

Số: 744 /CNHP-BTK

Hải Phòng, ngày 09 tháng 10 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty.

1. Tên Tổ chức: Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Mã chứng khoán: HPW

Địa chỉ: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 02253.745.377 Fax: 02253.823.748

Email: ctycapnuoc@haiphong.gov.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng xin được công bố các thông tin như sau:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng về các vấn đề đã được biểu quyết thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

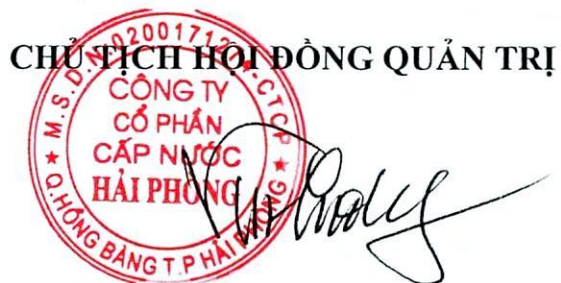
Nội dung đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng vào ngày 09/10/2026 tại đường dẫn: <https://capnuochaiphong.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; BTK.



Trần Việt Cường

Số: 157/NQ-ĐHĐCĐ-2026

Hải Phòng, ngày 09 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG
V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng ngày 09/10/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu đã được ĐHĐCĐ thông qua	Số liệu điều chỉnh
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	1.340.300	1.437.235
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	152.200	153.740
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	14,5%	14,7%

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhất trí thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định. Cổ đông thống nhất ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết đã được nhất trí thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/10/2026 và thay thế các nội dung có liên quan tại Nghị quyết số 86/NQ-ĐHĐCĐ-2026 ngày 22/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BĐH, BKS;
- Các Cổ đông;
- Lưu: VT, BTK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Việt Cường

Hải Phòng, ngày 09 tháng 10 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-HĐQT ngày 11/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026;

Căn cứ Thông báo số 152/TB-HĐQT ngày 25/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông,

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 10 năm 2026, tại Phòng họp A, Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng, Ban kiểm phiếu Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với nội dung như sau:

1. Thông tin chung của Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

- Mã số doanh nghiệp: 0200171274 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp, đăng ký lần đầu: ngày 03/01/2007, đăng ký thay đổi lần 11: ngày 28/8/2025.

2. Thành phần tham gia kiểm phiếu:

a. Hội đồng quản trị gồm có:

TT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ
1.	Ông Trần Việt Cường	Chủ tịch HĐQT
2.	Ông Trần Văn Dương	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
3.	Ông Cao Văn Quý	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc TT
4.	Ông Trịnh Anh Tuấn	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
5.	Ông Đặng Hữu Dũng	Thành viên HĐQT



b. Ban Kiểm phiếu được Hội đồng quản trị quyết định thành lập:

TT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	GHI CHÚ
1.	Ông Phạm Quang Thành	Trưởng Phòng KHH	Trưởng ban
2.	Ông Đỗ Minh Vương	PTP CNTT	Ủy viên
3.	Ông Võ Quốc Thắng	PTP KHH	Ủy viên
4.	Ông Nguyễn Ngọc Hiếu	PTP QLHĐXD	Ủy viên
5.	Ông Nguyễn Đăng Học	PTP KTCL	Ủy viên
6.	Ông Bùi Thế Dũng	PTP TCHC	Ủy viên

c. Ban Kiểm soát Công ty thực hiện giám sát kiểm phiếu:

TT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ
1.	Ông Phạm Quang Huy	Trưởng Ban kiểm soát
2.	Ông Nguyễn Minh Hoàng	Thành viên Ban kiểm soát
3.	Ông Nguyễn Tuấn Thành	Thành viên Ban kiểm soát

3. Mục đích và nội dung xin ý kiến cổ đông:

3.1. Thông qua một số chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 1.437.235 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 153.740 triệu đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE): 14,7%.

3.2. Thông qua nội dung Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và thay thế các nội dung có liên quan tại Nghị quyết số 86/NQ-ĐHĐCĐ-2026 ngày 22/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

4. Kết quả kiểm phiếu:

4.1. Thông qua một số chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

4.1.1. Tổng doanh thu và thu nhập khác: 1.437.235 triệu đồng

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết : 928 cổ đông
- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết : 70.999.740 cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ: : 70.999.740 cổ phần

Trong đó:

- Số phiếu tán thành: 70.999.740 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần

Kết luận: Cổ đông nhất trí thông qua.**4.1.2. Lợi nhuận sau thuế: 153.740 triệu đồng**

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết : 928 cổ đông
- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết : 70.999.740 cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ: : 70.999.740 cổ phần

Trong đó:

- Số phiếu tán thành: 70.999.740 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần

Kết luận: Cổ đông nhất trí thông qua.**4.1.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE): 14,7%**

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết : 928 cổ đông
- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết : 70.999.740 cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ: : 70.999.740 cổ phần

Trong đó:

- Số phiếu tán thành: 70.999.740 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần

Kết luận: Cổ đông nhất trí thông qua.

4.2. Thông qua nội dung Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và thay thế các nội dung có liên quan tại Nghị quyết số 86/NQ-ĐHĐCĐ-2026 ngày 22/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết : 927 cổ đông
- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết : 70.999.740 cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ: : 70.999.740 cổ phần

Trong đó:

- Số phiếu tán thành: 70.999.740 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần

Kết luận: Cổ đông nhất trí thông qua.

Việc kiểm phiếu được hoàn tất vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được lập tại chỗ và được được công bố, lưu trữ tại trụ sở của Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Việt Cường

BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

Phạm Quang Thành

BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Phạm Quang Huy

Ông Đỗ Minh Vương.....

Ông Nguyễn Minh Hoàng.....

Ông Võ Quốc Thắng.....

Ông Nguyễn Tuấn Thành.....

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu.....

Ông Nguyễn Đăng Học.....

Ông Bùi Thế Dũng.....