

CÔNG TY CỔ PHẦN
CTN-CTĐT HẬU GIANG

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



Số: 31../NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 06 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
VÀ NHIỆM KỲ IV (2025 – 2030)

Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2023);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 06/5/2025;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang đã được kiểm toán, như sau:

1. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán, như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	527.983.407.197
2	Nợ phải trả	Đồng	184.098.704.290
3	Doanh thu thuần	Đồng	321.228.903.694
4	Vốn chủ sở hữu	Đồng	343.884.702.907
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	21.750.953.885
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	17.182.214.345

2. Ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024:

“Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang và các Công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất”.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ IV (2025 – 2030) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./. *TM*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT;
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, nttb. *nc*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Minh Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN
CTN-CTĐT HẬU GIANG

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



Hậu Giang, ngày 06 tháng 5 năm 2025

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
NHIỆM KỲ IV (2025 – 2030)

Về việc phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2023);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 06/5/2025;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang, như sau:

1. Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN	So NQ năm 2024 (đạt %)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	18.335.334.304	100%
2	Trích quỹ phát triển KH&CN	Đồng	0	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	2.725.137.152	100%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	15.610.197.152	100%
5	Trừ LNST Công ty TNHH MTV TM-DV-XD Cửu Long được giữ lại theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022	Đồng	135.687.753	100%
6	Lợi nhuận còn lại	Đồng	15.474.509.399	100%
6.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	3.868.627.350	100%

	(25%)			
6.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (34,2%)	Đồng	5.292.282.214	100%
6.3	Trích Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (1,5%)	Đồng	232.117.641	100%
6.4	Lợi nhuận chia cổ tức (39,3% LNST).	Đồng	6.081.482.194	100%

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN	So NQ năm 2024 (đạt %)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	21.750.953.885	207,15
2	Trích quỹ phát triển KH&CN	Đồng	0	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	3.938.739.540	187,56
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	17.812.214.345	212,05
5	Trừ LNST Công ty TNHH MTV TM-DV-XD Cửu Long được giữ lại theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023	Đồng	191.043.601	100,00
6	Lợi nhuận còn lại	Đồng	17.621.170.744	209,78
6.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (25%)	Đồng	4.405.292.686	209,78
6.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (34%)	Đồng	5.991.198.053	209,78
6.3	Trích Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (1,5%)	Đồng	264.317.561	209,78
6.4	Lợi nhuận chia cổ tức (39,5% LNST).	Đồng	6.960.362.444	209,78
7	Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ phần	%	2,80	210,53

3. Kế hoạch thực hiện chia cổ tức năm 2024:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: Chậm nhất ngày 01/7/2025.
- Phương thức chi trả: Trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thời gian thông báo chi cổ tức: Sau ngày 01/7/2025.
- Thời gian chi trả: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày ra thông báo chi cổ tức.

- Địa điểm nhận cổ tức bằng tiền mặt: Phòng Tài chính - Kế hoạch Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, số 263, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ IV (2025 – 2030) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. /.../

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, nttb. /.../

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Minh Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN
CTN-CTĐT HẬU GIANG



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

Hậu Giang, ngày 06 tháng 5 năm 2025

Số: 33./NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
VÀ NHIỆM KỲ IV (2025 – 2030)

Về việc phê duyệt Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính
và kế hoạch quỹ tiền lương hợp nhất năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2023);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 06/5/2025;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và kế hoạch quỹ tiền lương hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang, như sau:

1. Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính hợp nhất năm 2025:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1	Vốn điều lệ	Trđ	248.783
2	Sản lượng tiêu thụ nước sạch	m ³	15.703.000
3	Doanh thu	Trđ	336.453
4	Tổng chi phí	Trđ	324.316
5	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	12.137
6	Trích quỹ phát triển khoa học & công nghệ	Trđ	

7	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	9.710
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	3,90
9	Tỷ suất cổ tức/vốn cổ phần	%	1,54
10	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (Trích theo tỷ lệ % LNST)		
10.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại	Trđ	9.710
10.2	Trích Quỹ đầu tư phát triển 25% * LNST	Trđ	2.428
10.3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động 34% * LNST	Trđ	3.301
10.4	Trích Quỹ thưởng Người quản lý 1,5% * LNST	Trđ	146
10.5	Lợi nhuận để chia cổ tức 39,5% * LNST	Trđ	3.835

2. Kế hoạch quỹ tiền lương người quản lý (Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng) và quỹ tiền lương người lao động hợp nhất năm 2025

Tổng quỹ lương người quản lý: 6.001.790.000 đồng.

Tổng quỹ lương người lao động: 57.560.428.278 đồng.

Tổng quỹ lương người quản lý và người lao động: 63.562.218.278 đồng

(Số tiền bằng chữ: Sáu mươi ba tỷ, năm trăm sáu mươi hai triệu, hai trăm mười tám nghìn, hai trăm bảy mươi tám đồng).

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị linh hoạt điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh theo tình hình hoạt động thực tế của đơn vị nhưng vẫn phải đảm bảo lợi nhuận theo kế hoạch.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ IV (2025 - 2030) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BTGD, BKS, KTT;
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, nttb.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Minh Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN
CTN-CTĐT HẬU GIANG



Số: 24../NQ-ĐHĐCĐ

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

Hậu Giang, ngày 06 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
VÀ NHIỆM KỲ IV (2025 – 2030)

Về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ thù lao của Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024 và Kế hoạch dự toán thù lao
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng
dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung
năm 2023);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần CTN-
CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 06/5/2025;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024 và Kế hoạch dự toán thù lao
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025, như sau:

1. Kết quả thực hiện chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký
Công ty năm 2024

Công ty đã thực hiện chi thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty đúng
nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua, cụ thể như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số người	Tổng cộng (đồng/năm)
I	Hội đồng quản trị			1.105.944.000
1	Chủ tịch HĐQT	50.000.000	1	600.000.000
2	Thành viên HĐQT	7.027.000	6	505.944.000
II	Ban Kiểm soát			531.528.000
1	Trưởng ban Kiểm soát	31.700.000	1	380.400.000

2	Thành viên BKS	6.297.000	2	151.128.000
III	Thư ký Công ty	4.723.000	1	56.676.000
Tổng cộng (I+II+III)				1.694.148.000

Bảng chữ: Một tỷ sáu trăm chín mươi bốn triệu một trăm bốn mươi tám nghìn đồng./.

2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số người	Tổng cộng (đồng/năm)
I	Hội đồng quản trị			1.501.620.000
1	Chủ tịch HĐQT	50.000.000	1	600.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	40.000.000	1	480.000.000
3	Thành viên HĐQT	7.027.000	5	421.620.000
II	Ban Kiểm soát			531.528.000
1	Trưởng ban Kiểm soát	31.700.000	1	380.400.000
2	Thành viên BKS	6.297.000	2	151.128.000
III	Thư ký Công ty	4.723.000	1	56.676.000
Tổng cộng (I+II+III)				2.089.824.000

Bảng chữ: Hai tỷ không trăm tám mươi chín triệu tám trăm hai mươi bốn nghìn đồng./.

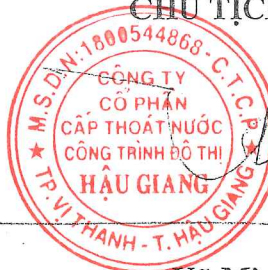
Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ IV (2025 - 2030) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT;
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, nttb.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Minh Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN
CTN-CTĐT HẬU GIANG



Số: 35../NQ-ĐHĐCĐ

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

Hậu Giang, ngày 06 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
VÀ NHIỆM KỲ IV (2025 – 2030)

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2023);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 06/5/2025;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chọn danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị cụ thể có trong danh sách để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025, gồm các đơn vị có tên sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

Địa chỉ: 64/4, đường ĐHT 21, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.Hồ Chí Minh.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Địa chỉ: Số 02, đường Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

3. Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC).

Địa chỉ: Số 389A, đường Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.

4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Địa chỉ: Số 33, Phan Văn Khỏe, P.13, Q.5, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ IV (2025 - 2030) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty././ *tu*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT;
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, nttb. *ng*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Minh Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN
CTN-CTĐT HẬU GIANG



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

Hậu Giang, ngày 06 tháng 5 năm 2025

Số: 36./NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
VÀ NHIỆM KỲ IV (2025 – 2030)

Về việc phê chuẩn kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Công ty nhiệm kỳ IV (2025 – 2030)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2023);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 06/5/2025;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với danh sách nhân sự đề cử bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhiệm kỳ IV (2025 - 2030) theo nội dung Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 26/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Thống nhất phê chuẩn kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhiệm kỳ IV (2025 - 2030), như sau:

1. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2025 – 2030) có 07 thành viên, như sau:

- (1) Ông Vũ Minh Đức;
- (2) Ông Huỳnh Thông Minh;
- (3) Ông Bùi Trọng Lực;
- (4) Ông Quách Minh Hiền;
- (5) Ông Cao Thế Khải;
- (6) Ông Vũ Trung Kiên;
- (7) Ông Vũ Trường Giang.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhiệm kỳ IV (2025 - 2030) đã họp phiên đầu tiên và nhất trí bầu ông Vũ Minh Đức giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và ông Huỳnh Thông Minh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2025 – 2030) có 03 người, như sau:

- (1) Ông Lý Thanh Quang;
- (2) Ông Dương Anh Cường;
- (3) Bà Bùi Thị Thu Oanh.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhiệm kỳ IV (2025 - 2030) đã họp phiên đầu tiên và nhất trí bầu ông Lý Thanh Quang giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ IV (2025 - 2030) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BTGD, BKS, KTT;
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, nttb.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Minh Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN
CTN-CTĐT HẬU GIANG



HAIVASUCO

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

Hậu Giang, ngày 06 tháng 5 năm 2025

Số: 37./NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
VÀ NHIỆM KỲ IV (2025 – 2030)

Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần
Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2023);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 06/5/2025;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang theo Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 26/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Tại khoản 1 Điều 4: Bổ sung ngành, nghề: Thu gom rác thải độc hại, mã ngành 3812.

2. Bổ sung thêm Điều 8 về sổ đăng ký cổ đông, bổ sung một số quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị tại Điều 26.

3. Sửa đổi và bổ sung các điều 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 25, 29, 33, 37, 38, 40, 43, 47, 48.

(Đính kèm Điều lệ Công ty CP CTN-CTĐT Hậu Giang sửa đổi, bổ sung năm 2025 và Phụ lục những nội dung điều chỉnh của Điều lệ).

Điều 2. Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang sửa đổi, bổ sung năm 2025 có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Điều lệ của Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2023.

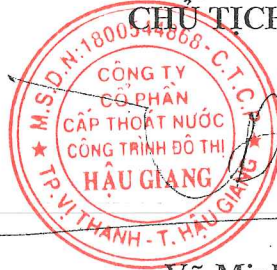
Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ IV (2025-2030) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BTGD, BKS, KTT;
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, nttb.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Minh Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN
CTN-CTĐT HẬU GIANG



Số: 38.../NQ-ĐHĐCĐ

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

Hậu Giang, ngày 06 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
VÀ NHIỆM KỲ IV (2025 – 2030)

Về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV TM-DV-XD Cửu Long
từ lợi nhuận sau thuế từ năm 2022 đến năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2023);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 06/5/2025;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV TM-DV-XD Cửu Long từ 1.900.000.000 đồng lên 2.300.000.000 (hai tỷ ba trăm triệu) đồng (tăng 400.000.000 đồng theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ IV (2025 - 2030) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./. *lu*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT;
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, nttb.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Minh Đức

Phụ lục
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CÔNG TY TNHH MTV TM-DV-XD CỬU LONG
NĂM 2022-2023-2024

(Kèm theo Nghị quyết số .38../NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/5/2025 của ĐHĐCĐ Công ty CP CTN-CTĐT Hậu Giang)

Đơn vị tính: đồng

STT	KHOẢN MỤC	2022	2023	2024	TỔNG CỘNG
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	TỔNG DOANH THU	72.923.312.585	49.887.929.111	44.204.941.412	167.016.183.108
2	TỔNG CHI PHÍ	72.592.791.659	49.708.539.251	43.965.435.701	166.266.766.611
3	TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	330.520.926	179.389.860	239.505.711	749.416.497
4	CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP HIỆN HÀNH		43.702.107	48.462.110	92.164.217
5	LỢI NHUẬN SAU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	330.520.926	135.687.753	191.043.601	657.252.280
6	TRÍCH QUỸ KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI				
6.1	TỶ LỆ	34,2%	34,2%	34,0%	
6.2	GIÁ TRỊ	113.038.157	46.405.212	64.954.824	224.398.193
7	LỢI NHUẬN CÒN LẠI ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ	217.482.769	89.282.541	126.088.777	432.854.087



Hậu Giang, ngày 06 tháng 5 năm 2025

Số: 39./NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
VÀ NHIỆM KỲ IV (2025 – 2030)

Về việc thông qua các báo cáo tại Đại hội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2023);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 06/5/2025;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, nhiệm kỳ III (2020 - 2025) và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, nhiệm kỳ IV (2025 - 2030) với các chỉ tiêu chính, như sau:

1. Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Sản lượng nước tiêu thụ	M ³	14.955.672	15.703.000
2	Tỷ lệ thất thoát nước bình quân	%	19,46	15,00
3	Tổng doanh thu (trước thuế VAT)	Tỷ đồng	321,984	336,453
4	Tổng chi phí	Tỷ đồng	300,233	324,316
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21,751	12,137
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	17,812	9,710
7	Tỷ suất cổ tức/vốn cổ phần	%	2,80	1,54
8	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	1,25	Lớn hơn 1

2. Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2020 – 2025) và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2025 – 2030):

2.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2020 – 2025):

a) Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾT QUẢ THỰC HIỆN					
			2020	2021	2022	2023	2024	Tăng trưởng bình quân (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m3	12,038	12,435	13,132	13,944	14,955	5,58
02	Tỷ lệ thất thoát (9=8-4)	%	17,32	20,40	20,19	22,14	19,46	2,14
03	Doanh thu tiền nước	Tỷ đồng	94,10	96,52	102,60	142,17	142,56	11,93
04	Doanh thu lĩnh vực đô thị	Tỷ đồng	99,00	106,70	114,80	110,02	124,17	6,02
05	Doanh thu lĩnh vực xây dựng	Tỷ đồng		20,94	72,92	49,99	44,20	51,30

b) Các chỉ tiêu tài chính:

- Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước:

STT	Nội dung	Năm 2020		Năm 2021		Năm 2022		Năm 2023		Năm 2024		Tổng cộng	
		KH	Thực hiện	KH	Thực hiện	KH	Thực hiện	KH	Thực hiện	KH	Thực hiện	KH	Thực hiện
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Kết quả kinh doanh												
1	Tổng doanh thu (triệu đồng)	188.923	212.443	211.449	232.540	251.253	280.787	292.000	318.354	306.600	321.984	1.250.225	1.366.108
2	Tổng chi phí (triệu đồng)	172.612	195.612	204.482	222.855	241.366	272.603	282.860	300.019	296.100	300.233	1.197.420	1.291.322
3	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	16.311	16.831	6.967	9.685	9.887	8.184	9.140	18.335	10.500	21.751	52.805	74.786
4	Thuế TNDN (triệu đồng)	3.262	3.422	1.393	1.375	1.493	1.652	1.817	2.725	2.100	3.939	10.065	13.113
5	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	13.049	13.409	5.574	8.310	8.394	6.532	7.323	15.610	8.400	17.812	42.740	61.673
6	Cổ tức (%)	1,929	1,986	0,880	1,295	1,298	0,980	1,157	2,466	1,334	2,798	6,598	9,525
II	Tỷ suất lợi nhuận												
1	Tỷ suất LN/doanh thu												
1.1	Tỷ suất LNTT/doanh thu	8,63	7,92	3,29	4,16	3,94	2,91	3,13	5,76	3,42	6,76	4,22	5,47
1.2	Tỷ suất LNST/doanh thu	6,91	6,31	2,64	3,57	3,34	2,33	2,51	4,90	2,74	5,53	3,42	4,51
2	Tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản												
2.1	Tỷ suất LNTT/tổng tài sản	3,53	3,65	1,44	2,00	1,90	1,57	1,97	3,95	1,99	4,12	2,15	3,06
2.2	Tỷ suất LNST/tổng tài sản	2,83	2,90	1,15	1,71	1,61	1,25	1,58	3,37	1,59	3,37	1,74	2,52
3	Tỷ suất LNST/vốn đầu tư của chủ sở hữu	5,25	5,39	2,24	3,34	3,37	2,63	2,94	6,27	3,38	7,16	3,44	4,96
III	Nộp ngân sách nhà nước, số đã nộp (Tỷ đồng)	19,431	16,812	15,138	18,222	17,408	16,021	16,073	19,403	16,000	16,888	84,680	87,346

- Về tổng tài sản và nguồn vốn:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Đến 31/12 Năm 2020	Đến 31/12 Năm 2021	Đến 31/12 Năm 2022	Đến 31/12 Năm 2023	Đến 31/12 Năm 2024	Tăng/giảm
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-4
I	Tổng tài sản	triệu đồng	461.654	485.421	521.086	463.606	527.984	66.330
1	Tài sản ngắn hạn	triệu đồng	101.623	108.100	135.290	152.798	194.974	93.351
2	Tài sản dài hạn	triệu đồng	360.031	377.321	385.796	310.808	333.010	-27.021
II	Tổng nguồn vốn	triệu đồng	461.654	485.421	521.086	463.606	527.984	66.330
1	Nợ phải trả	triệu đồng	79.360	96.065	128.617	127.536	184.099	104.739
2	Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	382.294	389.356	392.469	336.070	343.885	-38.409
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	triệu đồng	248.783	248.783	248.783	248.783	248.783	0
2.2	Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	triệu đồng	24.439	24.892	25.914	34.134	41.949	17.510
2.3	Nguồn kinh phí và quỹ khác	triệu đồng	109.072	115.681	117.772	53.153	53.153	-55.919

2.2. Phương hướng, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2025 - 2030):

- Sản lượng nước tiêu thụ tăng bình quân 6-7%/năm.
- Phân đầu giảm tỷ lệ thất thoát đến năm cuối nhiệm kỳ còn dưới 14%/năm.
- Doanh thu tiền nước tăng trưởng bình quân 10%/năm.
- Doanh thu lĩnh vực đô thị tăng trưởng bình quân 7-9%/năm.
- Doanh thu lĩnh vực xây dựng tăng trưởng bình quân 5-10%/năm.
- Lợi nhuận hàng năm tăng từ 8-10%/năm.
- Tỷ suất cổ tức/vốn cổ phần trung bình hàng năm trong nhiệm kỳ đạt từ 2,5% trở lên.

Điều 2. Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, nhiệm kỳ III (2020 – 2025) và phương hướng hoạt động năm 2025, nhiệm kỳ IV (2025 – 2030).

Điều 3. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, nhiệm kỳ III (2020 – 2025) và kế hoạch hoạt động năm 2025, nhiệm kỳ IV (2025 – 2030).

Điều 4. Thông qua toàn văn nội dung tóm tắt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 5. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ IV (2025 - 2030) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị Quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- BTGD, BKS, KTT;
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, nttb.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Minh Đức