

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH**

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

Số: **587**/CTN-KTKD

Gia Lai, ngày **18** tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH**

- Mã chứng khoán: **BDW**

- Địa chỉ liên lạc: Số 146 đường Lý Thái Tổ, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

- Điện thoại: 0256. 3646061

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 16/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 18/11/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/11/2025 tại đường dẫn: <http://binhdinhwaco.com.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. *LM*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CV *LM*

* **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 16/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 18/11/2025.



CHỦ TỊCH HĐQT

LM
Lê Thanh Cường

Số: 16 /NQ-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 18 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định**

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 22/4/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 18 tháng 11 năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Hà Phú Cường (theo Tờ trình số 29/TTr-CTN ngày 24/10/2025).

Điều 2. Thống nhất kết quả bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 là ông Trần Anh Tuấn.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2025.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định vào ngày 18/11/2025 và được Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ 100%.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ủy ban Chứng khoán NN;
- SGDK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Thanh Cường

BIÊN BẢN HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, trụ sở chính tại số 146 đường Lý Thái Tổ, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai; Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4100258955 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định (nay là Sở Tài chính tỉnh Bình Định) cấp ngày 31/7/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ chín ngày 03/7/2025.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 bắt đầu lúc 14 giờ 30 phút ngày 18 tháng 11 năm 2025, tại Hội trường A Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

A. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

I. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Đại hội thống nhất thông qua nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nghe ông Nguyễn Trọng Trí - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội là **427** cổ đông, tương ứng **12.410.800** cổ phần, đại diện cho **100%** vốn điều lệ.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội và đại diện theo ủy quyền là: **240** cổ đông, sở hữu: **11.611.083** cổ phần, chiếm **93,56 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông không tham dự Đại hội và không ủy quyền là: **187** cổ đông, sở hữu: **799.717** cổ phần, chiếm **6,44%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Qua kiểm tra, các cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội theo quy định.
- Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm hiện tại thì tỷ lệ cổ đông tham dự tại Đại hội chiếm hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, theo quy định tại khoản 1, Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

- Các vị khách mời, đại biểu;
- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.

III. Thông qua và biểu quyết Quy chế làm việc tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe ông Trần Minh Khanh, thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.



IV. Thông qua và biểu quyết Chương trình Đại hội:

- Đại hội đã nghe ông Trần Minh Khanh, thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

V. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm tra kết quả biểu quyết:

Đại hội đã nghe ông Trần Minh Khanh - thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Thư ký cuộc họp và Ban kiểm tra kết quả biểu quyết. Đại hội nhất trí danh sách như sau:

1. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội:

- Ông Lê Thanh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội;
- Ông Lê Tiến Dũng, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Nguyễn Hoài Viễn, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty.

2. Thư ký Đại hội:

- Ông Huỳnh Thiên Hòa;
- Bà Phan Nguyệt Hà.

3. Ban kiểm tra kết quả biểu quyết:

- Bà Huỳnh Thị Định - Trưởng ban;
- Ông Huỳnh Kim Phụng - Thành viên.

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Ông Lê Tiến Dũng - thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo Đại hội:

- Tờ trình số 29/TTr-CTN ngày 24/10/2025 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Hà Phú Cường.
- Tờ trình số 30/TTr-CTN ngày 24/10/2025 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Trần Anh Tuấn.

II. Phân tham gia ý kiến của cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Lê Thanh Cường, thay mặt Đoàn chủ tịch chia sẻ thêm một số thông tin về lý do và quy trình tổ chức Đại hội bất thường để miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.

III. Biểu quyết thông qua các Tờ trình:

1. Ông Lê Thanh Cường - Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội thông qua Tờ trình số 29/TTr-CTN ngày 24/10/2025 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Hà Phú Cường. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0%

- Ý kiến khác : 0%

2. Ông Lê Thanh Cường - Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội thông qua Tờ trình số 30/TTr-CTN ngày 24/10/2025 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Trần Anh Tuấn. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0%
- Ý kiến khác : 0%

IV. Bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030:

1. Ông Lê Thanh Cường - Chủ tọa Đại hội báo cáo Đại hội Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0%
- Ý kiến khác : 0%

2. Ông Lê Thanh Cường - Chủ tọa Đại hội báo cáo Văn bản số 3111/UBND-NC ngày 09/9/2025 của UBND tỉnh Bình Định về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và đơn đề cử của các cổ đông. Danh sách ứng viên bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Tổng số cổ phần đại diện đề cử	Tỷ lệ/vốn điều lệ
1	Trần Anh Tuấn	1983	6.329.508	51,00%

3. Ông Lê Thanh Cường - Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu, gồm:

- Ông Nguyễn Trọng Trí, Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Phương Trà, Thành viên;
- Bà Nguyễn Quỳnh Lan, Thành viên.

Kết quả biểu quyết thông qua thành viên Ban kiểm phiếu:

- Đồng ý : 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0%
- Ý kiến khác : 0%

4. Kết quả bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau:



STT	Họ và tên	Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ
1	Trần Anh Tuấn	100%

C. KẾT THÚC VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Ông Huỳnh Thiên Hòa - Thư ký, thông qua Biên bản Đại hội.
- Ông Lê Thanh Cường - Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ đông tham dự biểu quyết.

- Ông Lê Thanh Cường - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản Đại hội này gồm 04 trang, được lập theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Huỳnh Thiên Hòa



Phan Nguyệt Hà



Lê Thanh Cường