

**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**