

Số: 3332/CBTT-CNTĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC

- Mã chứng khoán: **TDW**
- Địa chỉ: 8 Không Tử, Phường Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 19001012
- E-mail: idscntd@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Biên bản số 42/BB-CNTĐ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 43/NQ-CNTĐ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/09/2026 tại đường dẫn: www.thuducwater.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.

Tài liệu đính kèm

- BBH và NQ ĐHĐCĐ.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Công Minh

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC

A. TÊN DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4103005935 đăng ký lần đầu ngày 18 tháng 01 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304803601 ngày 15 tháng 08 năm 2025.
- Trụ sở chính: 8 Khổng Tử, phường Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

2. Thời gian và địa điểm khai mạc Đại hội

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 18/09/2026.
- Địa điểm: Phòng họp A Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức - địa chỉ: 8 Khổng Tử, Phường Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

3. Thành phần tham dự Đại hội:

- Hội đồng quản trị Công ty.
- Ban kiểm soát Công ty.
- Ban Giám đốc Công ty
- Các cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông tham dự họp.

4. Nội dung thảo luận

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc.
- Cổ đông và đại diện theo danh sách chốt quyền ngày 18/08/2026.
- Khách mời.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do

Đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 (“Đại hội”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông. Ban tổ chức thông báo Đại hội được tổ chức và hoạt động theo hình thức họp trực tiếp, bỏ phiếu điện tử.

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

Trường ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. *Đến 08 giờ 32 phút ngày 18/09/2026, có 13 cổ đông dự họp (tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự), đại diện cho 8.111.020 phiếu biểu quyết chiếm: 95,4238% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.*

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần cấp nước Thủ Đức đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký.

a. Chủ tọa Đoàn

- Bà: Vũ Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông: Nguyễn Công Minh - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc - Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử và nhất trí thông Chủ tọa Đoàn

b. Ban Kiểm phiếu

- Bà: Nguyễn Thị Hồng Loan - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Mộng Thúy - Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử và nhất trí thông qua Ban Kiểm Phiếu

c. Ban Thư ký

Ban chủ tọa đã chỉ định Thư ký Đại hội để giúp việc cho Chủ tọa Đoàn điều khiển Đại hội như sau:

- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lành – Thư ký Đại hội

4. Thông qua chương trình đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử

Ban tổ chức đã trình bày các nội dung sau: chương trình đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử để cổ đông xem xét thông qua (toàn văn tài liệu đại hội đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và phương tiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán từ ngày 24/8/2026).

- ❖ Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: thông qua Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội như sau:

Từ thời điểm khai mạc đến 08 giờ 44 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 20 đại biểu, đại diện cho 8.128.120 phiếu biểu quyết, chiếm 95,6249% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 20 đại diện cho 8.128.120 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 19 đại diện cho 8.120.820 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9102% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 01 đại diện cho 7.300 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0898% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Stt	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
				Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ
1	Danh sách Chủ tịch Đoàn	8.120.820	0	8.120.820	100%	0	0%	0	0%
2	Danh sách Ban kiểm phiếu	8.120.820	0	8.120.820	100%	0	0%	0	0%
3	Chương trình Đại hội	8.120.820	0	8.120.820	100%	0	0%	0	0%
4	Quy chế làm việc	8.120.820	0	8.120.820	100%	0	0%	0	0%
5	Quy chế bầu cử	8.120.820	0	8.120.820	100%	0	0%	0	0%

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung Tờ trình số 41/TTr-CNTĐ-HĐQT ngày 29/07/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp nước Thủ Đức gồm:

Nội dung 01: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nội dung 02: Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027 và danh sách ứng viên.

III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông không có ý kiến.

IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Từ thời điểm khai mạc đến 08 giờ 54 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 21 đại biểu, đại diện cho 8.128.620 phiếu biểu quyết, chiếm 95,6308% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 21 đại diện cho 8.128.620 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 21 đại diện cho 8.128.620 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu điện tử các nội dung Tờ trình số 41/TTr-CNTĐ-HĐQT ngày 29/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP cấp nước Thủ Đức sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
				Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Nội dung 01: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.	8.128.620	0	8.128.620	100%	0	0%	0	0%
2	Nội dung 02: Thông qua bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027 và danh sách ứng viên	8.128.620	0	8.128.620	100%	0	0%	0	0%

V. KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt	Thành viên Hội đồng quản trị	8.128.620	100%

Kết quả bầu cử: Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

VI. GIỚI THIỆU BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Từ thời điểm khai mạc đến 09 giờ 10 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 21 đại biểu, đại diện cho 8.128.620 phiếu biểu quyết, chiếm 95,6308% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2026, kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung bỏ phiếu	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
				Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ
1	Biên bản kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026	8.128.620	0	8.128.620	100%	0	0%	0	0%
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026	8.128.620	0	8.128.620	100%	0	0%	0	0%

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 09 năm 2026.

BAN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA

Vũ Phương Thảo

THÀNH VIÊN

Nguyễn Công Minh

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Ngọc Lành

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức ngày 18 tháng 09 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Bà Vũ Phương Thảo – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời gian: từ ngày 18/9/2026 sau khi Đại Hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn từ nhiệm.

2. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027:

Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- Bà: Nguyễn Thị Kiều Nguyệt

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- SGDCK TP.HCM;
- Lưu: VT. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

VŨ PHƯƠNG THẢO

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2026



Tháng 09 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- **Thời gian:** 08h30, Thứ sáu, ngày 18 tháng 09 năm 2026.
- **Địa điểm:** Phòng hội nghị Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức - địa chỉ: 8 Không Tử, Phường Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian	Nội dung
08:30 – 09:00	Cổ đông đăng ký dự họp
09:00 – 09:20	Khai mạc Đại hội: • Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; • Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; • Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử. • Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu; • Thông qua chương trình Đại hội;
09:20 – 09:30	Hội đồng quản trị trình bày các nội dung tờ trình Đại hội: • Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027. • Tờ trình thông qua bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027 • Nội dung khác (nếu có).
09:30 – 09:45	Đại hội thảo luận
09:45 – 09:50	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung
09:50 – 10:00	Kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử
10:00 – 10:05	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
10:05 – 10:10	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức và khách mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- TDW : Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát

- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (*người được ủy quyền*)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
- Bỏ phiếu điện tử : Là việc Đại biểu sử dụng các thiết bị có kết nối Internet và thực hiện việc biểu quyết/bầu cử thông qua hệ thống Bỏ phiếu điện tử do TDW quy định và thông báo cho đại biểu tại thời điểm đại biểu đăng ký tham dự Đại hội.
- Hệ thống bỏ phiếu điện tử : Là hệ thống được TDW sử dụng và cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự ĐHĐCĐ.

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ TDW thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ TDW thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Lưu ý: Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tiếp và bỏ phiếu điện tử được xác định khi đại biểu có mặt trực tiếp tại địa điểm tổ chức ghi trên thông báo mời họp và thực hiện đăng ký tham dự với ban tổ chức đại hội.

Điều 5. Điều kiện Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

- Tất cả cổ đông của TDW theo danh sách chốt ngày 18/08/2026 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ, có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

- Đại biểu đến tham dự Đại hội cần xuất trình bản gốc CCCD/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ Định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID (đối với cá nhân), Bản sao GCNĐKDN/GPHĐ (đối với tổ chức), bản gốc Giấy ủy quyền (nếu thuộc trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) và tài liệu khác như được yêu cầu tại Thông báo mời họp trước khi tham dự họp.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của TDW, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông TDW nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa*

Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân tại Điều 5 và theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp (nếu có) trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 8. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
- Đoàn chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban Kiểm soát điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều hành cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - + Điều hành Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua.
 - + Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, BKS TDW trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - + Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - + Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);

- + Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- + Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- + Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- + Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
- + Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu.

- Nhiệm vụ:
 - + Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp.
 - + Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
 - + Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 10. Ban Thư ký

- Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.

- Nhiệm vụ:
 - + Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - + Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
 - + Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 11. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên.

- Đại hội đồng cổ đông bầu/thông qua một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ:

- + Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- + Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- + Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- + Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 12. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
 - + Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
 - + Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.
 - + Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được TDW trả lời bằng các hình thức khác thích hợp

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được TDW trả lời sau bằng các hình thức khác.

Điều 13. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Đại biểu thực hiện đăng ký tham dự tại địa điểm họp được ghi trong Thông báo mời họp đã gửi đến tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/08/2026. Sau khi thực hiện đăng ký tham dự với ban tổ chức đại hội, đại biểu được cấp tài khoản và mật khẩu để tiến hành đăng nhập, thực hiện biểu quyết tất cả các nội dung được đưa ra biểu quyết tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu điện tử tại đường link: www.ezgsm.fpts.com.vn.
- Nếu đại biểu gặp khó khăn trong quá trình đăng nhập và biểu quyết/ bầu cử, BTC đại hội sẽ cung cấp, hỗ trợ về mặt kỹ thuật và hướng dẫn đại biểu thực hiện. Đại biểu kiểm tra kỹ thông tin và chịu trách nhiệm đối với ý kiến biểu quyết của mình.

2. Bỏ phiếu điện tử

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
 - + Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - + Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
 - + Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
 - + Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
 - + Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
 - Thời gian bỏ phiếu điện tử cho các vấn đề cần được biểu quyết tại Đại hội (gồm: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; các Tờ trình; Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ lúc hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu điện tử cho các nội dung biểu quyết.

Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thẻ lệ biểu quyết

- Cú 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 18/08/2026) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TDW là: 8.500.000 cổ phần tương đương với 8.500.000 quyền biểu quyết.
- Điều kiện thông qua các nội dung tại Đại hội căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

Lưu ý:

- + Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản TDW ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- + Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản TDW ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điều b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 14. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 15. Thi hành Quy chế

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của TDW và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

- + Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- + Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ TDW, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ TDW và Luật Doanh nghiệp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

VŨ PHƯƠNG THẢO

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỜI GIAN CÒN LẠI
NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức như sau:

I. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ NGỮ VIẾT TẮT

- TDW : Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
- Bỏ phiếu điện tử : Là việc Đại biểu sử dụng các thiết bị có kết nối Internet và thực hiện việc biểu quyết/bầu cử thông qua hệ thống Bỏ phiếu điện tử do TDW quy định và thông báo cho đại biểu tại thời điểm đại biểu đăng ký tham dự Đại hội.
- Hệ thống bỏ phiếu điện tử : Là hệ thống được TDW sử dụng và cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự ĐHĐCĐ.

II. CHỦ TỌA TẠI ĐẠI HỘI

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;

- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 28 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT: *Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 25 Điều lệ Công ty; Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

IV. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định tại Quy chế làm việc tại ĐHQĐ.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp.

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
 - + Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
 - + Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - + Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).
 - + Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).

VI. PHIẾU BẦU CỬ

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là Phiếu bầu cử được Công ty cung cấp cho Đại biểu thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Cách chọn Phiếu bầu cử HĐQT:
 - + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
 - + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu không bằng tổng số phiếu được phép bầu;
- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

VII. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ĐỂ BẦU VÀO HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CCCD/căn cước/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo bầu cử.

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức trước **16 giờ 00** ngày **07 tháng 09 năm 2026** theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC

Địa chỉ: Số 8 Không Tử, Phường Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 19001012

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ PHƯƠNG THẢO

Số: 41/ TTr-CNTĐ-HĐQT

TP. HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH

***Về việc Miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027***

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Cấp nước Thủ Đức

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Bà Vũ Phương Thảo;
- Căn cứ Hồ sơ đề cử Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Bà: Vũ Phương Thảo - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Thời gian: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Lý do: Theo đơn từ nhiệm.

2. Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Số lượng thành viên HĐQT : 01 người
- Nhiệm kỳ : thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành.

3. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Bà: Nguyễn Thị Kiều Nguyệt (Lý lịch trích ngang đính kèm)

Các nội dung khác liên quan đến bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT,HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

VŨ PHƯƠNG THẢO

**THUDUC
WATER**



THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG CỬ VIÊN

- Họ và tên: **NGUYỄN THỊ KIỀU NGUYỆT**
- Giới tính: **Nữ.**
- Ngày tháng năm sinh: **11/07/1983.**
- Địa chỉ thường trú: **87/32 đường 16, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh.**
- Trình độ chuyên môn: **Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.**
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội)
07/2006 - 10/2009	Nhân viên phòng Kế hoạch- Đầu tư – Công ty cổ phần cấp nước Gia Định
10/2009 - 09/2011	Nhân viên phòng Thương vụ – Công ty cổ phần cấp nước Gia Định
09/2011 - 08/2012	Tổ trưởng tổ Hành chánh Quản trị, Thư ký Ban Giám đốc – Công ty cổ phần cấp nước Gia Định
08/2012 - 05/2015	Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên – Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
05/2015 - 01/2018	Bí thư Đoàn Thanh niên – Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn- Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
01/2018 - 09/2020	Chánh văn phòng Đảng ủy Tổng Công ty - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
09/2020 - 02/2021	Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Tổng Công ty - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
02/2021 – 02/2024	Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Tổng Công ty kiêm Trưởng phòng Tổ chức- Nhân sự - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn- Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
02/2024 – 03/2025	Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Tổng Công ty kiêm Giám đốc Nhân sự - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn- Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
03/2025 đến nay	Giám đốc Nhân sự - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn- Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
08/2022 - nay	Thành viên HĐQT Công ty CP Cấp nước Bến Thành.
08/2024 - 10/2024	Quyền Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước Bến Thành.
04/2019 - 04/2025	Thành viên HĐQT Công ty CP Cấp nước Tân Hoà
04/2025 - nay	Thành viên HĐQT Công ty CP Cấp nước Trung An

- Các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác:
 - Thành viên HĐQT Công ty CP Cấp nước Bến Thành.
 - Thành viên HĐQT Công ty CP Cấp nước Trung An.
- Họ và tên của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên.
- Số cổ phần được uỷ quyền đại diện nắm giữ: 1.083.750 cổ phần, chiếm 12,75% vốn Điều lệ.