CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG

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

VŨ MẠNH DŨNG
Digitally signed by VŨ MẠNH DŨNG
DN: C=VN, L=HẢI PHÒNG, O=CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG, OU=CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, CN=VŨ MẠNH DŨNG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CCCD:030075002806
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.10.30 14:37:25 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0

Hải Phòng, ngày 30 tháng 10 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG

I.TÊN, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH , MÃ SỐ DOANH NGHIỆP:

1. Tên công ty: Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 đường Hồng Quang, phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng.

3. Mã số doanh nghiệp: 0800001348

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP ĐẠI HỘI.

1. Thời gian: Từ 8 giờ đến 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 10 năm 2026

2. Địa điểm : tại Hội trường tầng 3 Trụ sở Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương, số 10 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

3.1. Tên cuộc họp: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

3.2. Mục đích, nội dung cuộc họp:

- Thông qua Tờ trình điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Thông qua Chiến lược, định hướng phát triển 5 năm giai đoạn 2026-2030.

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP:

4.1. Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương theo danh sách chốt ngày 06/10/2026 là: 933 cổ đông.

- Tổng số cổ phần sở hữu: 31.882.470 cổ phần
- Tổng số quyền biểu quyết: 31.882.470 quyền

4.2. Tổng số cổ đông (Sở hữu và đại diện theo ủy quyền) tham dự cuộc họp Đại hội đủ tư cách theo quy định: 47 cổ đông:

- Tổng số cổ phần sở hữu, đại diện: 30.251.678 cổ phần
- Tổng số quyền biểu quyết: 30.251.678 quyền
- Số cổ phần không có quyền biểu quyết: 0 cổ phần

Số cổ phần có quyền biểu quyết chiếm: 94,9 % /tổng số quyền biểu quyết.

V. DIỄN BIẾN TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI.

5.1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu :

Vào 8 giờ 00 phút cuộc họp Đại hội bắt đầu được tiến hành.

- Ông Vũ Chí Phương – Trưởng phòng TCHC tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
- Ông Nguyễn Thái Dũng - Phó tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện:

+ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

+ Thông qua quy chế tổ chức và biểu quyết cuộc họp Đại hội.

+ Mời Đoàn Chủ tọa điều hành cuộc họp Đại hội

5.2. Chương trình, nhân sự cuộc họp đại hội:

5.2.1. Thành phần Đoàn chủ tọa và Ban thư ký cuộc họp Đại hội

- Đoàn chủ tọa:

+ Ông Vũ Mạnh Dũng	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
+ Ông Nguyễn Thái Dũng	- Thành viên HĐQT- PTGĐ	- Thành viên
+ Ông Nguyễn Thanh Sơn	- Thành viên HĐQT- TGĐ	- Thành viên

- Ban thư ký:

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	- Thành viên BKS	- Trưởng Ban
+ Ông Lê Thế Doanh	- Bí thư Đoàn thanh niên	- Thành viên

5.2.2. Ông Vũ Mạnh Dũng – Chủ tịch HĐQT – Thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

5.2.3. Ông Nguyễn Thái Dũng – Phó Tổng giám đốc trình bày và thông qua:

- Nội dung Chương trình cuộc họp Đại hội.
- Đề cử danh sách để Đại hội bầu Ban kiểm thẻ, phiếu biểu quyết:

+ Về số lượng: 07 người;

+ Danh sách đề cử:

- Ông Mạc Huy Hoàng: Giám đốc CN KDNS số 5	- Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Hoa: Trưởng phòng Quản lý ĐTXDCB	- Ủy viên
- Bà Trần Thị Huệ: Thành viên Ban kiểm soát	- Ủy viên
- Ông Đặng Hữu Dũng: Trưởng phòng Kỹ thuật	- Ủy viên
- Ông Nguyễn Văn Kiên: Giám đốc CN KDNS Số 10	- Ủy viên
- Ông Nguyễn Đức Hà: Trưởng Phòng pháp chế	- Ủy viên
- Ông Trần Hữu Định: Thư ký HĐQT	- Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết 01 lần:

Kết quả biểu quyết:

+ Nội dung Chương trình cuộc họp Đại hội: Đồng ý 47 thẻ tương ứng với cổ phần chiếm 94,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Không đồng ý: 0 thẻ. Không có ý kiến: 0 thẻ.

+ Số lượng và thành phần Ban kiểm thẻ, phiếu biểu quyết: Đồng ý 47 thẻ tương ứng với cổ phần chiếm 94,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Không đồng ý: 0 thẻ. Không có ý kiến: 0 thẻ.

5.3. Nội dung được cuộc họp Đại hội thảo luận và thông qua:

5.3.1. Thời gian từ 8 giờ 40 phút đến 9 giờ 15 phút

Đại hội đã được nghe: Ông Nguyễn Thanh Sơn – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc trình bày: Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 và Chiến lược, định hướng phát triển 5 năm giai đoạn 2026-2030.

5.3.2. Thời gian từ 9 giờ 15 phút đến 9 giờ 30 phút

Các cổ đông thảo luận tham gia ý kiến.

- Ý kiến Ông Trần Quốc Khanh sở hữu 47.100 cổ phần:

+ Qua nghiên cứu tài liệu, nhất trí với các tờ trình tại đại hội.

+ Về sản lượng bình quân tăng trưởng hàng năm từ 1% – 3% trong khi địa bàn cấp nước dư địa phát triển không lớn, chủ yếu tăng trưởng cơ học do vậy tăng trưởng về sản lượng như vậy là phù hợp.

- Ý kiến Ông Lê Văn Tươi sở hữu 27.300 cổ phần:

+ Muốn đạt được mức tăng trưởng doanh thu như chiến lược cần tăng giá nước mới đảm bảo thực hiện được.

+ Bám sát sự phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp để tăng sản lượng nước thương phẩm.

- Ý kiến Ông Phạm Minh Cường sở hữu 117.403 cổ phần:

+ Kế hoạch tăng trưởng doanh thu như vậy không thể thực hiện được nếu lộ trình tăng giá không được đảm bảo như kỳ vọng.

Giải trình của Đoàn chủ tọa:

Ông Nguyễn Thanh Sơn – TVHĐQT, Tổng giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tọa giải trình:

- Đây là nhiệm vụ chính trị thành phố giao, mặc dù đối với kế hoạch năm 2026 sẽ khó thực hiện về tăng trưởng doanh thu. Công ty sẽ cố gắng bằng nhiều giải pháp để thực hiện đáp ứng được cơ bản một số chỉ tiêu của kế hoạch.

5.3.3. Thời gian từ 9 giờ 30 phút đến 9 giờ 40 phút

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

- Thông qua Tờ trình điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;

- Thông qua Chiến lược, định hướng phát triển 5 năm giai đoạn 2026-2030.

5.3.4. Thời gian từ 9 giờ 40 phút đến 10 giờ 00 phút:

Đại hội nghỉ giải lao, Ban kiểm thẻ, kiểm phiếu làm việc.

5.3.5. Thời gian từ 10 giờ 00 phút đến 10 giờ 10 phút:

Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Đoàn chủ tọa:

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

* Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại mục 5.3.1

Tổng số phiếu phát ra: 47/47 phiếu đại diện cho 30.251.678 cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số phiếu thu về: 47 phiếu đại diện cho 30.251.678 / 31.882.470 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 94,9 % số quyền biểu quyết tại đại hội.

Tổng số phiếu hợp lệ 47 phiếu tương ứng 30.251.678 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,9%.

Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

Kết quả:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Tờ trình thông qua kế hoạch HĐSXKD và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	47 phiếu, tương ứng 30.251.678 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,9%.	0 phiếu	0 phiếu
2	Chiến lược, định hướng phát triển 5 năm giai đoạn 2026-2030	47 phiếu, tương ứng 30.251.678 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,9%.	0 phiếu	0 phiếu

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương, Quy chế tổ chức đại hội các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5.3.17. Thời gian từ 10 giờ 10 phút đến 10 giờ 20 phút.

Đại hội nghe Ban thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội.

5.3.18. Thời gian từ 10 giờ 20 phút đến 10 giờ 25 phút.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Nội dung biểu quyết: Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội.
- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết 01 lần bằng hình thức giơ thẻ.
- Tại thời điểm tiến hành biểu quyết có 47 cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông với tổng số cổ phần 30.251.678 cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội.
- Kết quả biểu quyết: Đồng ý 47 thẻ tương ứng với 30.251.678 cổ phần chiếm 94,9% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Không đồng ý: 0 thẻ. Không có ý kiến:0 thẻ.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương, Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã được thông qua.

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương được công bố thông tin trên hệ thống của UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội và website: hdwaco.com.vn.

5.3.19. Thời gian từ 10 giờ 25 phút đến 10 giờ 30 phút

Ông Vũ Mạnh Dũng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp Đại hội phát biểu tổng kết và bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI **TRƯỞNG BAN**	**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA** **CHỦ TỊCH HĐQT**
Nguyễn Thị Thu Hằng	**Vũ Mạnh Dũng**

M.S.D.N: 0800001348 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG