

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐBT

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 10 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật doanh nghiệp sửa đổi bổ sung số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long ngày 16 tháng 10 năm 2026;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua quy chế làm việc tại đại hội và chương trình đại hội (*chi tiết đính kèm*).

Điều 2. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (*Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị đính kèm*).

Điều 3. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 (*tờ trình đính kèm*).

Điều 4. Thông qua quy chế bầu cử tại đại hội; tờ trình số lượng thành viên Hội đồng quản trị; số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 -2031 (*quy chế và tờ trình đính kèm*).

Điều 5. Thông qua tờ trình danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 (*tờ trình đính kèm*).

Điều 6. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 05 thành viên:

1. Ông Đặng Tấn Chiến - trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 với 37.889.443 phiếu bầu; đạt tỷ lệ 132,19%.

2. Ông Huỳnh Ngọc Chiến - trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 với 26.740.643 phiếu bầu; đạt tỷ lệ 93,29%.

3. Bà Lê Thị Quyên - trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 với 17.856.973 phiếu bầu ; đạt tỷ lệ 62,3%.

4. Ông Văn Kim Hùng Phong - trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 với 30.446.648 phiếu bầu; đạt tỷ lệ 106,22%.

5. Ông Đoàn Hữu Ngọc Thường - trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 với 30.369.483 phiếu bầu; đạt tỷ lệ 105,95%.

Tại phiên họp thứ 1 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu ông Đặng Tấn Chiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, với 5/5 số phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ 100%; thống nhất bổ nhiệm ông Huỳnh Ngọc Chiến thành viên Hội đồng quản trị giữ



chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, với 5/5 số phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ 100%.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 03 thành viên:

1. Bà Bùi Thiện Ngọc Minh - trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 với 37.175.678 phiếu bầu; đạt tỷ lệ 129,7%.

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 với 13.524.702 phiếu bầu; đạt tỷ lệ 47,18%.

3. Ông Nguyễn Chất Phát - trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 với 35.282.614 phiếu bầu; đạt tỷ lệ 123,09%.

Tại phiên họp thứ 1 của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu Bà Bùi Thiện Ngọc Minh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát, với 3/3 số phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ 100%.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long được lập và thông qua trước Đại hội với tỷ lệ thống nhất 100% của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/10/2026./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



ĐANG TẤN CHIẾN



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

BIÊN BẢN

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty
Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 10 năm 2026 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long, địa chỉ số 02 Hưng Đạo Vương, Phường Long Châu, Tỉnh Vĩnh Long, Mã số doanh nghiệp: 1500174831. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long đã được tiến hành.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.

II. BẦU BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG :

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên sau:

- Bà: Nguyễn Thị Mỹ Hiền - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Kim Quyên - Thành viên
- Ông: Lê Trung Hiếu - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 28.663.220 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

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

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hiền, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới thời điểm 8 giờ 00 phút ngày 16/10/2026 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 28.900.000 cổ phần.
- Tổng số 54 Cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội, đại diện cho 28.663.220 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Dựa trên kết quả kiểm tra nêu trên, các Cổ đông và Người được ủy quyền tham dự Đại hội đã đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long.

III. NỘI DUNG CHÍNH

1. Bầu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu

1.1 Đoàn Chủ tọa đại hội:

Đại hội đã bầu đoàn chủ tọa gồm 03 thành viên:

- Ông Đặng Tấn Chiến – Chủ tịch HĐQT
- Ông Huỳnh Ngọc Chiến - Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Quyển - Thành viên HĐQT

1.2 Ban Thư ký Đại hội:

Chủ tọa đại hội cử 02 người làm thư ký đại hội gồm các ông (bà):

- Ông: Lê Văn Thắng - Trưởng Ban
- Bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tọa và Ban thư ký với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý; Ông Đặng Tấn Chiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa Đại hội.

1.3 Ban bầu cử và kiểm phiếu:

Đại hội đã bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm 04 thành viên:

- Bà Dương Thị Bích Hạnh – Trưởng ban
- Bà Lương Phượng Minh - Thành viên
- Bà Trần Thị Huỳnh Mai – Thành viên
- Ông Phan Phi Sơn – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Ngọc Chiến trình Đại hội thông qua “ Quy chế làm việc tại Đại hội”

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- Kết quả:
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 28.663.220 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

3. Thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội tiếp tục nghe Bà Lê Thị Quyển thông qua Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- Kết quả:
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 28.663.220 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

4. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long

Đại hội tiếp tục nghe Ông Huỳnh Ngọc Chiến thông qua tờ trình số 155/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty.

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 54 phiếu đại diện cho 28.663.220 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành: 53 phiếu đại diện cho 28.621.420 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu đại diện cho 41.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long đã được thông qua với kết quả thống nhất, tán thành 99,85%.

5. Thông qua quy chế bầu cử tại đại hội.

Đại hội tiếp tục nghe Ông Huỳnh Ngọc Chiến thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

- Kết quả:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 28.663.220 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

6. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội tiếp tục nghe Ông Đặng Tân Chiến thông qua tờ trình số 156/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

- Kết quả:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 28.663.220 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

7. Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

7.1 Thông qua Tờ trình số lượng thành viên HĐQT và số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-20231.

Đại hội tiếp tục nghe Ông Huỳnh Ngọc Chiến thông qua tờ trình số 157/TTr-HĐQT về số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- Kết quả:
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 28.663.220 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

7.2 Thông qua Tờ trình danh sách bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-20231

Đại hội tiếp tục nghe Ông Huỳnh Ngọc Chiến thông qua tờ trình số 171/TTr-HĐQT về danh sách bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- Kết quả:
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 28.663.220 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

7.3 Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

- Ông Đặng Tấn Chiến - trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026- 2031 với 37.889.443 phiếu bầu; đạt tỷ lệ 132,19%;
- Ông Huỳnh Ngọc Chiến - trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 — 2031 với 26.740.643 phiếu bầu; đạt tỷ lệ 93,29%;
- Ông Văn Kim Hùng Phong trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026- 2031 với 30.446.648 phiếu bầu; đạt tỷ lệ 106,22%.
- Bà Lê Thị Quyên trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 — 2031 với 17.856.973 phiếu bầu ; đạt tỷ lệ 62,3%;
- Ông Đoàn Hữu Ngọc Thường trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 với 30.369.483 phiếu bầu; đạt tỷ lệ 105,95%.

(có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

7.4 Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

- Bà Bùi Thiện Ngọc Minh - trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 với 37.175.678 phiếu bầu; đạt tỷ lệ 129,7%;
- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 với 13.524.702 phiếu bầu; đạt tỷ lệ 47,18%;

- Ông Nguyễn Chất Phát - trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 với 35.282.614 phiếu bầu; đạt tỷ lệ 123,09%.

(có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

7.5 Hội đồng quản trị họp bầu chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty; Ban Kiểm soát họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Kết quả:

- Ông Đặng Tấn Chiến – giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026 – 2031.

- Ông Huỳnh Ngọc Chiến –Thành viên HĐQT, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026 – 2031.

- Bà Bùi Thiện Ngọc Minh – giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026 – 2031.

(có biên bản các cuộc họp kèm theo)

8. Thông qua Biên bản Đại hội.

Ông Lê Văn Thắng Trưởng Ban thư ký đã trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

- Kết quả:

+Số phiếu biểu quyết tán thành: 28.663.220 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

+Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

9. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Ông Lê Văn Thắng Trưởng Ban thư ký trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

- Kết quả:

+Số phiếu biểu quyết tán thành: 28.663.220 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

+Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

IV. KẾT LUẬN

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long kết thúc vào lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày.

Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.capnuocvl.com.vn> ./.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Văn Thắng
Trưởng ban



Nguyễn Thị Hồng Nhung
Thành viên



Đặng Tấn Chiến
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Vĩnh Long, ngày 16 tháng 10 năm 2026

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Thời gian: Bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 16/10/2026.

Địa điểm: Số 02 Đường Hưng Đạo Vương, Phường Long Châu, Tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
7h30-11h00		
I. Chuẩn bị (7h30-8h)	- Đón tiếp đại biểu - Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Phát tài liệu Đại hội	Ban tổ chức
II. Khai mạc (8h-8h15)	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành. - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội. - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội. - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử Đại hội.	Ban tổ chức
III. Nội dung (8h15-9h00)	- Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội - Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. - Thông qua quy chế bầu cử - Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026. - Thông qua tờ trình số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031. - Thông qua tờ trình danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031. - Đại hội bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.	Đoàn chủ tịch
(9h-9h30)	- Đại hội nghỉ giải lao	
(9h30-10h00)	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu. - Công bố người trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031. - Hội đồng quản trị họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc. - Ban kiểm soát họp phiên thứ nhất bầu Trưởng ban kiểm soát.	Ban kiểm phiếu

IV. Bế mạc (10h00-11h)	- Thông qua Biên bản Đại hội. - Thông qua Nghị quyết Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban Thư ký Đoàn chủ tịch

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

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 10 năm 2026

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với các nội dung chính như sau:

Các Cổ đông/Người nhận ủy quyền của Cổ đông khi đến tham dự Đại hội có quyền và nghĩa vụ tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp. Các nội dung chính cần Đại hội thảo luận và biểu quyết bao gồm:

- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; Chương trình Đại hội; Bầu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, Ban thư ký; Ban bầu cử
- Thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình, Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
- Biểu quyết thông qua các vấn đề khác tại Đại hội.

Cổ đông tham dự Đại hội, trang phục phải lịch sự trang nhã và tuân theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức, ứng xử văn minh, không gây mất trật tự. Tôn trọng quyền điều hành của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội.

1. Đăng ký tham dự Đại hội và điều kiện để tổ chức Đại hội:

1.1. Điều kiện tham dự Đại hội



Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 11/9/2026 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chi nhánh TP HCM (CN VSDC).

Cổ đông có tên trong danh sách trên được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác để tham dự Đại hội.

1.2. Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Bản chính Phiếu đăng ký/Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCD (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và xuất trình các giấy tờ trên để nhận Tài liệu Đại hội.

c. Thẻ biểu quyết (*Có thông tin về Mã số biểu quyết; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền)*)

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến trễ sau khi Đại hội đã khai mạc thì sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

1.3. Điều kiện để tổ chức Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/9/2026.

2. Ban tổ chức Đại hội

2.1. Chủ tọa, Đoàn chủ tịch:

- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội.
- Đoàn chủ tịch đại hội do Ban tổ chức Đại hội đề cử và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua để thực hiện điều hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

- Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch Đại hội:

➡ Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông

diễn ra có trật tự và thành công tốt đẹp, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

- ✚ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- ✚ Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- ✚ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

2.2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập. Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm:

- Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt ngày 11/9/2026;

- Phát tài liệu Đại hội và các Thẻ biểu quyết;

- Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

2.3. Ban Thư ký Đại hội

- Ban Thư ký Đại hội do Ban tổ chức Đại hội đề cử và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch bao gồm:

- ✚ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ các nội dung tại Đại hội.
- ✚ Công bố Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- ✚ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.

2.4. Ban Kiểm phiếu, Ban bầu cử

- Ban Kiểm phiếu, Ban bầu cử do Chủ tọa Đại hội đề cử và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

- Ban Kiểm phiếu, Ban bầu cử có nhiệm vụ:

✚ Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

✚ Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, Ban thư ký kết quả biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội.

✚ Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

✚ Tiến hành thu phiếu bầu cử, kiểm phiếu, lập biên bản và báo cáo trước Đại hội về kết quả bầu cử.



✚ Xem xét và báo cáo Đại hội quyết định những vấn đề phát sinh liên quan đến bầu cử.

3. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Tại Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền thảo luận và phát biểu ý kiến nhưng phải tuân thủ các quy định sau:

- Được sự chấp thuận của chủ tọa;
- Phải nêu tên, mã số cổ đông trước khi phát biểu;
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, phù hợp với chương trình Đại hội và tránh trùng lặp với các nội dung đã được phát biểu trước;
- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu;
- Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào giấy để chuyển cho Ban thư ký tập hợp.

4. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

4.1. Thẻ lệ biểu quyết

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách: Lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc đại diện cho cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

4.2 Hình thức biểu quyết:

- Gior thẻ biểu quyết: Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử, các tờ trình và các vấn đề khác tại Đại hội mà không áp dụng hình thức bỏ phiếu.

4.3 Cách thức biểu quyết:

- Gior thẻ: theo hướng dẫn của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, cổ đông lần lượt biểu quyết 01 lần cho 01 vấn đề (*tán thành, không tán thành hay không có ý kiến*) bằng cách gior thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của thẻ biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tọa, Đoàn chủ tịch.

5. Nguyên tắc thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội

Cổ đông, đại diện cho cổ đông có quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.

Các nội dung trình Đại hội sẽ được lấy ý kiến biểu quyết và chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

6. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Biên bản và Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

- Biên bản và Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông được lưu giữ tại Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long và sẽ được đăng tải lên Website của Công ty.

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Cấp nước Vĩnh Long sau khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Tấn Chiến



2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- e) Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- f) Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty.

3. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

+ Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

+ Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. 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 này, 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 và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty. Việc Hội đồng quản trị 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.

- Người được đề cử, ứng cử phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên, các quy định của pháp luật có liên quan và quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 4. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát:

1. Số lượng, nhiệm kỳ

- Số lượng thành viên BKS: 03 người.
- Nhiệm kỳ: 05 năm.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của Công ty, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty.

- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử hoặc đề cử người vào Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban kiểm soát thực hiện như sau:

+ Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

+ Căn cứ số lượng thành viên Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty. Việc Ban kiểm soát giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

- Người được đề cử, ứng cử phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên, các quy định của pháp luật có liên quan và quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website: capnuocvl.com.vn;

- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần (tại thời điểm gửi hồ sơ đề cử/ứng cử) của cá nhân/tổ chức hoặc nhóm đề cử, ứng cử vào các chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Trường hợp cổ phần của cổ đông chưa lưu ký tại Công ty chứng khoán thì thay thế bằng sổ chứng nhận cổ phần bản sao có công chứng.

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website: capnuocvl.com.vn;

- Bản sao chứng thực CCCD hoặc hộ chiếu; các văn bằng chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản sao có công chứng).

Điều 6. Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long trước 14 giờ ngày 15/10/2026 theo địa chỉ:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 – NHIỆM KỲ 2026 – 2031 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG

Địa chỉ: 02 Hưng Đạo Vương - Phường Long Châu – Tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại: 0270.3822583 – 0270.3827777 (Ext: 130) – Fax : 0270.3829432 hoặc 091.3672717 gặp Ông Lê Văn Thắng. --

Email: capnuocvl@gmail.com

Điều 7. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông hoặc cá nhân đại diện cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và sẽ thông qua danh sách tại Đại hội đồng cổ đông.



CHƯƠNG III BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành (*phiếu màu HỒNG bầu Hội đồng quản trị và phiếu màu XANH bầu Ban kiểm soát*)

- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết;

- Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông.

2. Ghi phiếu bầu.

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

- Cổ đông không bỏ phiếu bầu cho ứng cử viên nào thì phải đánh dấu gạch chéo (x) vào ô số phiếu được bầu của ứng cử viên đó trong danh sách bầu cử.

- Ký xác nhận việc thực hiện bầu.

3. Trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành; không theo mẫu quy định của Công ty; không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*);

- Phiếu gạch bỏ hết tên các ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền không ký xác nhận trên phiếu bầu;

- Phiếu trống.

Điều 9. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện phiếu kín theo phương thức **bầu dồn phiếu** theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm cổ phần cả nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện*) x (nhân) với số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu (05) hoặc số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu (03). Cổ đông có thể sử dụng số cổ phần có quyền biểu quyết của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Nguyên tắc bầu cử được quy định cụ thể tại phụ lục hướng dẫn ghi Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS ban hành kèm theo Quy chế này.

Điều 10. Ban bầu cử và kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm 05 người do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu; phổ biến quy chế bầu cử; thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS; hướng dẫn ghi phiếu, trình tự bỏ phiếu;

giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu; công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Việc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát được căn cứ theo số phiếu 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 quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

- Ứng cử viên trúng cử vào HĐQT là 05 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.
- Ứng cử viên trúng cử vào BKS là 03 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu;
- Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp; số và tỉ lệ phiếu hợp lệ; phiếu không hợp lệ; số cổ phần biểu quyết và tỉ lệ cổ phần có quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS; Danh sách thành viên HĐQT, BKS trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp ;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông giải quyết ngay tại Đại hội đồng cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Quy chế này gồm 03 chương và 14 Điều do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long ban hành, tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các văn bản pháp luật có liên quan.

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long sau khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự đại hội tán thành.

Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm của Công ty Cổ phần cấp nước Vĩnh Long chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2026;
- Ban kiểm phiếu, Ban thư ký;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Tấn Chiến



Số: 155/TTr-HĐQT

Vinh Long, ngày 24 tháng 9 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn luật doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn luật chứng khoán;

- Căn cứ Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 ngày 14/06/2025;

- Căn cứ Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua các vấn đề sau:

1. Sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Vĩnh Long, Quy chế nội bộ về quản trị 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 theo tình hình thực tế của Công ty, thay thế cho Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị ban hành ngày 30/6/2021.

2. Quý cổ đông có thể tham khảo toàn văn nội dung thay đổi giữa Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ về quản trị (dự kiến sửa đổi) so với Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 30/6/2021 tại Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được đăng tại địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty (Website: www.capnuocvl.com.vn).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu. VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Tân Chiến

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty cổ phần Cấp nước Vinh Long nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật doanh nghiệp sửa đổi bổ sung số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

- Căn cứ Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Vinh Long;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vinh Long, gồm các ông bà sau:

1. Thành viên HĐQT:

- Ông Đặng Tấn Chiến
- Ông Huỳnh Ngọc Chiến
- Bà Lê Thị Quyên
- Ông Trần Tấn Đức
- Ông Văn Kim Hùng Phong

2. Thành viên BKS:

- Bà Bùi Thiện Ngọc Minh
- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung
- Ông Nguyễn Hữu Bình

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét thông qua.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu.VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Tấn Chiến

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 -2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật doanh nghiệp sửa đổi bổ sung số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long;

Căn cứ quy mô tổ chức, tình hình hoạt động và định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên
- Nhiệm kỳ: 05 năm
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031 của công ty.

2. Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên
- Nhiệm kỳ: 05 năm (2026-2031)
- Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031 của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Tân Chiến

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật doanh nghiệp sửa đổi bổ sung số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long;

- Căn cứ Quyết định số 5053/QĐ-UBND ngày 17/8/2026; Quyết định số 5054/QĐ-UBND ngày 17/8/2026 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc cử lại Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long;

- Căn cứ Công văn số 12192 /UBND-NC ngày 17/8/2026 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc cho ý kiến nhân sự của Công ty cổ phần Cấp nước Vĩnh Long;

- Căn cứ giấy đề cử, ứng cử của các ứng viên đủ điều kiện tham gia thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua danh sách các ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

I. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

1. Ông: Đặng Tấn Chiến
2. Ông: Huỳnh Ngọc Chiến
3. Bà: Lê Thị Quyên
4. Ông: Văn Kim Hùng Phong
5. Ông: Đoàn Hữu Ngọc Thường

(Đơn đề cử, ứng cử và sơ yếu lý lịch từng thành viên đính kèm)

II. Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031

1. Bà: Bùi Thiện Ngọc Minh
2. Bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung
3. Ông: Nguyễn Ch�t Phát

(Đơn đề cử, ứng cử và sơ yếu lý lịch từng thành viên đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét thông qua

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG**

Hôm nay, vào lúc 10h, 45phút

- Tại trụ sở: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG**
- Địa chỉ trụ sở công ty: Số 02 Hưng Đạo Vương, Phường Long Châu, Tỉnh Vĩnh Long.
- MST: 1500174831
- Điện thoại: 0270. 3822583; Fax: 0270. 3829432
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long tổ chức cuộc họp phiên đầu tiên của các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.
- Chủ tọa cuộc họp: **Ông Đặng Tấn Chiến**
- Thư ký cuộc họp: **Ông Lê Văn Thắng**

I/ Thành phần tham dự cuộc họp:

- Ông Đặng Tấn Chiến – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Huỳnh Ngọc Chiến – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Lê Thị Quyên – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Văn Kim Hùng Phong – Thành viên Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Ch�t Phát kiểm soát viên tham dự và biểu quyết theo giấy ủy quyền số 151/GUQ-2026 ngày 15/10/2026.
- Ông Đoàn Hữu Ngọc Thường - Thành viên Hội đồng quản trị.

Cuộc họp có 5/5 thành viên tham dự đủ điều kiện tổ chức cuộc họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức nghị sự trực tiếp.

Việc ủy quyền tham dự họp và biểu quyết của ông Nguyễn Ch�t Phát đã được các thành viên hội đồng quản trị chấp thuận.

II/ Nội dung cuộc họp:

- Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031
- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2026-2031.

III/ Cuộc họp thống nhất thông qua:

1. Bầu Chủ tịch HĐQT

Kết quả biểu quyết:

- Ông **Đặng Tấn Chiến** bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long, với số phiếu bầu 5/5, tỷ lệ 100% tán thành.

2. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc

- Ông **Huỳnh Ngọc Chiến** bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031, với số phiếu bầu 5/5, tỷ lệ 100% tán thành.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 55 phút cùng ngày và Biên bản được Thư ký đọc lại và thông qua các thành viên HĐQT thống nhất ký tên.

THƯ KÝ



Lê Văn Thắng



CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Đặng Tấn Chiến

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành viên Hội đồng quản trị



Đặng Tấn Chiến

2. Thành viên Hội đồng quản trị



Huỳnh Ngọc Chiến

3. Thành viên Hội đồng quản trị



Lê Thị Quyển

4. Thành viên Hội đồng quản trị
(ủy quyền của ông Văn Kim Hùng Phong)



Nguyễn Chát Phát

5. Thành viên Hội đồng quản trị



Đoàn Hữu Ngọc Thường

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG**

Hôm nay, vào lúc 10h, 50 phút

- Tại trụ sở: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG**
- Địa chỉ trụ sở công ty: Số 02 Hưng Đạo Vương, Phường Long Châu, Tỉnh Vĩnh Long.
- MST: 1500174831
- Điện thoại: 0270. 3822583; Fax: 0270. 3829432
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long tổ chức cuộc họp phiên đầu tiên của các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.
- Chủ tọa cuộc họp: **Bà Bùi Thiện Ngọc Minh**
- Thư ký cuộc họp: **Ông Lê Văn Thắng**

I/ Thành phần tham dự cuộc họp:

- Bà Bùi Thiện Ngọc Minh - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Chắt Phát - Thành viên Ban kiểm soát.

Cuộc họp có 3/3 thành viên tham dự đủ điều kiện tổ chức cuộc họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức nghị sự trực tiếp.

II/ Nội dung cuộc họp:

- Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

III/ Cuộc họp thống nhất thông qua:

Kết quả biểu quyết:

- Bà **Bùi Thiện Ngọc Minh** bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031, với số phiếu bầu 3/3, tỷ lệ 100% tán thành.

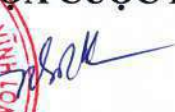
Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 55 phút cùng ngày và Biên bản được Thư ký đọc lại và thông qua các thành viên BKS thống nhất ký tên.

THƯ KÝ


Lê Văn Thắng



CHỦ TỌA CUỘC HỌP


Bùi Thiện Ngọc Minh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Thành viên Ban kiểm soát



Bùi Thiện Ngọc Minh

2. Thành viên Ban kiểm soát



Nguyễn Thị Hồng Nhung

3. Thành viên Ban kiểm soát



Nguyễn Chất Phát