

**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**
**Quang Ngai Water Supply Sewerage
and Construction JSC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/No: 29/CBTT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 6 năm 2025

Quang Ngai, Jun 15 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

- Tên công ty : Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
- Company name : *Quang Ngai Water Supply Sewerage and Construction
Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán : QNW
- Stock code
- Địa chỉ : Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành
phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Address : *No. 17 Phan Chu Trinh, Nguyen Nghiem Ward, Quang
Ngai City, Quang Ngai Province*
- Điện thoại/Telephone : (84) 0553 822 693
- Fax/fax : (84) 0553 822 692
- Loại công bố thông tin : ☒24h ☐72h ☐Bất thường ☐Định kỳ ☐Theo yêu cầu
- Information Disclosure Type : ☒24h ☐72h ☐Periodic ☐Irregular ☐On Request
- Nội dung CBTT : Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
(Bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ
2025÷2030)
- Contents of disclosure : *Resolution and Minutes of the 2025 Annual General
Meeting of Shareholders (Election of members of the
BOD and BOS Members Term 2025–2030)*



Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://capnuocqni.com.vn/>.

This information is published on the Company's website: <http://capnuocqni.com.vn/>

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

We hereby commit that the information published above is true and take full responsibility before the law for the content of the published information./.

* Nơi nhận/ Recipient:

- Như trên/As above;
- Lưu/Save: VT, HĐQT.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
THE COMPANY'S LEGAL REPRESENTATIVE

Giám đốc/Director



Nguyễn Đăng Đơ



Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW);

Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đề trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Biểu quyết số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2025, Biên bản họp số 02/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo Ban Giám đốc: Báo cáo Kết quả SXKD năm 2024; Kế hoạch năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 17/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.



Điều 5. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 18/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2025 của Hội đồng quản trị về việc Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,97 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 19/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2025 của Hội đồng quản trị về việc Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS và Ban điều hành Công ty năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 20/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2025 của Hội đồng quản trị về việc Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 21/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2025 của HĐQT về việc Phương án Nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025÷2030.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua kết quả Bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2025÷2030:

- Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025÷2030: gồm 05 thành viên

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
01	Hoàng Văn Dương	37.110.494	191,62%
02	Trần Thị Chiều	12.348.024	63,76%
03	Ngô Thị Phương Thảo	18.075.494	93,33%
04	Nguyễn Đăng Đơ	12.222.494	63,11%
05	Hoàng Văn Thắng	17.075.494	88,18%

- Kết quả bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025÷2030: gồm 03 thành viên

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
01	Lê Thị Quý	48.368.624	249,76%
02	Bùi Hải Ninh	4.909.388	25,35%
03	Lê Thị Hoài An	4.281.188	24,89%

Điều 10. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025÷2030 đã có phiên họp lần thứ nhất tại Đại hội, bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025÷2030 gồm các thành viên sau:

01. Ông Hoàng Văn Dương	Chủ tịch HĐQT
02. Bà Trần Thị Chiêu	Thành viên HĐQT
03. Bà Ngô Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT
04. Ông Nguyễn Đăng Đơ	Thành viên HĐQT
05. Ông Hoàng Văn Thắng	Thành viên HĐQT

Điều 11. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025÷2030 đã có phiên họp lần thứ nhất tại Đại hội, bầu Trưởng Ban kiểm soát, danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025÷2030 gồm các thành viên sau:

01. Bà Lê Thị Quý	Trưởng BKS
02. Ông Bùi Hải Ninh	Thành viên BKS
03. Bà Lê Thị Hoài An	Thành viên BKS

Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Các Biên bản kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Điều 13. Hiệu lực và trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:

- Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.
- Giao Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Người điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Công ty, BGĐ;
- CBTT, website QNW;
- Lưu: HĐQT, Ph.TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Hoàng Văn Dương

* Tài liệu kèm theo Nghị quyết: các Biên Bản, Báo cáo và Tờ trình

Số: 02/2025/BB-DHĐCD

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. **Thời gian:** Khai mạc vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 15/6/2025.
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi – số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Về phía đại diện phần vốn của Nhà nước:

- Ông: Đỗ Hữu Luận: Nguyên là người đại diện UQ phần vốn NN tại DN;
- Bà: Trần Thị Chiêu: Người đại diện UQ phần vốn NN tại DN.

1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”): 05/05 thành viên HĐQT có mặt, bao gồm:

- Ông: Hoàng Văn Dương Chủ tịch HĐQT
- Ông: Đỗ Hữu Luận Thành viên HĐQT
- Bà: Ngô thị Phương Thảo Thành viên HĐQT
- Ông: Nguyễn Đăng Đơ Thành viên HĐQT – Giám đốc
- Ông: Hoàng Văn Thắng Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc

2. Ban kiểm soát (“BKS”): 03/03 thành viên BKS có mặt, bao gồm:

- Bà: Lê Thị Quý Trưởng ban Kiểm soát
- Ông: Võ Xuân Vũ Thành viên Ban kiểm soát
- Ông: Bùi Hải Ninh Thành viên Ban kiểm soát

3. Cổ đông: Gồm các cổ đông và đại diện của các cổ đông.

- Tổng số Đại biểu là Cổ đông và Đại biểu được Cổ đông ủy quyền có mặt dự Đại hội tính đến 8 giờ 00 phút ngày 15/6/2025 là: **31** Đại biểu đại diện cho **63** cổ đông.
- Tổng số **31** đại biểu có mặt tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu: **19.366.400** cổ phần, chiếm tỷ lệ **96,83 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.
- Qua thẩm tra tư cách Đại biểu, đối chiếu với điều kiện và tiêu chuẩn Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. Ban thẩm tra tư cách Đại biểu kết luận: **31** Đại biểu cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

b) Về kết quả Thẩm tra điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của QNW là: 20.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu cổ đông có mặt tại Đại hội tính đến 8 giờ 00 phút ngày 15/6/2025 là: **19.366.400** cổ phần, chiếm tỉ lệ **96,83%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông không ủy quyền, không dự Đại hội: **86** cổ đông, nắm giữ: **631.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ **3,17%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. Ban thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội kết luận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, đủ điều kiện tiến hành.

4. Ông HOÀNG VĂN THẮNG - thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách đoàn Chủ tịch Đại hội trình Đại hội quyết định:

a) Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- + Ông HOÀNG VĂN DƯƠNG - Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch Đại hội
- + Ông ĐỖ HỮU LUẬN - Thành viên HĐQT
- + Bà NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO - Thành viên HĐQT
- + Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ - Thành viên HĐQT
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ: *Thống nhất 100% danh sách Đoàn Chủ tịch gồm những thành viên trên.*

b) Tổ Thư ký Đại hội:

- + Ông VÕ XUÂN VŨ - Trưởng ban
- + Ông LÊ NGUYỄN VIỆT - Thành viên

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ: *Thống nhất 100% danh sách Tổ thư ký Đại hội gồm những thành viên trên.*
- Ông **ĐỖ HỮU LUẬN** thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
7h30' đến 8h00' (30 phút)	- <i>Đón tiếp đại biểu, cổ đông.</i> - <i>Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.</i>
8h00' đến 8h30' (30 phút)	- <i>Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.</i> - <i>Trình Đại hội thông qua “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”.</i> - <i>Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.</i> - <i>Trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch</i> - <i>Trình Đại hội thông qua danh sách Ban TK, Ban BC và Kiểm phiếu.</i> - <i>Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”.</i>
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025	
A. Các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT; BKS và Giám đốc Công ty, gồm 08 nội dung.	
8h30' đến 9h30' (60 phút)	1- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.
	2- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2024; Kế hoạch năm 2025
	3- Báo cáo Ban Kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng QN.
	4- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán..
	5- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty..
	6- Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT- BKS và ban Điều hành Công ty năm 2025
	7- Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2025.
	8- Thông qua nội dung Tờ trình số 21/TTr-ĐHĐCĐ về việc Phương án Nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030
	• <i>Biểu quyết thông qua 08 nội dung</i>
	<i>Giải lao tại chỗ 05 phút</i>
	• <i>Công bố kết quả kiểm phiếu</i>
B. Công tác Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025÷2030	
10h15 – 11h00	- <i>Trình ĐH thông qua Quy định đề cử và ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS.</i> + <i>Thông qua “Quy chế Bầu cử” bầu thành viên HĐQT, BKS.</i>

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
(45 phút)	+ <i>Chốt DS ứng viên HĐQT, BKS đủ tiêu chuẩn</i>
	- <i>Công tác bầu cử thành viên HĐQT, BKS</i>
	<i>Đại hội giải lao 15 phút</i>
	- <i>Công bố Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS.</i>
	- <i>HĐQT họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch HĐQT, báo cáo kết quả</i>
	- <i>BKS họp phiên thứ nhất bầu Trưởng BKS, báo cáo kết quả</i>
C. Thông qua Nghị quyết Đại hội	

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ: *Thống nhất 100% chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.*
- 5. Ông **ĐỖ HỮU LUẬN** – thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

II. TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH, BÁO CÁO CỦA HĐQT VÀ BKS

1. Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ – TV HĐQT, Giám đốc trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động SXKD của Công ty năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.
2. Ông HOÀNG VĂN THẮNG – TV HĐQT, P.Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025.
3. Bà LÊ THỊ QUÝ - Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS Kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025.
4. Ông PHẠM ĐÌNH TÙNG – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số: 17/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Công ty về việc **Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.**
5. Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ – TV HĐQT, Giám đốc trình bày Tờ trình số: 18/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Công ty về **Phương án Phân phối lợi nhuận sau Thuế năm 2024 của Công ty.**
6. Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ – TV HĐQT, Giám đốc trình bày Tờ trình số: 19/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Công ty về **Chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả Thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS và Ban điều hành Công ty năm 2025.**
7. Bà LÊ THỊ QUÝ - Trưởng BKS trình bày Tờ trình số: 20/TTr-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về **Phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2025.**
8. Ông NGUYỄN THANH TÙNG – Thư ký HĐQT thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

- Đọc Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 06/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.
- Đọc Tờ trình số 21/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2025 của Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 kèm theo danh sách nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Ông **ĐỖ HỮU LUẬN** thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành thảo luận tại Đại hội về 08 nội dung của các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

- **Không có ý kiến thảo luận thêm tại Đại hội.**

➤ **Ban Bầu cử - Kiểm phiếu Công bố kết quả kiểm Phiếu Biểu quyết**

- Tổng số phiếu phát ra 31 , đại diện cho 19.366.400 CP .
- Số phiếu thu về 31 , đại diện cho 19.366.400 CP , chiếm tỷ lệ 100 %
- Số phiếu hợp lệ 31 , đại diện cho 19.366.400 CP , chiếm tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 , đại diện cho 0 CP , chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 0 , đại diện cho 0 CP , chiếm tỷ lệ 0 %

1. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025:

→ Số phiếu tán thành:	31/31	19.366.400 CP chiếm tỷ lệ 100%
→ Số phiếu không tán thành:	0/0	0 CP chiếm tỷ lệ 0%
→ Số phiếu không có ý kiến:	0/0	0 CP chiếm tỷ lệ 0%

2. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi:

→ Số phiếu tán thành:	31/31	19.366.400 CP chiếm tỷ lệ 100%
→ Số phiếu không tán thành:	0/0	0 CP chiếm tỷ lệ 0%
→ Số phiếu không có ý kiến:	0/0	0 CP chiếm tỷ lệ 0%

3. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát Kết quả hoạt động năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025.

→ Số phiếu tán thành:	31/31	19.366.400 CP chiếm tỷ lệ 100%
→ Số phiếu không tán thành:	0/0	0 CP chiếm tỷ lệ 0%
→ Số phiếu không có ý kiến:	0/0	0 CP chiếm tỷ lệ 0%

4. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 17/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2025 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

→ Số phiếu tán thành:	31/31	19.366.400 CP chiếm tỷ lệ 100%
→ Số phiếu không tán thành:	0/0	0 CP chiếm tỷ lệ 0%
→ Số phiếu không có ý kiến:	0/0	0 CP chiếm tỷ lệ 0%

5. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 18/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2025 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau Thuế năm 2024 của Công ty.

→ Số phiếu tán thành:	30/31	19.361.400CP chiếm tỷ lệ 99,97%
→ Số phiếu không tán thành:	0/0	0 CP chiếm tỷ lệ 0%
→ Số phiếu không có ý kiến:	01/31	5.000 CP chiếm tỷ lệ 0,03%

6. Thông qua nội dung Tờ trình số 19/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2025 của Hội đồng quản trị về Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty năm 2025.

→ Số phiếu tán thành:	31/31	19.366.400 CP chiếm tỷ lệ 100%
→ Số phiếu không tán thành:	0/0	0 CP chiếm tỷ lệ 0%
→ Số phiếu không có ý kiến:	0/0	0 CP chiếm tỷ lệ 0%

7. Thông qua nội dung Tờ trình số 20/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2025 của Hội đồng quản trị về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2025.

→ Số phiếu tán thành:	31/31	19.366.400 CP chiếm tỷ lệ 100%
→ Số phiếu không tán thành:	0/0	0 CP chiếm tỷ lệ 0%
→ Số phiếu không có ý kiến:	0/0	0 CP chiếm tỷ lệ 0%

8. Thông qua nội dung Tờ trình số 21/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2025 của HĐQT về việc Phương án Nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi Nhiệm kỳ 2025-2030.

→ Số phiếu tán thành:	31/31	19.366.400 CP chiếm tỷ lệ 100%
→ Số phiếu không tán thành:	0/0	0 CP chiếm tỷ lệ 0%
→ Số phiếu không có ý kiến:	0/0	0 CP chiếm tỷ lệ 0%

IV. BẦU CỬ HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2025-2030

* Ông **ĐỖ HỮU LUẬN** thay mặt Đoàn chủ tịch Hướng dẫn lấy biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ: Thống nhất 100%.

* Ông **LÊ VĂN TÂM** thay mặt Ban Bầu cử - Kiểm phiếu hướng dẫn phương thức bầu cử, tiến hành triển khai bầu cử, kiểm phiếu và công bố:

+ Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT – NK 2025-2030;

Danh sách trúng cử HĐQT – NK 2025-2030 (có biên bản bầu cử kèm theo).

+ Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên BKS – NK 2025-2030;

Danh sách trúng cử BKS – NK 2025-2030 (có biên bản bầu cử kèm theo).

* HĐQT và BKS họp phiên thứ nhất để bầu Chủ tịch HĐQT và bầu Trưởng Ban kiểm soát:

Ông **LÊ VĂN TÂM** thay mặt Ban Bầu cử - Kiểm phiếu thông qua: Biên bản họp phiên họp thứ nhất của HĐQT bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Biên bản họp phiên họp thứ nhất của BKS bầu chức danh Trưởng BKS.

V. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025.

Ông **VÕ XUÂN VŨ**, thay mặt Tổ Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội.

Ông **NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ** tiến hành thực hiện biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ: 31 cổ đông tương ứng 19.366.400 CP chiếm tỷ lệ 100% thống nhất thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trên đây là những nội dung chính của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của QNW. Xin báo cáo Đại hội./.

TM. TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Võ Xuân Vũ

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Hoàng Văn Dương

