

Số: 05.../NQ-ĐHĐCĐ

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 2 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long ngày 19 tháng 2 năm 2025;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung, chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-CNVL ngày 19/2/2025 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ trình số 02/TTr-CNVL ngày 19/2/2025 của Hội đồng quản trị về danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 3. Thông qua Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 4. Ông Huỳnh Ngọc Chiến trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.

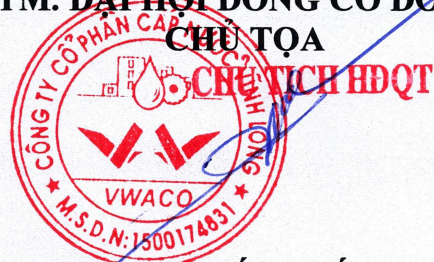
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long được lập và thông qua trước Đại hội với tỷ lệ thống nhất 100% của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/2/2025./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Đặng Tấn Chiến

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

BIÊN BẢN

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty
Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 2 năm 2025 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long, địa chỉ số 02 Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Mã số doanh nghiệp: 1500174831. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long đã được tiến hành.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Khách mời tham dự Đại hội:
 - + Ông Đặng Văn Chính – UVBTVTU, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long.
 - + Ông Hà Ngọc Hiền – Phó Trưởng phòng Kinh tế ngoại vụ, UBND tỉnh Vĩnh Long.
- Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.

II. BẦU BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG :

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên sau:

- Bà: Nguyễn Thị Mỹ Hiền - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Kim Quyên - Thành viên
- Ông: Đặng Như Bách - Thành viên

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ %:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 28.661.920 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hiền, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới thời điểm 8 giờ 00 phút ngày 19/2/2025 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 28.900.000 cổ phần.
- Tổng số 52 Cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội, đại diện cho 28.661.920 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Dựa trên kết quả kiểm tra nêu trên, các Cổ đông và Người được ủy quyền tham dự Đại hội đã đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo đủ điều kiện



để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long.

III. NỘI DUNG CHÍNH

1. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, và Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử

1.1 Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông Đặng Tấn Chiến – Chủ tịch HĐQT
- Ông Văn kim Hùng Phong - Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Quyên - Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý;

Ông Đặng Tấn Chiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa Đại hội.

1.2 Ban Thư ký Đại hội:

- Ông: Lê Văn Thắng - Trưởng Ban
- Bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung - Thành viên

1.3 Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử:

- Bà Dương Thị Bích Hạnh – Trưởng ban
- Ông Tôn Sĩ Hiệp - Thành viên
- Bà Lương Phụng Minh - Thành viên
- Bà Trần Thị Huỳnh Mai – Thành viên
- Ông Phan Phi Sơn – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Quyên - TV HĐQT trình Đại hội thông qua “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:
- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết với tỷ lệ %:
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 28.661.920 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

3. Thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội tiếp tục nghe Bà Lê Thị Quyên - TV HĐQT trình Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội như sau:
- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết với tỷ lệ %:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 28.661.920 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

4. Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đã nghe Ông Văn Kim Hùng Phong – Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.

- Đại hội biểu quyết thông qua như sau:
- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết với tỷ lệ %.
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 28.661.920 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

5. Thông qua quy chế bầu cử tại Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Quyến thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua như sau:
- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết:
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 28.661.920 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

6. Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội đã nghe Ông Văn Kim Hùng Phong – Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình danh sách ứng cử để Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị gồm có:

- Danh sách bầu thành Viên HĐQT

STT	Họ tên	Sinh ngày	Cổ đông đề cử	Vị trí ứng cử
1	Huỳnh Ngọc Chiến	18/10/1974	UBND Tỉnh Vĩnh Long	TV HĐQT

- Cổ đông ứng cử thành viên HĐQT bổ sung tại đại hội: không có
- Đại hội biểu quyết thông qua như sau:
- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết:
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 28.661.920 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%



7. Kết quả bầu cử

7.1 Báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông tại thời điểm bỏ phiếu:

Tại thời điểm 8h 40 phút có 52 Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 28.661.920 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7.2 Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT

Bà Dương Thị Bích Hạnh – Trưởng Kiểm phiếu và Ban bầu cử đọc biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

STT	Họ tên	Sinh ngày	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết	Kết quả bầu cử
1	Huỳnh Ngọc Chiến	18/10/1974	28.370.198	98,98%	Trúng cử

Đại hội không có ý kiến gì về kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, theo thể lệ bầu cử ứng viên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 là **Ông Huỳnh Ngọc Chiến**

8. Thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội đã nghe **Ông Lê Văn Thắng** Trưởng Ban thư ký thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Biên bản Đại hội như sau:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết:
 - +Số phiếu biểu quyết tán thành: 28.661.920 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
 - +Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
 - +Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

9. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội tiếp tục nghe **Ông Lê Văn Thắng**, Trưởng Ban thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội như sau:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết:
 - +Số phiếu biểu quyết tán thành: 28.661.920 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
 - +Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
 - +Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

IV. KẾT LUẬN

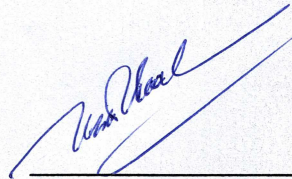
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ

đồng bất thường năm 2025, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.capnuocvl.com.vn> ./.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Văn Thắng
Trưởng ban



Nguyễn Thị Hồng Nhung
Thành viên



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đặng Tấn Chiến
Chủ tịch Hội đồng quản trị

