

**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC  
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

**Quang Ngai Water Supply and  
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: 08/CBTT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 03 năm 2025

Quang Ngai, March 03, 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 and 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 : Kế hoạch tổ chức và Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (có tài liệu kèm theo).
- Contents of disclosure : Organizational plan and Notice of the date of the General Meeting of Shareholders to exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 (with attached documents).

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/>



*[Handwritten signature]*

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: 07/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 3 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

*V. v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC & XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;  
Căn cứ Điều lệ tổ của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07.2025/BB-HĐQT, ngày 08/3/2025  
V/v thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.
- Mã chứng khoán: QNW
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ Sáu ngày 04/4/2025.
- Lý do: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW), trong đó thời gian tổ chức được gia hạn và kéo dài đến tháng 6 năm 2025, cụ thể như sau:

**1. Thời gian họp:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được tổ chức không trễ hơn ngày 30/06/2025, đảm bảo tuân thủ các quy định về thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14
- Thời gian cụ thể sẽ được HĐQT thông báo chi tiết tới các Quý cổ đông trong Thư mời họp.

**2. Địa điểm thực hiện:**

- Trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
- Địa chỉ: số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

### **3. Nội dung cuộc họp:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán năm 2024.
- Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận (LN) năm 2024 và kế hoạch phân phối LN năm 2025.
- Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký năm 2024, cùng kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025÷2030.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Giám đốc công ty thực hiện các nội dung sau:

#### **1. Ban hành các Quy chế, Quy định liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ:**

- Chỉ đạo và điều hành hoạt động của Ban Tổ chức Đại hội.
- Ấn định thời gian tổ chức, ban hành nội dung và tài liệu phục vụ cuộc họp.

#### **2. Thực hiện các thủ tục pháp lý:**

- Đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan.
- Thông báo kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ.

#### **3. Lập và giám sát kế hoạch tổ chức Đại hội:**

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
- Chuẩn bị tài liệu đại hội, thư mời cổ đông tham dự theo quy định.
- Gửi thư mời và thông báo đến các cổ đông tham dự Đại hội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của công ty.

#### **4. Công tác bầu cử:**

- Đề cử và ứng cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), và Ban Điều hành theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.
- Xây dựng và ban hành Quy chế bầu cử, đảm bảo minh bạch, công bằng, và phù hợp với quy định pháp luật.
- Lập danh sách ứng viên chính thức tham gia bầu cử tại Đại hội.
- Chuẩn bị phiếu bầu, hướng dẫn cổ đông về quy trình bầu cử và công bố kết quả bầu cử tại Đại hội.

**5. Thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Đại hội (kèm theo):**

**a) Ban Chỉ đạo Đại hội:**

- Trưởng ban: Chủ tịch HĐQT.
- Thành viên: Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, các thành viên do HĐQT quyết định.
- Nhiệm vụ: Chỉ đạo công tác chuẩn bị, phê duyệt kế hoạch, tài liệu liên quan, giám sát tổ chức Đại hội.

**b) Ban Tổ chức Đại hội:**

- Trưởng ban: Giám đốc công ty hoặc người được ủy quyền.
- Thành viên: Đại diện các phòng ban liên quan.
- Nhiệm vụ: Chuẩn bị tài liệu, gửi thư mời, hậu cần, đón tiếp cổ đông, đảm bảo tổ chức đúng tiến độ

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, ban Kiểm soát, ban Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:** 

- CBTT: UBCK; HNX; TTLK (b/c);
- HĐQT, BKS: Bản cứng và ecopy;
- Chi bộ, CĐ, ĐTN (ecopy);
- Giám đốc, các PGĐ, KTT (ecopy);
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy);
- Các cổ đông (đăng trên Website cty);
- Lưu: TCHC; HĐQT-TK;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**  
  
**Hoàng Văn Dương**



Số: 07.2025/BB-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 3 năm 2025

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Hybrid Meeting - Họp kết hợp trực tiếp và trực tuyến)

Hôm nay vào lúc 10 giờ 30', ngày 08/3/2025. Tại văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi số 17 Phan Chu Trinh – TP Quảng Ngãi. Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025 của Công ty đã tiến hành cuộc họp.

Cuộc họp này do Ông: HOÀNG VĂN DƯƠNG - Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập (*Thông báo triệu tập và tài liệu đã được gửi trước cho các thành viên tham dự*).

### I THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

- Có mặt 05/05 thành viên của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025.

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 1. Ông: HOÀNG VĂN DƯƠNG    | Chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông: ĐỖ HỮU LUẬN        | Thành viên       |
| 3. Bà: NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO | Thành viên       |
| 4. Ông: NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ     | Thành viên       |
| 5. Ông: HOÀNG VĂN THẮNG    | Thành viên       |

### II NỘI DUNG CUỘC HỌP – KẾT LUẬN:

#### • Các nội dung chính liên quan đến Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ:

+ Tổng hợp các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

+ Kế hoạch tổ chức: Ngày đăng ký cuối cùng, thời gian họp cũng như thành lập Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức ĐHĐCĐ.

#### • **Kết luận:** trên cơ sở các nội dung trao đổi bàn bạc Chủ tịch HĐQT Kết luận như sau:

##### • **Nội dung 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.
2. Mã chứng khoán: QNW
3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá giao dịch: UPCOM
5. Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ Sáu ngày 04/4/2025.
6. Lý do: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
7. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

**Nội dung 2.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW), trong đó thời gian tổ chức được gia hạn và kéo dài đến tháng 6 năm 2025, cụ thể như sau:



### **1. Thời gian họp:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được tổ chức không trễ hơn ngày **30/06/2025**, đảm bảo tuân thủ các quy định về thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14
- Thời gian cụ thể sẽ được HĐQT thông báo chi tiết tới các Quý cổ đông trong Thư mời họp.

### **2. Địa điểm thực hiện:**

- Trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
- Địa chỉ: số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

### **3. Nội dung cuộc họp:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán năm 2024.
- Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận (LN) năm 2024 và kế hoạch phân phối LN năm 2025.
- Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký năm 2024, cùng kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025÷2030.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

**Nội dung 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Giám đốc công ty thực hiện các nội dung sau:

#### **1. Ban hành các Quy chế, Quy định liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ:**

- Chỉ đạo và điều hành hoạt động của Ban Tổ chức Đại hội.
- Ấn định thời gian tổ chức, ban hành nội dung và tài liệu phục vụ cuộc họp.

#### **2. Thực hiện các thủ tục pháp lý:**

- Đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan.
- Thông báo kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ.

#### **3. Lập và giám sát kế hoạch tổ chức Đại hội:**

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
- Chuẩn bị tài liệu đại hội, thư mời cổ đông tham dự theo quy định.



- Gửi thư mời và thông báo đến các cổ đông tham dự Đại hội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của công ty.

#### **4. Công tác bầu cử:**

- Đề cử và ứng cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), và Ban Điều hành theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.
- Xây dựng và ban hành Quy chế bầu cử, đảm bảo minh bạch, công bằng, và phù hợp với quy định pháp luật.
- Lập danh sách ứng viên chính thức tham gia bầu cử tại Đại hội.
- Chuẩn bị phiếu bầu, hướng dẫn cổ đông về quy trình bầu cử và công bố kết quả bầu cử tại Đại hội.

#### **5. Thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Đại hội:**

##### **a) Ban Chỉ đạo Đại hội:**

- Trưởng ban: Chủ tịch HĐQT.
- Thành viên: Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, các thành viên do HĐQT quyết định.
- Nhiệm vụ: Chỉ đạo công tác chuẩn bị, phê duyệt kế hoạch, tài liệu liên quan, giám sát tổ chức Đại hội.

##### **b) Ban Tổ chức Đại hội:**

- Trưởng ban: Giám đốc công ty hoặc người được ủy quyền.
- Thành viên: Đại diện các phòng ban liên quan.
- Nhiệm vụ: Chuẩn bị tài liệu, gửi thư mời, hậu cần, đón tiếp cổ đông, đảm bảo tổ chức đúng tiến độ

Với các nội dung nêu trên Công ty tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo kịp thời với HĐQT để xem xét giải quyết.

### **III KẾT THÚC CUỘC HỌP**

Trên cơ sở các Nội dung và Kết luận cuộc họp đã tiến hành lấy ý kiến và biểu quyết các nội dung nêu trên:

- Thành viên tham dự biểu quyết: 05 thành viên
- Thành viên không tham dự biểu quyết: 00 thành viên
- Thành viên biểu quyết đồng ý: 05/05 thành viên đạt 100% tham dự
- Thành viên không đồng ý: 0 thành viên

Cuộc họp kết thúc cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản Các Nghị quyết Quyết định HĐQT (nếu có) sẽ được thực hiện công bố thông tin và gửi các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Giám đốc Công ty, Phòng cá nhân và các đơn vị có liên quan.



Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT cùng đồng ý các nội dung cuộc họp và cùng ký tên Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm về tính xác thực của các chữ ký thành viên HĐQT ./.

**Thư ký cuộc họp**

**Chủ tịch HĐQT**

**Nguyễn Thanh Tùng**

**Hoàng Văn Dương**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- **Đỗ Hữu Luận** .....
- **Nguyễn Đăng Đơ** .....
- **Ngô Thị Phương Thảo** .....
- **Hoàng Văn Thắng** .....

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC  
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

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

Số: 08/TB-HĐQT

**Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 3 năm 2025**

*V.v chốt danh sách cổ đông để thực hiện  
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên  
năm 2025*

**THÔNG BÁO**  
**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện**  
**quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.
- Trụ sở chính: Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại: (84) 0553 822 693 Fax: (84) 0553 822 692

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
- Mã chứng khoán: QNW
- Mã ISIN: VN000000QNW7
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/4/2025

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**2. Nội dung cụ thể**

- **Tỷ lệ thực hiện:** 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- **Thời gian thực hiện:** Được tổ chức không trễ hơn ngày 30/06/2025, đảm bảo tuân thủ các quy định về thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên tại Khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Thời gian cụ thể sẽ được HĐQT thông báo chi tiết tới các Quý cổ đông trong Thư mời họp.



*Handwritten signature*

- **Địa điểm thực hiện:** Trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi - Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi

- Nội dung họp: Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi - Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: capnuocqng@gmail.com

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu công ty.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**

**Giám đốc**



- Tài liệu kèm theo: Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT ngày 08/3/2025

