

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VIWACO;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/3/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Công ty cổ phần VIWACO theo Báo cáo số 551/2025/BC-TGĐ ngày 06/3/2025 của Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần VIWACO đã được kiểm toán theo Tờ trình 552/2025/TTr-HĐQT ngày 06/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 theo Báo cáo số 553/2025/BC-HĐQT ngày 06/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 số 554/2025/BC-BKS ngày 06/3/2025.
- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo Tờ trình số 555/2025/TTr-BKS ngày 06/3/2025 của Ban Kiểm soát Công ty.
- Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo Tờ trình số 556/2025/TTr-HĐQT ngày 06/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 7.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số 558/2025/TTr-HĐQT ngày 06/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 8.** Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 theo Tờ trình số 557/2025/TTr-HĐQT ngày 06/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.



- Điều 9.** Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và/hoặc các công ty thành viên trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX trong năm 2025 theo Tờ trình số 559/2025/TTr-HĐQT ngày 06/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 10.** Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Công ty cổ phần nước sạch sông Đà trong năm 2025 theo Tờ trình số 560/2025/TTr-HĐQT ngày 06/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 11.** Thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty theo Tờ trình số 561/2025/TTr-HĐQT ngày 06/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 12.** Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:
1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 gồm có: 03 thành viên.
  2. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 gồm có: 03 thành viên.
- Điều 13.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các Ông có tên sau (xếp theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):
1. Ông Dương Văn Mậu
  2. Ông Nguyễn Hữu Tới
  3. Ông Lữ Chí Linh
- Điều 14** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các Ông/Bà có tên sau (xếp theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):
1. Bà Trần Thị Kim Oanh
  2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
  3. Ông Phạm Thanh Bình.
- Điều 15.** Điều khoản thi hành
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/3/2025.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**DƯƠNG VĂN MẬU**



Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO**

Tên tổ chức: Công ty cổ phần VIWACO.

Trụ sở chính: Tầng 1, nhà 17T7, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần: Số 0101624050 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 02/12/2015, thay đổi lần thứ 8 ngày 06/01/2022.

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 27 tháng 03 năm 2025, tại Phòng họp Công ty, toà nhà 17T6, Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần VIWACO với các nội dung sau:

**A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

**1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 144 cổ đông là tổ chức và cá nhân đại diện cho 32.000.000 phiếu biểu quyết (tương ứng 100% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần VIWACO theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V070/2025-VAV/VSDC-ĐK do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 24/02/2025.

Đại hội đã nghe **ông Vương Kim Trọng**, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (tính tới thời điểm này) là 22 cổ đông, đại diện cho 29.047.480 phiếu biểu quyết, tương đương với 90,77% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần VIWACO.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết) (**Phiếu biểu quyết số 1**) với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 22 người; tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần VIWACO đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

(Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội; tại thời điểm 8h45' ngày 27/03/2025 thì tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 22 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 29.047.480 phiếu biểu quyết, tương đương với 90,77% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty).

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này).

## 2. Khai mạc Đại hội

**Ông Vương Kim Trọng** thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;
- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội để các cổ đông thông qua;
- Mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội lên làm việc.

### 2.1. Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bao gồm:

#### 2.1.1. Đoàn Chủ tịch:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Dương Văn Mậu    | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.<br>- Chủ tọa Đại hội                          |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Tới   | - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty<br>- Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Trương Tiến Hưng | - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty<br>- Thành viên Đoàn chủ tịch                |

#### 2.1.2 Ban Thư ký:

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Trung Hiệp | - Giám đốc BQLDA Công ty |
| 2. Bà Lê Thị Mỹ Lệ       | - Thư ký Công ty.        |

#### 2.1.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Ông Phạm Mạnh Hiền      | - Phụ trách Ban Kinh doanh – Trưởng ban    |
| 2. Ông Trần Sơn Hải        | - Phó Giám đốc Ban Kinh doanh – Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Minh Nguyệt | - Phó Giám đốc Ban TCHC- Thành viên        |
| 4. Ông Nguyễn Huy Hoàng    | - Chuyên viên Ban Kinh doanh - Thành viên  |

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 2**) với kết quả biểu quyết như sau:

- **Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:**



Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là 22 người; tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

• **Thông qua danh sách Ban Thư ký:**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là 22 người; tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

• **Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu (thực hiện kiểm phiếu biểu quyết):**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là 22 người; tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.



### 3. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội nghe ông **Vương Kim Trọng** trình bày Chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Quy chế làm việc.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 3**) với kết quả như sau:

- **Thông qua Chương trình Đại hội**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 22 người; tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

- **Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 22 người; tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

### B. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

#### 1. Ông Nguyễn Hữu Tới - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:

Báo cáo số 551/2025/BC-TGD ngày 06/3/2025 của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty.

#### 2. Ông Nguyễn Hữu Tới - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 552/2025/TTr-HĐQT ngày 06/3/2025 về việc Phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2024 đã kiểm toán:



3. **Ông Dương Văn Mậu** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 553/2025/BC-HĐQT ngày 06/3/2025 của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; một số định hướng hoạt động của HĐQT năm 2025.
4. **Bà Trần Thị Kim Oanh** – Thành viên Ban kiểm soát công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 554/2025/BC-BKS ngày 06/3/2025 của Ban Kiểm soát trình Đại hội.
5. **Bà Trần Thị Kim Oanh** – Thành viên Ban kiểm soát công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 555/2025/TTr-BKS ngày 06/3/2025 của Ban Kiểm soát về việc kiến nghị ĐHCĐ thông qua phương án chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
6. **Ông Trần Mạnh Hùng** – Kế toán trưởng Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 556/2025/TTr-HĐQT ngày 06/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.
7. **Ông Trần Mạnh Hùng** – Kế toán trưởng Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 558/2025/TTr-HĐQT ngày 06/3/2025 của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.
8. **Ông Trương Tiến Hưng** – Thành viên HĐQT Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 557/2025/TTr-HĐQT ngày 06/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.
9. **Ông Trương Tiến Hưng** – Thành viên HĐQT Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 559/2025/TTr-HĐQT ngày 06/3/2025 của Hội đồng quản trị về chủ trương giao dịch với Tổng công ty CP VINACONEX và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm VINACONEX:
10. **Ông Trương Tiến Hưng** - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 560/2025/TTr-HĐQT ngày 06/3/2025 về chủ trương giao dịch với Công ty CP Đầu tư nước sạch Sông Đà:
11. **Ông Trương Tiến Hưng** - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 561/2025/TTr-HĐQT ngày 06/3/2025 về Quy chế công bố thông tin của Công ty.  
*(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty)*

### C. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, **Ông Dương Văn Mậu** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

Cổ đông đề nghị làm rõ về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty, thời điểm điều chỉnh giá nước đầu vào ...

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Hữu Tới – Tổng Giám đốc Công ty đã giải đáp các yêu cầu của cổ đông.

Sau khi nghe giải thích, các cổ đông nhất trí và không có ý kiến gì thêm.

### D. PHẦN THỨ TƯ - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

**Ông Dương Văn Mậu** – Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 4**) với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHCĐ như sau:

#### 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là 22 người; tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.



- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 20 phiếu, tương ứng 21.462.100 phiếu biểu quyết, chiếm 73,886 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 02 phiếu, tương ứng 7.585.380 phiếu biểu quyết, chiếm 26,114 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

## **2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán:**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 22 người; tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán

## **3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, một số định hướng hoạt động của HĐQT năm 2025:**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 22 người; tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, một số định hướng hoạt động của HĐQT năm 2025.



#### 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 22 người; tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty.

#### 5. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát Công ty về việc phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 22 người; tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát Công ty về việc phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

#### 6. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 22 người; tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 21 phiếu, tương ứng 21.462.600 phiếu biểu quyết, chiếm 73,888 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 01 phiếu, tương ứng 7.584.880 phiếu biểu quyết, chiếm 26,112% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;



+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua phương án Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

#### **7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 22 người; tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 21 phiếu, tương ứng 21.462.600 phiếu biểu quyết, chiếm 73,888 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 7.584.880 phiếu biểu quyết, chiếm 26,112% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

#### **8. Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 22 người; tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 21 phiếu, tương ứng 29.046.980 phiếu biểu quyết, chiếm 99,998 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,002 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

#### **9. Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với Tổng công ty CP VINACONEX và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm VINACONEX:**

Lưu ý: Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch không có quyền biểu quyết về nội dung này.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là 20 người; tương ứng 12.727.180 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 20 phiếu, tương ứng 12.727.180 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 20 phiếu, tương ứng 12.727.180 phiếu biểu quyết.



- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, tương ứng 12.727.180 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 20 phiếu, tương ứng 12.727.180 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với Tổng công ty CP VINACONEX và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm VINACONEX

#### **10. Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty CP Đầu tư nước sạch Sông Đà**

Lưu ý: Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch không có quyền biểu quyết về nội dung này.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 21 người; tương ứng 24.218.080 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 21 phiếu, tương ứng 24.218.080 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 21 phiếu, tương ứng 24.218.080 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu, tương ứng 24.218.080 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 21 phiếu, tương ứng 24.218.080 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua chủ trương giao dịch với Công ty CP Đầu tư nước sạch Sông Đà .

#### **11. Thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 22 người; tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty.



**Ông Phạm Mạnh Hiền** – Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trình Đại hội.

## **E. PHẦN THỨ NĂM: BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2025-2030**

### **1. Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030; Quy chế bầu cử**

Ông Phạm Mạnh Hiền – Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình số 562/2025/TTr-HĐQT ngày 06/3/2025 của Hội đồng quản trị về cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.
- Tờ trình số 563/2025/TTr-HĐQT ngày 06/3/2025 của Hội đồng quản trị về cơ cấu, số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.
- Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty CP VIWACO.

#### **1.1 Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.**

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 5**) với kết quả như sau:

*Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 22 người; tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.*

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
  - + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

#### **1.2 Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.**

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 5**) với kết quả như sau:

*Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 22 người; tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.*

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
  - + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;



+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

### 1.3 Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 6**) với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 22 người; tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

### 2. Thực hiện thủ tục đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và BKS và thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Dương Văn Mậu xin ý kiến Đại hội về việc ứng cử, đề cử ứng viên và trình bày văn bản đề cử ứng viên của cổ đông Tổng Công ty CP VINACONEX và Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội.

Ngoài văn bản đề cử của 2 cổ đông trên, không có cổ đông/đại diện cổ đông nào thực hiện ứng cử/đề cử ứng viên thành viên HĐQT và BKS.

#### Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030

##### • Hội đồng quản trị:

- Ông Dương Văn Mậu
- Ông Nguyễn Hữu Tới
- Ông Lữ Chí Linh.

##### • Ban kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
- Bà Trần Thị Kim Oanh
- Ông Phạm Thanh Bình

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 7**) với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 22 người; tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.



- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
  - Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
  - + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

### 3. Thông qua Danh sách Ban bầu cử

Đoàn chủ tịch đề xuất lưu nhiệm Ban kiểm phiếu biểu quyết để làm công tác kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS (gọi tắt là Ban bầu cử)

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua việc lưu nhiệm Ban kiểm phiếu biểu quyết để làm công tác kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 8**) với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 22 người; tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua việc lưu nhiệm Ban kiểm phiếu biểu quyết để làm công tác kiểm phiếu bầu cử (Ban bầu cử)

### 4. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Phạm Mạnh Hiền – Trưởng Ban bầu cử hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu cử Đại hội thực hiện bầu cử thành viên HĐQT, BKS bằng hình thức bỏ phiếu kín.

### 5. Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử

#### 5.1. Về kết quả bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Phạm Mạnh Hiền – Trưởng ban bầu cử công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự bầu cử là 22 người; tương ứng 87.142.440 phiếu biểu quyết bầu HĐQT

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 87.142.440 phiếu biểu quyết bầu HĐQT
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 87.142.440 phiếu biểu quyết bầu HĐQT
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết bầu HĐQT



- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 87.142.440 phiếu biểu quyết bầu HĐQT

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT Công ty như sau (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết bầu HĐQT nhận được
1	Dương Văn Mậu	29.641.150
2	Nguyễn Hữu Tới	29.634.250
3	Lữ Chí Linh	27.867.040

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, các ông/bà sau đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp)

- Ông Dương Văn Mậu - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Hữu Tới - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lữ Chí Linh - Thành viên Hội đồng quản trị

## 5.2. Về kết quả bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Phạm Mạnh Hiền – Trưởng ban bầu cử công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự bầu cử là 22 người; tương ứng 87.142.440 phiếu biểu quyết bầu HĐQT

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 87.142.440 phiếu biểu quyết bầu BKS
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 87.142.440 phiếu biểu quyết bầu BKS
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết bầu BKS
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 87.142.440 phiếu biểu quyết bầu BKS

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty như sau (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết bầu BKS nhận được
1	Trần Thị Kim Oanh	29.638.350
2	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	29.637.750
3	Phạm Thanh Bình	27.866.340

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, các ông/bà sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp)

- Bà Trần Thị Kim Oanh - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Phạm Thanh Bình - Thành viên Ban kiểm soát

## 5.3 Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030

### \* Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 9**) với kết quả như sau:



Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 22 người; tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

**\* Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.**

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 9**) với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là 22 người; tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

**F. PHẦN THỨ SÁU – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

**Ông Nguyễn Trung Hiệp** – thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản/Nghị quyết Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản/Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 10**) với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 22 người; tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết.



+ Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 29.047.480 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

#### **G. PHẦN THỨ BẢY – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.
2. Biên bản này được lập hồi 11h15 phút cùng ngày.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thị Mỹ Lệ

Nguyễn Trung Hiệp



Đương Văn Mậu

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông CT (tại website CT);
- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Ban TCKH (để công bố thông tin);
- Lưu TCHC..