

CÔNG BỐ THÔNG TIN

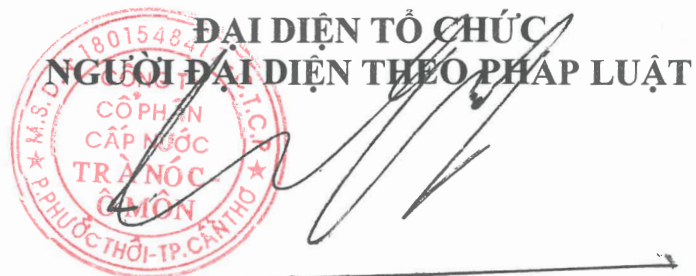
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn
- Mã chứng khoán: TOW
- Địa chỉ: Lô 12A Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02926.532.533
- E-mail: trannhut892@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố: Biên bản, Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/6/2026 tại đường dẫn <https://tranoc-omonwaco.com.vn/> (Mục Quan hệ cổ đông).

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 nêu trên. *nhl*

*** Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu liên quan đến nội dung công bố.



Nguyễn Tùng Nguyễn

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

I. TÊN, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, MÃ SỐ DOANH NGHIỆP:

Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn
Địa chỉ: Lô 12A khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ.
Mã số doanh nghiệp: 1801548417.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 29 tháng 6 năm 2026; tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Địa điểm: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, số 2A Nguyễn Trãi, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Thành phần tham dự:

Tổng số cổ đông được Đại hội triệu tập là 251 cổ đông (VSDC chốt danh sách ngày 29/5/2026), trong đó:

Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự họp lệ là 14 cổ đông, đại diện cho 6.102.053/7.978.150 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 76,48% vốn điều lệ;

Căn cứ điều lệ Công ty, tổng số cổ phần có mặt (đại diện trên 50%) đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Ban Kiểm soát:

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 1. Bà Ngô Hồng Hạnh: | Trưởng Ban Kiểm soát (vắng có lý do); |
| 2. Ông Võ Anh Tuấn: | Thành viên BKS; |
| 3. Hoàng Văn Khiêm: | Thành viên BKS. |

Hội đồng quản trị:

- | | |
|----------------------------|----------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Lộc: | Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa; |
| 2. Ông Nguyễn Minh Phương: | Thành viên HĐQT; |
| 3. Bà Lâm Nguyệt Thanh: | Thành viên HĐQT; |
| 4. Ông Huỳnh Minh Trung: | Thành viên HĐQT, Giám Đốc Công ty; |
| 5. Ông Trịnh Công Đoàn: | Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty. |

Thư ký Đại hội:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Ông Trần Minh Nhật: | Thư ký 1; |
| 2. Ông Trần Quang Anh Tuấn: | Thư ký 2. |



Khách mời:

1. Ông Nguyễn Tùng Nguyên: Đại diện vốn Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ;
2. Ông Thái Minh Lực: Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty;
3. Bà Lê Thị Thanh Phượng: Kế toán trưởng Công ty.

III. NỘI DUNG ĐHĐCĐ:**1. Ông Trần Quang Anh Tuấn tuyên bố lý do:***** Giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:**

- Ông Nguyễn Hữu Lộc;
- Ông Nguyễn Minh Phương;
- Bà Lâm Nguyệt Thanh;
- Ông Huỳnh Minh Trung;
- Ông Trịnh Công Đoàn.

Đại hội biểu quyết thông qua 6.102.053/6.102.053 cổ phần đạt 100%

*** Giới thiệu Thư ký:**

- Ông Trần Minh Nhựt;
- Ông Trần Quang Anh Tuấn.

Đại hội biểu quyết thông qua 6.102.053/6.102.053 cổ phần đạt 100%

2. Ông Nguyễn Hữu Lộc thông qua Nội dung và chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn.

Đại hội biểu quyết thông qua 6.102.053/6.102.053 cổ phần đạt 100%

*** Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu:**

- Ông Trần Minh Nhựt: Trưởng ban
- Ông Trần Quang Anh Tuấn: Thành viên
- Bà Lê Thị Thanh Phượng: Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua 6.102.053/6.102.053 cổ phần đạt 100%

*** Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội**

Đại hội biểu quyết thông qua 6.102.053/6.102.053 cổ phần đạt 100%

3. Ông Huỳnh Minh Trung thông qua:

3.1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027; Ông Nguyễn Hữu Lộc (chủ tịch HĐQT). Lý do: nghỉ hưu theo chế độ và có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT;

3.2. Tờ trình thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027; Ông Nguyễn Tùng Nguyên (Đại diện vốn Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ);

3.3. Thông qua Danh sách ứng cử thành viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027

- Bầu bổ sung Hội đồng quản trị: 01 thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua 6.102.053/6.102.053 cổ phần đạt 100%

4. Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu và hướng dẫn bỏ phiếu

- Danh sách bầu cử Hội đồng quản trị gồm 01 người: Ông Nguyễn Tùng Nguyên

- **Kết quả bầu cử:**

Ông Nguyễn Tùng Nguyên: biểu quyết . 6.102.053/6.102.053 cổ phần, đạt 100%

- **Tiến hành họp HĐQT:**

Thông qua Biên bản, Nghị quyết, Hội đồng quản trị thống nhất biểu quyết 5/5 đạt 100%, bầu Ông Nguyễn Tùng Nguyên giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

5. Ông Trịnh Công Đoàn thông qua

5.1. Tờ trình phê duyệt Phương án sản xuất kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

*** Phương án sản xuất kinh doanh năm 2026:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Sản lượng nước	m ³	11.317.200
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	117.835
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	51.573
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	41.136

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Quỹ đầu tư phát triển	20.568,00	50,00%LNST
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.210,26	12,67%LNST
3	Chia cổ tức năm 2026 (dự kiến 1.924 đồng/cổ phần x 7.978.051 cổ phần)	15.357,74	37,33%LNST
Tổng cộng		41.136	100

5.2. Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương, thưởng của HĐQT, BKS và Tổ Thư ký; Tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương người quản lý chuyên trách, người lao động Công ty năm 2026

*** Thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký năm 2026:**

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (Đồng)	Số tháng	Tổng mức thù lao 01 năm (Đồng)
01	Chủ tịch HĐQT	01	7.400.000	12	88.800.000
02	Thành viên HĐQT	04	6.000.000	12	288.000.000
03	Trưởng Ban kiểm soát	01	Hưởng lương chuyên trách		
04	Thành viên Ban kiểm soát	02	4.800.000	12	115.200.000

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (Đồng)	Số tháng	Tổng mức thù lao 01 năm (Đồng)
05	Thư ký 1 (kiêm người quản trị Công ty)	01	4.800.000	12	57.600.000
06	Thư ký 2	01	3.000.000	12	36.000.000
Tổng cộng					585.600.000

- Tiền thưởng HĐQT, BKS, Thư ký, dự kiến năm 2026:

Tiền thưởng căn cứ theo Tờ trình “Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026” trình trong ĐHCĐ thường niên 2026, dự kiến là 822,72 triệu đồng.

*** Kế hoạch sử dụng lao động, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2026 của Người quản lý chuyên trách và người lao động:**

- Kế hoạch sử dụng lao động:

+ Người quản lý chuyên trách: 05 người.

+ Người lao động bình quân: 85 người.

- Quỹ tiền lương kế hoạch:

Stt	Diễn giải	KH Năm 2026 (Đồng)	Ghi chú
I	Người quản lý chuyên trách	3.748.800.000	
1	Giám đốc điều hành, thành viên HĐQT	830.400.000	
2	Phó Giám đốc, thành viên HĐQT	744.000.000	
3	Phó Giám đốc	744.000.000	
4	Trưởng Ban kiểm soát	744.000.000	
5	Kế toán trưởng	686.400.000	
II	Người lao động	14.259.295.000	
Cộng		18.008.095.000	

5.3. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;

5.4. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

6. Đại hội thảo luận

Các cổ đông thống nhất và không có ý kiến đóng góp thêm

7. Kết luận thông qua biểu quyết các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

7.1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027; Ông Nguyễn Hữu Lộc (chủ tịch HĐQT). Lý do: nghỉ hưu theo chế độ và có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT

- Tổng số cổ phần hợp lệ: 6.102.053/6.102.053 cổ phần, tỷ lệ đạt 100%

- Tổng số cổ phần tán thành: 6.102.053/6.102.053 cổ phần, tỷ lệ đạt 100%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ đạt 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ đạt 0%
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ đạt 0%

7.2. Thông qua kết quả bầu cử Ông Nguyễn Tùng Nguyên trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

- Tổng số cổ phần hợp lệ: 6.102.053/6.102.053 cổ phần, tỷ lệ đạt 100%
- Tổng số cổ phần tán thành: 6.102.053/6.102.053 cổ phần, tỷ lệ đạt 100%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ đạt 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ đạt 0%
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ đạt 0%

7.3. Thông qua Tờ trình phê duyệt Phương án sản xuất kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

- Tổng số cổ phần hợp lệ: 6.102.053/6.102.053 cổ phần, tỷ lệ đạt 100%
- Tổng số cổ phần tán thành: 6.102.053/6.102.053 cổ phần, tỷ lệ đạt 100%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ đạt 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ đạt 0%
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ đạt 0%

7.4. Thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương, thưởng của HĐQT, BKS và Tổ Thư ký; Tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương người quản lý chuyên trách, người lao động Công ty năm 2026

- Tổng số cổ phần hợp lệ: 6.102.053/6.102.053 cổ phần, tỷ lệ đạt 100%
- Tổng số cổ phần tán thành: 6.102.053/6.102.053 cổ phần, tỷ lệ đạt 100%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ đạt 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ đạt 0%
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ đạt 0%

7.5. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Tổng số cổ phần hợp lệ: 6.102.053/6.102.053 cổ phần, tỷ lệ đạt 100%
- Tổng số cổ phần tán thành: 6.102.053/6.102.053 cổ phần, tỷ lệ đạt 100%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ đạt 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ đạt 0%
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ đạt 0%

7.6. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

- Tổng số cổ phần hợp lệ: 6.102.053/6.102.053 cổ phần, tỷ lệ đạt 100%
- Tổng số cổ phần tán thành: 6.102.053/6.102.053 cổ phần, tỷ lệ đạt 100%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ đạt 0%

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ đạt 0%
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ đạt 0%

8. Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Thông nhất biểu quyết đồng ý 6.102.053/6.102.053 cổ phần đạt 100%

Biên bản gồm 06 trang được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau; được Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 8 giờ 50 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Trần Minh Nhựt



NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn;

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, ngày 29 tháng 6 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Nguyễn Hữu Lộc - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT, ngày 18/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).

Điều 2. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Nguyễn Tùng Nguyên (theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT, ngày 18/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu ông Nguyễn Tùng Nguyên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 3. Thông qua Tờ trình điều chỉnh Phê duyệt Phương án sản xuất kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT, ngày 18/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).

- Phương án sản xuất kinh doanh năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Sản lượng nước	m ³	11.317.200
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	117.835
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	51.573



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	41.136

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Quỹ đầu tư phát triển	20.568,00	50,00% LNST
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.210,26	12,67% LNST
3	Chia cổ tức năm 2026 (dự kiến 1.924 đồng/cổ phần x 7.978.051 cổ phần)	15.357,74	37,33% LNST
Tổng cộng		41.136	100

Điều 4. Thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổ Thư ký; Tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương người quản lý chuyên trách, người lao động Công ty năm 2026 (theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT, ngày 18/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).

- Thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký năm 2026:

STT	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (Đồng)	Số tháng	Tổng mức thù lao 01 năm (Đồng)
01	Chủ tịch HĐQT	01	7.400.000	12	88.800.000
02	Thành viên HĐQT	04	6.000.000	12	288.000.000
03	Trưởng Ban kiểm soát	01	Hưởng lương chuyên trách		
04	Thành viên Ban kiểm soát	02	4.800.000	12	115.200.000
05	Thư ký 1 (kiêm người quản trị Công ty)	01	4.800.000	12	57.600.000
06	Thư ký 2	01	3.000.000	12	36.000.000
Tổng cộng					585.600.000

- Tiền thưởng HĐQT, BKS, Thư ký, dự kiến năm 2026:

Tiền thưởng căn cứ theo Tờ trình “Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026” trình trong ĐHCĐ thường niên 2026, dự kiến là 822,72 triệu đồng.

* Kế hoạch sử dụng lao động, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2026 của

Người quản lý chuyên trách và người lao động:

- Kế hoạch sử dụng lao động:

+ Người quản lý chuyên trách: 05 người.

+ Người lao động bình quân: 85 người.

- Quỹ tiền lương kế hoạch:

STT	Diễn giải	KH Năm 2026 (Đồng)	Ghi chú
I	Người quản lý chuyên trách	3.748.800.000	
1	Giám đốc điều hành, thành viên HĐQT	830.400.000	
2	Phó Giám đốc, thành viên HĐQT	744.000.000	
3	Phó Giám đốc	744.000.000	
4	Trưởng Ban kiểm soát	744.000.000	
5	Kế toán trưởng	686.400.000	
II	Người lao động	14.259.295.000	
Cộng		18.008.095.000	

Điều 5. Thông qua Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh, giao người đại diện theo pháp luật và Ban điều hành thực hiện các thủ tục (theo Tờ trình số 10/TTr-HĐQT, ngày 18/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).

Điều 6. Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty, giao người đại diện theo pháp luật và Ban điều hành thực hiện các thủ tục (theo Tờ trình số 11/TTr-HĐQT, ngày 18/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu VT&TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hữu Lộc

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 như sau:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội đồng cổ đông theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông
- Phiếu biểu quyết có 03 sự lựa chọn: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến tương ứng với từng vấn đề biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông, bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết và gior cao Thẻ biểu quyết.
- Khi biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết (*Ghi mã số biểu quyết*) phải được gior cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch.
- Sau khi đánh dấu vào Phiếu biểu quyết các vấn đề cần biểu quyết, Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền ký tên trên Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban bầu cử và Kiểm phiếu.

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền được thực hiện bởi Ban bầu cử và Kiểm phiếu.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông muốn phát biểu ý kiến phải:

1. Được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch.
2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
3. Khi phát biểu phải nêu rõ Họ tên, mã số cổ đông.

III. ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Danh sách Đoàn Chủ tịch được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

- Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:

1. Điều khiển ĐHĐCĐ theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình ĐHĐCĐ và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình ĐHĐCĐ.

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian ĐHĐCĐ tiến hành.

IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Danh sách Ban thư ký được ĐHĐCĐ thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

- Trách nhiệm của Ban thư ký:

1. Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của ĐHĐCĐ và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch.

2. Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại ĐHĐCĐ.

3. Lập và thông qua Biên bản ĐHĐCĐ.

V. BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

- Danh sách Ban bầu cử và Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

- Trách nhiệm của Ban bầu cử và Kiểm phiếu:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của Cổ đông.

2. Thông báo kết quả biểu quyết trước ĐHĐCĐ sau mỗi lần biểu quyết.

3. Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.

4. Phát và thu Phiếu biểu quyết, kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả.

5. Xem xét và báo cáo với ĐHĐCĐ quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Quy chế làm việc này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn và thông qua được sự chấp thuận của 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Lộc

Số: 06/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 18 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; được sửa đổi, bổ sung Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2026/TNQ-HĐQT, ngày 05/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty CP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Nguyễn Hữu Lộc;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT – ông **Nguyễn Hữu Lộc** giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PNV, Tổ Thư ký;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Hữu Lộc



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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc- Ô Môn

Tôi tên: Nguyễn Hữu Lộc.

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc- Ô Môn.

Căn cứ theo Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 12/3/2026 của UBND thành phố Cần Thơ về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn Hữu Lộc, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ, kể từ ngày 01-7-2026;

Nhằm bảo đảm sự ổn định, tính liên tục và hiệu quả trong công tác quản trị của Hội đồng quản trị cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty, tôi trân trọng kính đề nghị Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông xem xét, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi được thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT CTCP Cấp nước Trà Nóc- Ô Môn.

Thời điểm từ nhiệm chính thức sẽ tính từ khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty thông qua, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Để chuẩn bị cho việc chuyển giao, tôi cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để thực hiện bàn giao đầy đủ công việc, hồ sơ, tài liệu, đồng thời hoàn tất mọi thủ tục cần thiết trước khi chính thức rời nhiệm vụ.

Trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ, tôi rất vinh dự và tự hào khi được đồng hành cùng Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ, nhân viên trong quá trình xây dựng, phát triển Công ty. Tôi xin trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự tin tưởng, hợp tác, hỗ trợ quý báu mà các thành viên Hội đồng quản trị cũng như quý cổ đông đã dành cho tôi trong suốt thời gian qua.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển bền vững và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

Xin trân trọng cảm ơn!

Cần Thơ, ngày 04 tháng 6 năm 2026

Người làm đơn

Nguyễn Hữu Lộc

41/2026/CTCP

Số: 07 /TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 18 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; được sửa đổi bổ sung Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2026/TNQ-HĐQT, ngày 05/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ;

Hội đồng quản trị xin đề cử ông Nguyễn Tùng Nguyên (Đính kèm lý lịch trích ngang) làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn nhiệm kỳ 2022-2027.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PNV, Tổ thư ký;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Lộc

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP CẤP NƯỚC TRÀ NÓC – Ô MÔN

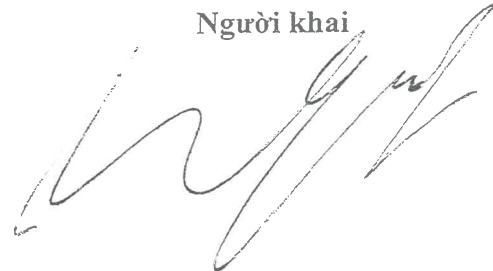
- Họ và tên: **NGUYỄN TÙNG NGUYỄN**. Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 14 tháng 4 năm 1972. Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND (Hộ chiếu): 086072007420. Ngày cấp: 14/4/2022. Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 58B đường 3/2, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ
- Địa chỉ liên lạc: 58B đường 3/2, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
- Điện thoại: 0918 594789
- Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật + Cử nhân QTKD
- Quá trình công tác

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
1/1997 -10/2000	Ban QLDA Khu chế xuất & công nghiệp TPCT	Chuyên viên Phòng QLĐT& Xây dựng
10/2000 -02/2005	Ban Xây dựng & Nhà đất TP Cần Thơ	Chuyên viên Kỹ thuật
3/2005-11/2010	Phòng QL Đô thị quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ	Phó Trưởng phòng
12/2010-12/2012	Phòng QL Đô thị quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ	Trưởng phòng
12/2012-24/6/2015	Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Cần Thơ	Giám đốc Công ty
25/6/2015 – đến nay	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

- Chức vụ công tác hiện nay: thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
 - Số lượng cổ phần sở hữu / đại diện: 5.231.155 cổ phần (chiếm 65,57% vốn điều lệ).
 - Cá nhân: 11.631 cp (chiếm 0,15% vốn điều lệ)
 - Đại diện vốn : 5.219.524 cp (chiếm 65,42% vốn điều lệ)
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Cần Thơ, ngày 04 tháng 6 năm 2026

Người khai



NGUYỄN TÙNG NGUYỄN

QUY CHẾ

Bầu cử, ứng cử bổ sung Thành viên hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc-Ô Môn

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn Quy chế Bầu cử, ứng cử bổ sung Thành viên hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Điều 1. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)

- Số lượng bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 là **01** thành viên.

- Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo Điều 155 Luật Doanh Nghiệp

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

- Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 3. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên HĐQT

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty

- Hồ sơ ứng cử theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội.

- Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 1 và Điều 2 Quy chế này và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Giấy đề nghị ứng cử (mẫu số 1) hoặc Giấy đề nghị đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu 2);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu 3);
- Bản sao có hợp lệ:
 - + CCCD (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
 - + Các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn;
 - + Giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử);
 - + Hồ sơ khác.

Điều 5. Địa điểm và thời hạn nhận giấy ủy quyền và hồ sơ đề cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi đến Ban Tổ chức trước 11h00 ngày 15/6/2026 theo địa chỉ sau:

- + Lô 12, Khu công nghiệp Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ
- + Điện thoại: 02926. 532.533
- + Người liên hệ: Ông Trần Minh Nhựt

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Đoàn Chủ tịch sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị.

Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Hình thức bầu cử

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội;

2. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Vi dụ: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần, tổng số thành viên HĐQT theo cơ cấu là 01 thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với 1.000 phiếu cho 01 hoặc 02 ứng cử viên HĐQT.

Điều 8. Tổ chức và giám sát bầu cử

Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này.

1. Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu gồm 3 thành viên do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng

không phải là người có tên trong danh sách ứng cử hoặc đề cử vào HĐQT. Danh sách thành viên Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Trần Minh Nhựt
2. Ông Trần Quang Anh Tuấn
3. Bà Lê Thị Thanh Phượng

Ban Kiểm phiếu cử Ông Trần Minh Nhựt làm Trưởng ban để chủ trì việc tổ chức bầu cử.

2. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- + Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên Hội đồng Quản trị;
 - + Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - + Phân phát và thu phiếu bầu cử;
 - + Thực hiện kiểm phiếu, kiểm tra tính hợp lệ và ghi lại kết quả từng lá phiếu;
 - + Lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho ứng cử viên vào HĐQT;
 - + Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và bàn giao lại cho Đoàn Chủ tịch;
 - + Và các nhiệm vụ liên quan khác.
- Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.
 - Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu do Công ty phát hành, có dấu treo của Công ty, mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết và tổng số quyền biểu quyết mà họ đại diện tương ứng. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp sẽ được phát 01 Phiếu bầu thành viên HĐQT.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cử đồng viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu biểu quyết” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên, cử đồng điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu biểu quyết”.

- Cử đồng/đại diện theo ủy quyền của cử đồng dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu cho tất cả số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cử đồng không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cử đồng đó (= số cử phần x số thành viên được bầu).

3. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi tuân thủ các quy định tại Điều 10 Quy chế này và không vi phạm một trong các lỗi sau:

+ Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành hoặc không có dấu của Công ty;

+ Phiếu gạch xóa tên của (các) ứng cử viên;

+ Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

+ Phiếu bầu cho những người không có tên trong Danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cử đồng thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

+ Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT do Đại hội đồng cử đồng thông qua;

+ Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cử đồng vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cử đồng đó sở hữu hoặc được ủy quyền;

+ Phiếu nộp sau khi Ban Kiểm phiếu đã kết thúc việc thu phiếu bầu cử;

+ Phiếu chưa có chữ ký xác nhận của cử đồng.

- Các phiếu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 10. Bầu cử

Các cử đồng bầu cử chỉ bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được trình ĐHCĐ. Việc bỏ phiếu kết thúc sau khi các cử đồng cuối cùng đã bỏ phiếu vào thùng phiếu.

Điều 11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị thì ứng cử viên nào sở hữu số cử phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử; trong trường hợp cả hai ứng cử viên không sở hữu cử phần thì

Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hay không do ĐHĐCĐ quyết định.

Điều 12. Khiếu nại

- Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Đoàn Chủ tịch đại hội đồng cổ đông giải quyết.

- Mỗi cổ đông có quyền chất vấn trước Đại hội các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật Doanh Nghiệp.

- Quy chế này gồm có 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Lộc

Số: 08 /TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 18 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt Phương án sản xuất kinh doanh và
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (Điều chỉnh lần 1)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2026/TNQ-HĐQT, ngày 05/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, điều chỉnh lần 1:

1. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Sản lượng nước	m ³	11.317.200
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	117.835
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	51.573
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	41.136

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Quỹ đầu tư phát triển	20.568,00	50,00%LNST
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.210,26	12,67%LNST
3	Chia cổ tức năm 2026 (dự kiến 1.924 đồng/cổ phần x 7.978.051 cổ phần)	15.357,74	37,33%LNST
Tổng cộng		41.136	100

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- PNV, tổ thư ký;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Lộc

Số: 09 /TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 18 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương, thưởng của HĐQT, BKS và Tổ Thư ký; Tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương người quản lý chuyên trách, người lao động Công ty năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn.

Căn cứ Nghị định 248/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Chính Phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và Kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn;

Căn cứ Kế hoạch tài chính năm 2026 (điều chỉnh lần 1) ngày 18/5/2026 của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2026/TNQ-HĐQT, ngày 05/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ;

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Tổ Thư ký trong công tác điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét về Kế hoạch chi tiền thù lao, tiền lương, thưởng của HĐQT, BKS và Tổ Thư ký; Tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương người quản lý chuyên trách và người lao động Công ty năm 2026:

I. Thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký năm 2026:

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (Đồng)	Số tháng	Tổng mức thù lao 01 năm (Đồng)
01	Chủ tịch HĐQT	01	7.400.000	12	88.800.000
02	Thành viên HĐQT	04	6.000.000	12	288.000.000
03	Trưởng Ban kiểm soát	01	Hưởng lương chuyên trách		
04	Thành viên Ban kiểm soát	02	4.800.000	12	115.200.000
05	Thư ký 1 (kiêm người quản trị Công ty)	01	4.800.000	12	57.600.000
06	Thư ký 2	01	3.000.000	12	36.000.000
Tổng cộng					585.600.000

- Tiền thưởng dự kiến năm 2026:

Tiền thưởng căn cứ theo Tờ trình “Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026” trình trong ĐHCĐ thường niên 2026, dự kiến là 822,72 triệu đồng.

II. Kế hoạch sử dụng lao động, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2026 của Người quản lý chuyên trách và người lao động:

1. Kế hoạch sử dụng lao động:

- Người quản lý chuyên trách: 05 người.
- Người lao động bình quân: 85 người.

2. Quỹ tiền lương kế hoạch:

Stt	Diễn giải	KH Năm 2026 (Đồng)	Ghi chú
I	Người quản lý chuyên trách	3.748.800.000	
1	Giám đốc điều hành, thành viên HĐQT	830.400.000	
2	Phó Giám đốc, thành viên HĐQT	744.000.000	
3	Phó Giám đốc	744.000.000	
4	Trưởng Ban kiểm soát	744.000.000	
5	Kế toán trưởng	686.400.000	
II	Người lao động	14.259.295.000	
Cộng		18.008.095.000	

Nơi nhận:

- Như trên;
- PNV, Tổ thư ký;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Lộc

Số: 10/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 18 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2026/TNQ-HĐQT, ngày 05/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ;

Căn cứ tình hình thực tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét những nội dung sau:

1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty hiện nay:

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
01	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Sản xuất nước sinh hoạt; Kinh doanh nước sinh hoạt	3600 (chính)
02	Sản xuất điện Chi tiết: Hoạt động sản xuất điện từ năng lượng mặt trời (hoạt động phải tuân thủ quy định của pháp luật).	3511
03	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: hoạt động mua bán điện từ năng lượng mặt trời (hoạt động phải tuân thủ quy định của pháp luật).	3512
04	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí Chi tiết: Thi công công trình cấp, thoát nước	4322

141/KNY
30
C
7
C
11

2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo Chi tiết: Hoạt động sản xuất điện từ năng lượng mặt trời (hoạt động phải tuân thủ quy định của pháp luật).	3512	Sửa đổi, bổ sung nội dung và điều chỉnh mã 3511 đổi mã 3512 theo Quyết định
2	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Hoạt động mua bán điện từ năng lượng mặt trời (hoạt động phải tuân thủ quy định của pháp luật)	3513	Điều chỉnh mã 3512 đổi mã 3513 theo Quyết định
3	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí Chi tiết: Lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống cấp, thoát nước	4322	Bổ sung Nội dung chi tiết theo Quyết định
4	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng	4312	Bổ sung mới
5	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: Dịch vụ rút hầm tự hoại; Dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải (hoạt động vệ sinh khai thông cống rãnh và xử lý nước thải).	3700	Bổ sung mới
6	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp; Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình; Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình cấp thoát nước; Khảo sát địa hình; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; Khảo sát địa hình; Thiết kế công trình cấp thoát nước.	7110	Bổ sung mới
7	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán vật tư thiết bị ngành cấp thoát nước	4659	Bổ sung mới
8	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết : Sản xuất vật tư, phụ tùng ngành cấp	3290	Bổ sung mới

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
	nước, thoát nước		
9	Hoàn thiện công trình xây dựng Chi tiết : Dặm vá đường	4330	Bổ sung mới
10	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Kiểm định đồng hồ đo nước từ 15mm đến 100mm	7120	Bổ sung mới
11	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng <i>Chi tiết: Sản xuất nước tinh khiết đóng chai</i>	1105	Bổ sung mới
12	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu (trừ: Thanh toán hồi phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; Tư vấn chứng khoán)	7499	Bổ sung mới
13	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn nước tinh khiết đóng chai	4633	Bổ sung mới
14	Bán lẻ đồ uống Chi tiết: Bán lẻ nước tinh khiết đóng chai	4723	Bổ sung mới
15	Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng đường ống	3311	Bổ sung mới
16	Xây dựng nhà để ở Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng	4101	Bổ sung mới
17	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng	4102	Bổ sung mới
18	Xây dựng công trình thủy Chi tiết: Dịch vụ nạo vét cống rãnh	4291	Bổ sung mới
19	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	Bổ sung mới
20	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	Bổ sung mới
21	Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết: Xây dựng công trình xử lý bùn	4229	Bổ sung mới
22	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình	7730	Bổ sung mới

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
	khác không kèm người điều khiển		
23	Quảng cáo	7310	Bổ sung mới
24	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (trừ đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất, sàn giao dịch bất động sản)	6810	Bổ sung mới

3. Lý do thay đổi: Phù hợp với các quy định mới và bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PNV; Tổ thư ký;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Lộc

Số: 11/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 18 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; được sửa đổi bổ sung Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2026/TNQ-HĐQT, ngày 05/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất sửa đổi Điều lệ Công ty (đính kèm).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- PNV, Tổ thư ký;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
TRÀ NÓC -
Ô MÔN
P. PHƯỚC THỜI - TP. CẦN THƠ
Nguyễn Hữu Lộc

15
ON
ĐP
ĐI
A
M
TĐ

ĐIỀU LỆ NĂM 2022	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ 2026
<p><i>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</i></p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 06/7/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 05/5/2021, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp</p>	<p><i>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</i></p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 06/7/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 20/11/2025, do Sở Tài chính Cần Thơ cấp.</p> <p>- Điều chỉnh bổ sung ngành nghề theo Tờ trình số .../TTTr-HĐQT ngày 18/6/2026 trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2026.</p>
<p><i>Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</i></p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc và người quản lý quan trọng khác; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc Đại hội đồng cổ đông ở Công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p>	<p><i>Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</i></p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>...</p> <p>i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ Công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p>

Điều 28. Chủ tịch Hội đồng quản trị

...

Điều 28. Chủ tịch Hội đồng quản trị

e) Thay mặt Công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật và Điều lệ này;

g) Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty trực tiếp ký kết hoặc ủy quyền ký kết các hợp đồng giao dịch, tài chính và thương mại, trừ các hợp đồng được quy định phải thông qua thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị;

h) Trực tiếp tuyển dụng hoặc ủy quyền tuyển dụng lao động; quyết định hoặc ủy quyền tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác đối với người lao động;

i) Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý (Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phó các đơn vị) theo đề xuất của Giám đốc;

k) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.

Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc
2. Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao

Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc
2. Giám đốc là người điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

...

4. Giám đốc được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền thực hiện, ký kết các hợp đồng, giao dịch và công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nội dung, phạm vi ủy quyền bằng văn bản.

Giám đốc có thể ủy quyền cho các Phó Giám đốc thực hiện một số công việc thuộc phạm vi quản lý, điều hành của mình và chịu trách nhiệm về việc ủy quyền đó theo quy định của pháp luật (trừ những trường hợp nhận ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị).

5. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:

- a) Tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- b) Thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch và các công việc khác theo ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- c) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- d) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;
- đ) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
- e) Đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý (Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phó các đơn vị và các chức danh quản lý khác) trình Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định;
- g) Tuyển dụng lao động; ký kết các hợp đồng lao động; quyết định lương, phụ cấp và các chế độ khác đối với người lao động (theo ủy quyền);



h) Phân công, ủy quyền cho các Phó Giám đốc phụ trách từng lĩnh vực hoạt động và chịu trách nhiệm về việc phân công, ủy quyền đó;

i) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ, hợp đồng lao động và nghị quyết của Hội đồng quản trị như sau:

- Trình Hội đồng quản trị kế hoạch đầu tư và các dự án hợp tác đầu tư với các đối tác trong và ngoài nước.
- Thực hiện phân công và ủy nhiệm các Phó Giám đốc phụ trách từng lĩnh vực hoạt động.
- Thực hiện chế độ báo cáo cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Chuẩn bị đầy đủ các báo cáo theo chương trình nghị sự mà Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát yêu cầu.
- Chậm nhất đến ngày 30 tháng 11 hằng năm, Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế và kế hoạch tài chính của Công ty.
- Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý Công ty cho Hội đồng quản trị.
- Đề nghị Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp bất thường để giải quyết những vấn đề vượt quá quyền hạn Giám đốc hoặc những biến động lớn trong Công ty.
- Được đưa ra những quyết định vượt quá thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp như: Thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, sự cố,... và phải chịu trách nhiệm về những quyết định đó; đồng thời phải báo cáo ngay cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để chỉ đạo thực hiện.
- Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này, các quy chế của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, và quy định của pháp luật.

k) Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo khi được yêu cầu.