

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: 40/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
VÀ NHIỆM KỲ IV (2025 – 2030)

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (tên viết tắt HAWASUCO).

Mã số doanh nghiệp: 1800544868. Ngày cấp: Lần đầu ngày 02/02/2004 và thay đổi lần thứ 18, ngày 20/3/2025.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông: 07 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 5 năm 2025.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, Số 263, đường Trần Hưng Đạo, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự:

- Ông Nguyễn Bá Nam – Thư ký Công ty thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:

+ Đại biểu khách mời: Ông Phan Văn Linh – Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh và bà La Thụy Phiêng – TP Quản lý Giá công sản Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang;

+ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;

+ Các cổ đông, đại diện sở hữu, ủy quyền của các cổ đông Công ty;

+ Các ứng viên được đề cử tham gia ứng cử bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2025 – 2030).

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Lý Thanh Quang – Trưởng ban Kiểm soát Công ty, Trưởng ban Thẩm tra tư cách báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập bao gồm tất cả các cổ đông của Công ty là 170 cổ đông, đại diện cho 24.878.291 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tính đến 07 giờ 35 phút, ngày 06/5/2025, tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và qua ủy quyền, đại diện sở hữu là 30 cổ đông, tương ứng với 24.442.991 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ IV (2025 – 2030) của Công ty là hợp lệ và có đủ điều kiện để tiến hành.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Bá Nam – Thư ký Công ty thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội.

- Đoàn Chủ tịch gồm có:

- + Ông Vũ Minh Đức – Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa);
- + Ông Huỳnh Thông Minh - Thành viên HĐQT;
- + Ông Bùi Trọng Lực - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- + Ông Quách Minh Hiền - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc;
- + Ông Cao Thế Khải - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.

- Ban Thư ký gồm có:

- + Bà Nguyễn Thị Thu Ba - Nhân viên Phòng Hành chính – Quản trị;
- + Ông Danh Duy Tân - Nhân viên Phòng Kỹ thuật.

- Ban Kiểm phiếu gồm có:

- + Ông Nguyễn Văn Vô – PTP Kỹ thuật – Trưởng ban;
- + Ông Nguyễn Văn Nhẹ – NV Phòng Kỹ thuật – Thành viên;
- + Bà Phan Thị Thu Thảo – NV Phòng Tài chính – Kế hoạch – Thành viên;

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.442.991	24.442.991	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Quách Minh Hiền thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Theo Chương trình làm việc, Đại hội dự kiến sẽ thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty nếu như Phương án được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt. Tuy nhiên, do Phương án chưa được UBND tỉnh thông qua nên người đại diện vốn nhà nước tại Công ty không có cơ sở để biểu quyết, vì vậy, Đoàn chủ tịch đề nghị không đưa Tờ trình trên vào Chương trình làm việc của Đại hội, sau khi UBND tỉnh có văn bản thống nhất thì Công ty sẽ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội, kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.442.991	24.442.991	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

2. Thông qua các báo cáo tại Đại hội:

- Ông Bùi Trọng Lực trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ III (2020 – 2025) và phương hướng nhiệm kỳ IV (2025 – 2030).

- Ông Trần Hồng Đăng trình bày Tóm tắt báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024.

- Ông Cao Thế Khải trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2020 – 2025) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2025 – 2030).

- Ông Lý Thanh Quang – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 – 2025) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2025 – 2030).

Riêng các báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, Ban Tổ chức đã đưa vào tài liệu Đại hội và gửi đến cổ đông nghiên cứu để biểu quyết thông qua.

3. Thông qua các tờ trình tại Đại hội:

Ông Quách Minh Hiền trình Đại hội thông qua các tờ trình:

- Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024.

- Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.

- Tờ trình v/v thông qua phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và kế hoạch quỹ tiền lương hợp nhất năm 2025.

- Tờ trình v/v thông qua báo cáo thực hiện quỹ thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024; kế hoạch dự toán thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025.

- Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Tờ trình v/v bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2025 – 2030).

- Tờ trình v/v thông qua Điều lệ Công ty (sửa đổi).

- Tờ trình v/v tăng vốn điều lệ Công ty Cửu Long.

4. Thảo luận của cổ đông:

- Đoàn Chủ tịch gợi ý cho các cổ đông tham gia thảo luận các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội.

- Ý kiến cổ đông: Các cổ đông tham dự Đại hội thống nhất với các nội dung đã được trình bày tại Đại hội và không có ý kiến đóng góp về nội dung các báo cáo và tờ trình nêu trên.

5. Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội:

Ông Cao Thế Khải điều khiển phần biểu quyết thông qua các báo cáo và các

tờ trình tại Đại hội, như sau:

- Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo:
 - + Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, nhiệm kỳ III (2020 – 2025) và phương hướng nhiệm vụ năm 2025, nhiệm kỳ IV (2025 – 2030);
 - + Báo cáo tóm tắt BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, nhiệm kỳ III (2020 – 2025) và kế hoạch hoạt động năm 2025, nhiệm kỳ IV (2025 – 2030);
 - + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, nhiệm kỳ III (2020 – 2025) và kế hoạch hoạt động năm 2025, nhiệm kỳ IV (2025 – 2030).

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.442.991	24.442.991	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

- Thông qua Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024.

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.442.991	24.442.991	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

- Thông qua Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.442.991	24.442.991	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

- Thông qua Tờ trình v/v thông qua phương án SXKD, kế hoạch tài chính và kế hoạch quỹ tiền lương hợp nhất năm 2025.

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.442.991	24.442.991	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

- Thông qua Tờ trình v/v thông qua báo cáo thực hiện quỹ thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024; kế hoạch dự toán thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025.

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.442.991	24.442.991	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

- Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.442.991	24.442.991	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

- Tờ trình v/v thông qua Điều lệ Công ty (sửa đổi).

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.442.991	24.442.991	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

- Tờ trình v/v tăng vốn điều lệ Công ty Cửu Long.

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.442.991	24.442.991	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

III. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ IV (2025-2030)

1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2025-2030):

Ông Quách Minh Hiền – TV HĐQT thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2025 – 2030):

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế trên, kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.442.991	24.442.991	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

2. Thông qua Tờ trình v/v bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2025 – 2030).

Ông Cao Thế Khải trình Đại hội Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2025 – 2030).

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình, kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.442.991	24.442.991	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

3. Bầu cử HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2025 – 2030):

3.1. Ông Nguyễn Văn Vô – Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn việc bầu cử HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2025-2030).

3.2. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2025-2030).

3.3. Ông Vũ Minh Đức – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch tặng hoa cho ông Huỳnh Trung Tín và ông Nguyễn Dũng Tiến – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2020-2025) không tham gia tái cử.

3.4. Công bố kết quả bầu cử:

- Ông Nguyễn Văn Vô – Trưởng ban Kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2025-2030), kết quả như sau:

TT	Họ tên	Tổng số phiếu bầu (phiếu)	Đạt tỷ lệ (%)
1	Ông Vũ Minh Đức	24.553.291	14,35
2	Ông Vũ Trung Kiên	24.434.791	14,28
3	Ông Vũ Trường Giang	24.421.991	14,27
4	Ông Cao Thế Khải	24.422.691	14,27
5	Ông Quách Minh Hiên	24.420.791	14,27
6	Ông Bùi Trọng Lực	24.424.091	14,27
7	Ông Huỳnh Thông Minh	24.420.891	14,27
Tổng cộng:		171.098.537	99,99

Đại hội không có ý kiến gì về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2025-2030).

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030) tại Đại hội; Thẻ lệ bầu cử; kết quả kiểm phiếu, đại diện Ban Kiểm phiếu công bố danh sách các ứng viên đã trúng cử HĐQT nhiệm kỳ IV (2025-2030), như sau:

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

- Ông Nguyễn Văn Vô – Trưởng ban Kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu BKS nhiệm kỳ IV (2025-2030), kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ tên	Tổng số phiếu bầu (phiếu)	Đạt tỷ lệ (%)
1	Ông Lý Thanh Quang	24.475.941	33,33
2	Ông Bùi Thị Thu Oanh	24.406.541	33,28
3	Ông Dương Anh Cường	24.443.391	33,33
Tổng cộng:		73.325.873	99,99

Đại hội không có ý kiến gì về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2025-2030).

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội; Thể lệ bầu cử; kết quả kiểm phiếu, đại diện Ban Kiểm phiếu công bố danh sách 03 ứng viên đã trúng cử BKS nhiệm kỳ IV (2025-2030), như sau:

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

4. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2025-2030) họp phiên đầu tiên để bầu các chức danh: Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

4.1. Kết quả bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT, như sau:

- Chủ tịch HĐQT: Ông Vũ Minh Đức (biểu quyết tán thành 7/7 phiếu, đạt tỷ lệ 100%).
- Phó Chủ tịch HĐQT: Ông Huỳnh Thông Minh (biểu quyết tán thành 7/7 phiếu, đạt tỷ lệ 100%).

4.2. Kết quả bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty, như sau:

Trưởng ban Kiểm soát: Ông Lý Thanh Quang (biểu quyết tán thành 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%).

5. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Danh Duy Tân thay mặt Ban Thư ký trình Đại hội thông qua toàn văn dự thảo các Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ IV (2025-2030), gồm có:

- Nghị quyết v/v thông qua các báo cáo tại Đại hội.
- Nghị quyết v/v thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024.
- Nghị quyết v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.
- Nghị quyết v/v thông qua phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và kế hoạch quỹ tiền lương hợp nhất năm 2025.
- Nghị quyết v/v thông qua báo cáo thực hiện quỹ thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024; kế hoạch dự toán thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025.
- Nghị quyết v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Nghị quyết v/v phê chuẩn kết quả bầu TV HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2025 - 2030).
- Nghị quyết v/v thông qua Điều lệ Công ty (sửa đổi).
- Nghị quyết v/v tăng vốn điều lệ Công ty Cửu Long.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo các Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.442.991	24.442.991	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Vũ Minh Đức – Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và được lập thành 01 bản gốc lưu tại Công ty, các bản sao có giá trị pháp lý như nhau./.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Ba

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Vũ Minh Đức