

Số: 330./2025/CBTT-CN

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 6 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa

Mã chứng khoán: THN

Địa chỉ trụ sở chính: Số 99 đường Mật Sơn, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852 966

Fax: 02373.856 648

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thế Sơn

Địa chỉ: Số 99 đường Mật Sơn, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 02373.852 966

Fax: 02373.856 648

Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hoá.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
16/6/2025 tại đường dẫn www.capnuocthanhhua.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố
Và các tài liệu có liên quan.



Lê Thế Sơn

Số: 38/NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa;
Căn cứ Quyết định số: 24/QĐ-HĐQT ngày 23/5/2025 của Hội đồng quản trị
về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa tiến hành họp thường niên năm 2025 để tổng kết hoạt động năm 2024 và trình, thảo luận, thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền gồm:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban Điều hành;
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
4. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024, tỉ lệ dự kiến chi trả cổ tức năm 2025;
5. Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2025;
7. Phương án nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
8. Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban Điều hành;
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và chương trình công tác năm 2025.
3. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bao gồm:
 - Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024.
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024.
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024; Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2025 theo đề nghị của HĐQT như sau:
 - Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2024 là: 62.147.000.152 đồng, trích:
 - + Quỹ đầu tư phát triển 15% : 9.322.050.023 đồng



- + Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%: 9.322.050.023 đồng
- + Phân chia cổ tức bằng tiền 70%: 43.502.990.106 đồng
- + Tỷ lệ cổ tức năm 2024: 13,18 % / mệnh giá
- Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2025: 11,56 % / mệnh giá.

6. Thông qua mức chi trả tiền lương, tiền thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025 (Theo tờ trình số 174/TTr-HĐQT ngày 17/4/2025 về việc thông qua tiền lương, tiền thưởng thù lao HĐQT, BKS).

- Tiền lương của cán bộ quản lý chuyên trách bao gồm: (Chủ tịch HĐQT; thành viên HĐQT; Tổng giám đốc; các Phó Tổng giám đốc; Trưởng Ban kiểm soát và Kế toán trưởng công ty) thực hiện theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

- Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao thành viên BKS không chuyên trách: 2.000.000 đồng/người/tháng.

7. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025: Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế.

8. Thống nhất sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa (Kèm theo Điều lệ).

9. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 với kết quả như sau:

9.1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau:

- 1) Ông Lê Thế Sơn
- 2) Ông Phạm Văn Tú
- 3) Ông Lê Sỹ Len
- 4) Ông Lê Trung Hiếu
- 5) Ông Lê Văn Quý

9.2. Thành viên Ban kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau:

- 1) Ông Vũ Văn Hà
- 2) Bà Trịnh Thị Huyền
- 3) Bà Mai Thanh Thương

10. Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2025.

- Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc và các Cổ đông Công ty; căn cứ chức năng hoạt động, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- SGDCKHN;
- UBND Tỉnh Thanh Hóa;
- HĐQT, BKS;
- Lưu văn thư, văn kiện ĐHĐCĐ.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Thế Sơn



Thanh Hóa, ngày 16 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Bắt đầu vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 16 tháng 6 năm 2025.
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa, số 99 đường Mật Sơn, phường Đông vệ, thành phố Thanh Hóa;

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội:

1.1 Thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Lê Thế Sơn – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Văn Tú – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Ngọc Cần – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
4. Ông Lê Sỹ Len – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
5. Ông Lê Văn Quý – Thành viên HĐQT – TP. TC CB

1.2 Thành viên Ban kiểm soát

1. Bà Lê Thị Hà – Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Công Khanh – Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Trịnh Thị Huyền - Thành viên Ban kiểm soát

1.3 Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 54 người, tương ứng 32.619.110 cổ phần có quyền biểu quyết;

2. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội

Ông Nguyễn Văn Tân - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 20/5/2025 là 677 cổ đông, sở hữu 32.619.110 cổ phần.

- Tổng cộng có 54 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự họp, sở hữu 32.619.110 cổ phần, chiếm 98,86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

(Có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình Đại hội

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.619.110 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.



+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

2. Bầu Chủ tọa Đại hội:

- Dự kiến số lượng Chủ tọa đại hội là 03 người;

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.619.110 phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- Thông qua Dự kiến danh sách Chủ tọa đại hội:

(1) Ông Lê Thế Sơn – Chủ tịch HĐQT

(2) Ông Phạm Văn Tú – Phó Chủ tịch HĐQT

(3) Ông Nguyễn Ngọc Cần – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc;

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.619.110 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

3. Bầu Thư ký Đại hội:

- Dự kiến số lượng Thư ký đại hội là 01 người;

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.619.110 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- Thông qua Dự kiến danh sách Thư ký:

(1) Ông: Nguyễn Huy Trường – TP Kế hoạch vật tư,

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.619.110 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

4. Bầu Ban bầu cử, kiểm phiếu

- Dự kiến số lượng Ban kiểm phiếu Đại hội là 03 người;

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.619.110 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- Thông qua danh sách ban kiểm phiếu:

(1) Ông: Nguyễn Văn Tân – Trưởng phòng Kỹ thuật - Trưởng ban

(2) Ông: Lê Hoàng – Trưởng phòng công nghệ tin học - Ban viên

(3) Bà: Nguyễn Thị Chung – Chuyên viên Phòng TCCB

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.619.110 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.619.110 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

6. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban điều hành.

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.619.110 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

7. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và chương trình công tác năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.619.110 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

8. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025 của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.619.110 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

9. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Nguyễn Văn Tân - TP Kỹ thuật, Trưởng ban kiểm phiếu

9.1). Thông qua Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua quy chế bầu cử với số phiếu tán thành tương ứng: 32.619.110 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

9.2. Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, nhiệm kỳ 2025- 2030:

a). Hội đồng quản trị:

- *Ứng cử:*

(1) Ông: Phạm Văn Tú

- *Đề cử:*

(1) Ông: Lê Văn Quý

(2) Ông: Lê Sỹ Len

- *Ban quản trị phân vốn Nhà nước*

(1) Ông: Lê Thế Sơn

(2) Ông: Lê Trung Hiếu

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.619.110 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

b). Ban Kiểm soát:

- *Ứng cử*: Không

- *Đề cử*: Không

- *Nhân sự do Phân đại diện phần vốn Nhà nước giới thiệu*

(1) Ông Vũ Văn Hà

(2) Bà Trịnh Thị Huyền

(3) Bà Mai Thanh Thương

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.619.110 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

9.3. Danh sách bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

a) Danh sách bầu Hội đồng quản trị:

(1) Ông: Lê Thế Sơn

(2) Ông: Lê Trung Hiếu

(3) Ông: Lê Sỹ Len

(4) Ông: Phạm Văn Tú

(5) Ông: Lê Văn Quý

b). Danh sách bầu Ban Kiểm soát

(1) Ông Vũ Văn Hà

(2) Bà Trịnh Thị Huyền

(3) Bà Mai Thanh Thương

10. Bầu Hội đồng quản trị

10.1. Trưởng ban bầu cử hướng dẫn bầu cử;

10.2. Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị;

Hình thức và phương thức bầu:

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số cổ phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

10.3. Công cổ kết quả bầu cử:

Căn cứ quy chế bầu cử HĐQT đã được thông qua và kết quả bầu cử. Các Ông có tên sau đã trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

1) **Ông Lê Thế Sơn:** Nhận được 42.864.110 phiếu bầu, bằng 26,28% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2) **Ông Phạm Văn Tú:** Nhận được 34.492.500 phiếu bầu, bằng 21,15% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3) **Ông Lê Trung Hiếu:** Nhận được 27.248.745 phiếu bầu, bằng 16,71% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4) **Ông Lê Sỹ Len:** Nhận được 25.317.000 phiếu bầu, bằng 15,52% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2) **Ông Lê Văn Quý:** Nhận được 28.690.395 phiếu bầu, bằng 17,59% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

(Có biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị kèm theo).

11. Bầu Ban Kiểm soát

11.1. Trưởng ban bầu cử hướng dẫn bầu cử;

11.2. Đại hội tiến hành bầu cử Ban Kiểm soát;

Hình thức và phương thức bầu:

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số cổ phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát do Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

11.3 Công cổ kết quả bầu cử:

Căn cứ quy chế bầu cử, Ban kiểm soát đã được thông qua và kết quả bầu cử các Ông (Bà) có tên sau đã trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

1) **Ông Vũ Văn Hà:** Nhận được 36.194.088 phiếu bầu, bằng 36,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2) **Bà Trịnh Thị Huyền:** Nhận được 29.627.371 phiếu bầu, bằng 30,28% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3) **Bà Mai Thanh Thương:** Nhận được 29.794.271 phiếu bầu, bằng 30,45% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

(Có biên bản kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát kèm theo).

12. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát ra mắt

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

13. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.619.110 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

14. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2024, dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.619.110 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

15. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.619.110 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

16. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.619.110 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

17. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.619.110 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

18. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Ông Nguyễn Huy Trường, thay mặt ban Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.619.110 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa kết thúc vào hồi 12giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.619.110 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập thành 05 bản;

Nghị quyết và Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được công bố trên Website của Công ty: Capnuocthanhhhoa.vn

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Huy Trường



Lê Thế Sơn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC THANH HÓA**

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

Số: 01/NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 6 năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa đã được biểu quyết thông qua ngày 16/6/2025, về kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;
- Căn cứ kết quả bầu cử ngày 16/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm

- Ông Lê Thế Sơn
 - Sinh ngày: 17/12/1979
 - Hộ khẩu thường trú: SN 12 – Đường Nguyễn Thị Lợi – Khu Đô thị mới Đông Sơn, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa.
 - Chỗ ở hiện tại: SN 12 – Đường Nguyễn Thị Lợi – Khu Đô thị mới Đông Sơn, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa
 - Số CCCD: 038079004350; Ngày cấp: 11/8/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa kể từ thời điểm được bầu vào ngày 16/6/2025, theo nhiệm kỳ của HĐQT, nhiệm kỳ 2025-2030.

- Ông Phạm Văn Tú
 - Sinh ngày: 08/8/1985
 - Hộ khẩu thường trú: SN 05 Lưu Đô, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa
 - Chỗ ở hiện tại: SN 05 Lưu Đô, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa
 - Số CCCD: 040085001230; Ngày cấp: 17/7/2022; Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa kể từ thời điểm được bầu vào ngày 16/6/2025, theo nhiệm kỳ của HĐQT, nhiệm kỳ 2025-2030.

- Ông Lê Trung Hiếu
 - Sinh ngày: 06/12/1991
 - Hộ khẩu thường trú: Số 79 – Lạc Long Quân – P. Đông Vệ - TP Thanh Hoá
 - Chỗ ở hiện tại: Lô 353-354-355 CL10; MB 1413, Đại lộ Đông Tây – Phường Đông Vệ - TP Thanh Hoá



- Số CCCD: 038091055100; Ngày cấp: 25/9/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa kể từ ngày có Quyết định bổ nhiệm của Hội đồng quản trị.

4. Bà Nguyễn Thị Nga

- Sinh ngày: 12/11/1973

- Hộ khẩu thường trú: 145 Đình Công Tráng, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa.

- Chỗ ở hiện tại: 145 Đình Công Tráng, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa.

- Số CCCD: 038173003600 Do Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 14/8/2021.

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa kể từ ngày có Quyết định bổ nhiệm của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 16/6/2025.

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng ban, Đơn vị và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Lưu VT, thư ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thế Sơn





Thanh Hóa, ngày 16 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA
NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Phiên họp thứ nhất**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa về việc thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
- Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành họp phiên họp đầu tiên, với những nội dung sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA**;
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 99 đường Mật Sơn, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa.
- Mã số doanh nghiệp: 2800219549; Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 03/10/2005; đăng ký thay đổi lần 8 ngày 02/7/2020.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Bắt đầu vào hồi 14h00 ngày 16/6/2025;
- Địa điểm: Tại phòng họp Công ty CP cấp nước Thanh Hóa;

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

- Ông Vũ Văn Hà
- Bà Trịnh Thị Huyền
- Bà Mai Thanh Thương

Tổng số thành viên Ban Kiểm soát tham dự là 3/3 thành viên, đạt tỉ lệ 100%, đủ điều kiện để tổ chức phiên họp đầu tiên theo qui định tại Điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa.

IV. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:

- Chủ tọa: Ông Vũ Văn Hà – Thành viên Ban kiểm soát.
- Thư ký: Ông Nguyễn Huy Trường – Thư ký Công ty.

V. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Bầu trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa

- Hình thức bầu:** Theo phương thức bỏ phiếu kín
- Kết quả bầu trưởng Ban Kiểm soát:** Ông Vũ Văn Hà được bầu với kết quả sau:
 - Số phiếu đồng ý: 3/3 thành viên, đạt tỉ lệ 100%
 - Số phiếu không đồng ý: 0 thành viên, đạt tỉ lệ 0%
 - Số phiếu có ý kiến khác: 0 thành viên, đạt tỉ lệ 0%
- Các quyết định được thông qua:**

Ông: Vũ Văn Hà

Sinh ngày: 05 tháng 7 năm 1983

Hộ khẩu thường trú: Số nhà 14, Phố Trịnh Tạc, Phường Đông vệ , TP. Thanh Hoá

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 14, Phố Trịnh Tạc, Phường Đông vệ , Thành phố Thanh Hoá

Số CCCD: 038083030971 ; cấp ngày 06/9/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC và

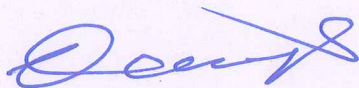
TTXH.



Giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa kể từ thời điểm được bầu, theo nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2025-2030.

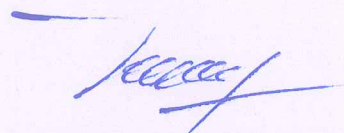
Cuộc họp kết thúc hồi 15 giờ cùng ngày. Các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí thông qua và ký vào biên bản./.

CHỦ TỌA



Vũ Văn Hà

THƯ KÝ



Nguyễn Huy Trường

CÁC THÀNH VIÊN BKS THAM DỰ PHIÊN HỌP



Trịnh Thị Huyền



Mai Thanh Thương

