

Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 18 tháng 6 năm 2026

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG**  
**NÔNG THÔN HẬU GIANG**

Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 6 năm 2026 tại trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.

Mã số doanh nghiệp: 6300330916.

Địa chỉ: ấp 2, xã Vị Thủy, thành phố Cần Thơ.

Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 và Điều lệ Công ty.

**I. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

**1. Khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội**

Đại hội đã nghe Võ Thị Ngọc Diễm, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

- Ông: Trần Văn Đứng

Chức vụ: PTP. Phòng đăng ký kinh doanh Sở Tài chính TP. Cần Thơ;

- Ông: Dương Anh Cường

Chức vụ: Chuyên viên Phòng đăng ký kinh doanh Sở Tài chính TP. Cần Thơ.

Cùng với 39 cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.

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

Đại hội đã nghe Bà Lý Hạnh Phúc, thay mặt Ban Tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2.1 Tổng số cổ đông được mời dự họp là 80 cổ đông, sở hữu 34.035.800 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.



2.2 Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự: 39 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 34.035.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Cổ đông nhà nước (UBND thành phố Cần Thơ) đề cử 3 người đại diện vốn nhà nước tham dự, sở hữu 33.769.700 cổ phần, chiếm 99,22% vốn điều lệ.

- Và 36 cổ đông/đại diện cổ đông khác tham dự, sở hữu 266.100 cổ phần.

2.3 Tổng số cổ đông và người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội: 39 cổ đông.

2.4 Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang đủ điều kiện tiến hành.

## II. NỘI DUNG CHÍNH

1. Bà Võ Thị Ngọc Diễm giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký của Đại hội đề Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

### \* Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Lòng – Chủ tịch HĐQT Công ty;
2. Ông Lê Kỳ Hội – Giám đốc Công ty;
3. Ông Hà Thanh Phong – Phó Giám đốc Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 100%.
- + Không đồng ý: 0%.
- + Ý kiến khác: 0%.

### \* Ban thư ký gồm:

1. Ông Huỳnh Văn Hón - NV Phòng Kỹ thuật;
2. Bà Đặng Thị Kim Giang - NV. Phòng Kế toán – Tài chính.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 100%.
- + Không đồng ý: 0%.
- + Ý kiến khác: 0%.

033  
ÔNG  
CẤP  
NH M  
ÔNG  
ÀU Q  
Y-

2. Phát biểu khai mạc: Ông Nguyễn Văn Lòng, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu khai mạc Đại hội.

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

- Ông Hà Thanh Phong, thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để Đại hội thông qua (*đính kèm theo quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*).

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 100%.

+ Không đồng ý: 0%.

+ Ý kiến khác: 0%.

4. Ông Nguyễn Văn Lòng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang.

- Thông qua Báo cáo số 19/BC-HĐQT ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội Đồng quản trị công ty về Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026.

5. Ông Lê Kỳ Hội, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang.

- Thông qua Báo cáo số 20/BC-HĐQT ngày 27 tháng 5 năm 2026 về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2026.

- Thông qua Công văn số 3123/UBND-KT ngày 16 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ý kiến đối với các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.

6. Bà Lý Hạnh Phúc, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang.

- Thông qua Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 30 tháng 3 năm 2026 của Ban Kiểm soát công ty về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang. (*Đính kèm Kế hoạch số 01/KH-BKS ngày 08 tháng 01 năm 2026 của Ban Kiểm soát về Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026*).

7. Bà Bùi Thị Anh Thư, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang thông qua các tờ trình:

- Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang về phương án phát hành cổ phần để tăng vốn nhà nước đã đầu tư sau cổ phần hóa tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.

- Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2026.

- Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. (Đính kèm báo cáo số: 21/BC-HĐQT ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang về báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán).

- Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

8. Ông Hà Thanh Phong, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang thông qua các tờ trình:

- Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang về việc thực hiện Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 và Kế hoạch dự toán Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2026 của thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên, Thư ký HĐQT, Người lao động và Ban điều hành Công ty.

- Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang trình về việc thông qua các chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang.

- Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

9. Bà Võ Thị Ngọc Diễm, Trưởng phòng HC-TH Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang thông qua các tờ trình:

- Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang về việc thông qua

Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2026). (Đính kèm Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang, sửa đổi, bổ sung năm 2026).

- Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang về việc thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2026).

- Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2026).

- Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2026).

- Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang về việc thông qua miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và đề cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát, bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang.

#### 10. Đại hội thảo luận.

- Ông Trần Văn Dủ, Trưởng phòng quản lý. Tham luận về tinh gọn bộ máy.

- Ông Lương Văn Phát, PTP. Phòng Kỹ thuật. Tham luận về Nâng công suất – Tăng khách hàng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Ông Trần Xuân Trung, Trưởng Nhà máy nước Long Mỹ. Tham luận về giá cả ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh.

11. Ông Nguyễn Văn Lòng – Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua và biểu quyết các báo cáo và các Tờ trình đã được thông qua.

10.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2026.

+ Đồng ý: 100%.

+ Không đồng ý: 0%.

+ Ý kiến khác: 0%.

10.2. Thông qua Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2026.

+ Đồng ý: 100%.

+ Không đồng ý: 0%.

+ Ý kiến khác: 0%.

10.3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

+ Đồng ý: 100%.

+ Không đồng ý: 0%.

+ Ý kiến khác: 0%.

10.4. Tờ trình về phương án tăng vốn nhà nước đã đầu tư sau cổ phần hoá và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.

+ Đồng ý: 100%.

+ Không đồng ý: 0%.

+ Ý kiến khác: 0%.

10.5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

+ Đồng ý: 100%.

+ Không đồng ý: 0%.

+ Ý kiến khác: 0%.

10.6. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

+ Đồng ý: 100%.

+ Không đồng ý: 0%.

+ Ý kiến khác: 0%.

10.7. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

+ Đồng ý: 100%.

+ Không đồng ý: 0%.

+ Ý kiến khác: 0%.

10.8. Tờ trình về việc thực hiện Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 và Kế hoạch dự toán Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2026 của thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên, Thư ký HĐQT, Người lao động và Ban điều hành Công ty.

+ Đồng ý: 100%.

+ Không đồng ý: 0%.

+ Ý kiến khác: 0%.

10.9. Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp năm 2026 của Công ty CP Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.

10.10. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

+ Đồng ý: 100%.

+ Không đồng ý: 0%.

+ Ý kiến khác: 0%.

10.11. Tờ trình về việc thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2026).

+ Đồng ý: 100%.

+ Không đồng ý: 0%.

+ Ý kiến khác: 0%.

10.12. Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2026).

+ Đồng ý: 100%.

+ Không đồng ý: 0%.

+ Ý kiến khác: 0%.

10.13. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2026).

+ Đồng ý: 100%.

+ Không đồng ý: 0%.

+ Ý kiến khác: 0%.

10.14. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2026).

+ Đồng ý: 100%.

+ Không đồng ý: 0%.

+ Ý kiến khác: 0%.

10.15. Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và đề cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát, bầu giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.

+ Đồng ý: 100%.

+ Không đồng ý: 0%.

+ Ý kiến khác: 0%.

### 11. Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát

- Ông Lê Kỳ Hội - Thay mặt Đoàn Chủ tịch lên thông qua danh sách đề cử bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2025 – 2030).

- Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách bầu cử.

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

+ Số phiếu phát ra: 82 phiếu.

+ Số phiếu thu về: 82 phiếu.

+ Số phiếu hợp lệ: 82 phiếu.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Công bố kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
01	Nguyễn Thị Lệ Hằng	34.033.800/34.035.800	99,99%

- Ban kiểm soát hợp và bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030. Qua đó Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, trúng cử Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang nhiệm kỳ 2025 – 2030 với số phiếu tán thành 100%.

12. Ông Huỳnh Văn Hón, Thư ký Đại hội thông qua Dự thảo các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

13. Ông Nguyễn Văn Lòg – Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua biểu quyết Dự thảo các Nghị quyết đại hội.

Kết quả biểu quyết dự thảo các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang như sau.

+ Đồng ý: 100%.


+ Không đồng ý: 0%.

+ Ý kiến khác: 0%.

### III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Lòg – thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Các nội dung đã được thông qua sẽ được đưa vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang./.


  
**ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
 CÔNG TY  
 CP CẤP NƯỚC  
 VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG  
 NÔNG THÔN  
 HẬU GIANG  
 X. VI THỦY - TP. CẦN THƠ  
**Nguyễn Văn Lòg**

### BAN THƯ KÝ

  
Huỳnh Văn Hón

  
Đặng Thị Kim Giang