

NGHỊ QUYẾT

**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng, ngày 28 tháng 5 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo số 233/BC-CN ngày 22/5/2026 của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
2. Báo cáo số 17/BC-HĐQT ngày 26/3/2026 của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.
3. Báo cáo số 16/BC-BKS ngày 20/5/2026 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát và tóm tắt BCTC năm 2025 đã được kiểm toán.

Điều 2. Thông qua các Tờ trình:

1. Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 26/3/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
2. Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 26/3/2026 của Hội đồng quản trị về việc quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2026.
3. Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 21/5/2026 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2025.
4. Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 26/3/2026 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2026.



5. Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 26/3/2026 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch đầu tư, phát triển các công trình cấp nước năm 2026.

6. Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 26/3/2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

7. Tờ trình số 13/TTr-BKS ngày 27/3/2026 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

8. Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 26/3/2026 của Hội đồng quản trị về việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

9. Tờ trình của Đoàn Chủ tọa tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28/05/2026 về bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 (thay thế Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 22/5/2026 của Hội đồng quản trị về bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029).

10. Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 04/5/2026 của Hội đồng quản trị về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

11. Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 04/5/2026 của Hội đồng quản trị về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

12. Tờ trình số 14/TTr-BKS ngày 27/3/2026 của Ban kiểm soát về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1. Trần Thanh Nhân	TV. HĐQT	16.433.234	103,7692%
2. Nguyễn Quang Mãi	TV. HĐQT	11.580.879	73,1285%

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc và các cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- CBTT website Cty;
- Lưu: VT, HSDHĐCD.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Trần Anh Hòa

