

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 18 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(Về việc thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2026);

Căn cứ Biên bản họp 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 tổ chức ngày 18/6/2026;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

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

3. Thông qua Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Theo nội dung Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 27/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang).

Điều 2. Thông qua các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- 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. (Theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 27/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang).



- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
(Theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 27/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang).

- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
(Theo nội dung Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 27/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang).

- 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.
(Theo nội dung Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 27/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang).

- 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.
(Theo nội dung Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 27/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang).

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
(Theo nội dung Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 27/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang).

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

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



Nguyễn Văn Lòng