Nguyễn Vũ Duy Hạnh thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua quy chế làm việc.

7. Ông: Đỗ Hữu Nhã thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: thông qua Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

Từ thời điểm khai mạc đến 08 giờ 00 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 64 đại biểu, đại diện cho 3.610.800 phiếu biểu quyết, chiếm 95% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 64 đại diện cho: 64 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành 64 đại diện cho: 64 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Người trình bày: Ông Đỗ Hữu Nhã - Thành viên HĐQT

Nội dung 02: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Người trình bày: Bà Ngô Kim Thanh Lan Trinh – Trưởng BKS

Nội dung 03: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

Người trình bày: Bà: Phan Thị Diệu Hiền – Tổng Giám đốc

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Người trình bày: Bà Ngô Kim Thanh Lan Trinh – Trưởng BKS

Nội dung 05: Tờ trình Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Người trình bày: Bà: Nguyễn Vũ Duy Hạnh – Thành viên HĐQT

Nội dung 06: Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Người trình bày: Ông: Đỗ Hữu Nhã – Thành viên HĐQT

Nội dung 07: Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Người trình bày: Bà : Ngô Kim Thanh Lan Trinh – Trưởng BKS.

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

- Thống nhất đề xuất tiến hành thực hiện sớm Dự án cấp nước công suất 20.000 m³/ngày đêm bằng nguồn nước mặt.
- Thống nhất thay đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Cấp nước Kiến Tường (sau khi thực hiện Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 về việc thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp).

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 30 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 64 đại biểu, đại diện cho 64 phiếu biểu quyết, chiếm 95% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **64** đại diện cho: **3.610.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **64** đại diện cho: 3.610.800 phiếu biểu quyết, chiếm: **100 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **64** đại diện cho: **3.610.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **64** đại diện cho: 3.610.800 phiếu biểu quyết, chiếm: **100 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **64** đại diện cho: **3.610.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **64** đại diện cho: 3.610.800 phiếu biểu quyết, chiếm: **100 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **64** đại diện cho: **3.610.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **64** đại diện cho: 3.610.800 phiếu biểu quyết, chiếm: **100 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **64** đại diện cho: **3.610.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **64** đại diện cho: 3.610.800 phiếu biểu quyết, chiếm: **100 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **64** đại diện cho: **3.610.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **64** đại diện cho: **3.610.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **100 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **64** đại diện cho: **3.610.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **64** đại diện cho: **3.610.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **100 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 30 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 64 đại biểu, đại diện cho 3.610.800 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Người trình bày: Bà: Phan Thị Ngọc Diễm Trưởng ban thư ký đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ **100%** .

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiên Tường.

Đại hội kết thúc 11 giờ 00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Thư ký

Phan Thị Ngọc Diễm *Thuy Linh Kim Ngân*

Trang 6

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



Chung Văn Minh

Số: 81 /NQ.CT

Kiến Tường, ngày 26 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG KIẾN TƯỜNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số ngày 26/05/2025

QUYẾT NGHỊ

Ngày 26/05/2025, tại văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường được tổ chức với sự tham gia của 64 cổ đông sở hữu 3.610.800 cổ phần chiếm 95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 số 76/BC.HĐQT ngày 21 tháng 5 năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **3.610.800** chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 số 75/BKS ngày 21 tháng 5 năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **3.610.800** chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 số 77/BC.CT ngày 21 tháng 5 năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **3.610.800** chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán số 71/TTr-ĐHCD ngày 21 tháng 5 năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.610.800 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 số 72/TTr-ĐHCD ngày 21 tháng 5 năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.610.800 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát số 73/TTr-ĐHCD ngày 21 tháng 5 năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.610.800 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 số 74/TTr-ĐHCD ngày 21 tháng 5 năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.610.800 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

**TM Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch**



CHUNG VĂN MINH