



Cần Thơ, ngày 15 tháng 5 năm 2026

Số: 11.. /BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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 19, ngày 25/8/2025.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, Phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ.

Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông: 07 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 5 năm 2026.

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

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

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

- Ông Huỳnh Công Chức – Phó Trưởng phòng Hành chính – Quản trị 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: Bà Lương Thị Hồng Đào – Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Tài chính thành phố Cần Thơ;

+ 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;

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 122 cổ đông, đại diện cho 24.878.291 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tính đến 07 giờ 30 phút, ngày 15/5/2026, tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và qua ủy quyền, đại diện sở hữu là 25 cổ đông, tương ứng với 24.467.691 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,40% 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 2026 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 Huỳnh Công Chúc – Phó Trưởng phòng Hành chính – Quản trị 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 – Phó Chủ tịch HĐQT;
- + Ông Bùi Trọng Lực - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- + Ông Quách Minh Hiên - 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 – Thư ký HĐQT;
- + 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	24.467.691	24.467.691	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 Hiên thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.

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	24.467.691	24.467.691	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 năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

- **Ông Trần Hồng Đăng** trình bày Tóm tắt báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025.

- **Ông Cao Thế Khải** trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

- **Ông Lý Thanh Quang** – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

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 2025.
- Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.
- 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 2026.
- Tờ trình v/v thông qua báo cáo thực hiện quỹ thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025; kế hoạch dự toán thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2026.
- Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
- Tờ trình v/v thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.
- Tờ trình v/v thông qua Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung năm 2026).
- Tờ trình v/v Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi, bổ sung năm 2026).
- Tờ trình v/v Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (sửa đổi, bổ sung năm 2026).

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:

+ Ý kiến của cổ đông Bùi Trọng Lực: Thống nhất các nội dung do HĐQT, Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ. Riêng Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ, do phương án quy định cụ thể số lượng cổ phần cho từng nhà đầu tư, nên trường hợp không mua đủ theo dự kiến thì Phương án sẽ khó triển khai thành công.

Để đảm bảo tính khả thi và thuận lợi trong thực hiện, đề xuất bổ sung nội dung: Trường hợp chào bán lần đầu không thành công, HĐQT được quyết định tỷ lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu ở các lần tiếp theo, bảo đảm tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước của UBND thành phố Cần Thơ duy trì ở mức 46,33% theo chủ trương được phê duyệt; phần còn lại do Công ty CP Đầu tư xây lắp Miền Nam và các cổ đông khác mua tương đương 53,67%. Việc bổ sung này giúp linh hoạt trong phân phối cổ phần và hạn chế rủi ro không hoàn tất đợt phát hành.

+ Các cổ đông khác tham dự Đại hội thống nhất với nội dung do cổ đông Bùi Trọng Lực đề xuất, và thống nhất với các nội dung đã được HĐQT và BKS 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 2025 và kế hoạch năm 2026.
- + Báo cáo tóm tắt BCTC hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.467.691	24.467.691	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 20245.

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.467.691	24.467.691	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 2025.

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.467.691	24.467.691	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 2026.

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.467.691	24.467.691	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 2025; kế hoạch dự toán thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2026.

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.467.691	24.467.691	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

- Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.467.691	24.467.691	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

- Tờ trình v/v thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty: Thống nhất bổ sung các nội dung do cổ đông Bùi Trọng Lực đề xuất nêu trên.

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác

Số phiếu	24.467.691	24.467.691	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

- Tờ trình v/v thông qua Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung năm 2026)

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.467.691	24.467.691	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

- Tờ trình v/v Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi, bổ sung năm 2026).

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.467.691	24.467.691	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

- Tờ trình v/v Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (sửa đổi, bổ sung năm 2026).

Kết quả biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.467.691	24.467.691	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

III. 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 ĐHĐCD thường niên năm 2026

- 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 2025.
- Nghị quyết v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.
- 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 2026.
- Nghị quyết v/v thông qua báo cáo thực hiện quỹ thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025; kế hoạch dự toán thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2026.
- Nghị quyết v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
- Nghị quyết v/v thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty (có điều chỉnh lại nội dung trường hợp Công ty chào bán cổ phiếu lần đầu không thành công, HĐQT được quyết định tỷ lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu ở các lần tiếp theo, bảo đảm tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước của UBND thành phố Cần Thơ duy trì ở mức 46,33% theo chủ trương được phê duyệt; phần còn lại do Công ty CP Đầu tư xây lắp Miền Nam và các cổ đông khác mua tương đương tỷ lệ là 53,67%).
- Nghị quyết v/v thông qua Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung năm 2026).
- Nghị quyết v/v Quy chế hoạt động của HĐQT (sửa đổi, bổ sung năm 2026).
- Tờ trình v/v Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (sửa đổi, bổ sung năm 2026).

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo các Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, 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	24.467.691	24.467.691	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