

Số: 167 /TB-CTN

Bình Định, ngày 28 tháng 8 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
**Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 22/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 27/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định thông báo đến Quý Cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

**I. Thông tin Công ty:**

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
- Địa chỉ: 146 Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4100258955 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định cấp lần đầu ngày 31/7/2010 và thay đổi lần gần nhất là lần thứ 7 ngày 22/7/2022.

4. Mã chứng khoán: BDW

**II. Mục đích và nội dung lấy ý kiến:**

1. Mục đích: Thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023.

Chi tiết nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đính kèm theo Thông báo này.

**III. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:**

Kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến vào PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN (đính kèm), bỏ vào phong bì (Công ty gửi kèm), dán kín và gửi về Công ty theo địa chỉ nêu trên trước **10h00 ngày 20/9/2024**.

Trong trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, thì người được ủy quyền phải gửi kèm Văn bản ủy quyền bản gốc.

Các thông tin và tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/8/2024 tại đường dẫn: <http://binhdinhwaco.com.vn>.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông được biết và thực hiện. /*nm*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN (b/cáo);
- SGDCK Hà Nội (b/cáo);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, CV



Nguyễn Văn Châu



## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

### 1. Thông tin Công ty:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH**
- Địa chỉ: 146 Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4100258955 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định cấp lần đầu ngày 31/7/2010 và thay đổi lần gần nhất là lần thứ 7 ngày 22/7/2022.

- Mã chứng khoán: BDW

### 2. Thông tin cổ đông

- Tên cổ đông: .....
- Địa chỉ: .....
- Số CCCD/HC/ĐKKD: ..... Ngày cấp: .....
- Nơi cấp: .....
- Số cổ phần sở hữu và đại diện (nếu có): ..... cổ phần

### 3. Nội dung biểu quyết:

Thông qua Tờ trình số 15/TTr-CTN ngày 28/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc Phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023.

(đánh dấu chọn vào một trong ba ô tương ứng)

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**Cổ đông/Người đại diện**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

**Phiếu biểu quyết được xem là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:**

1. Phiếu gửi về Công ty không đúng thời gian quy định;
2. Phiếu biểu quyết để trống hoặc biểu quyết từ 02 ý kiến trở lên;
3. Phiếu biểu quyết không có chữ ký của Cổ đông/Người đại diện;
4. Không theo mẫu quy định;
5. Phong bì thư chứa Phiếu biểu quyết đã mở;
6. Tẩy, gach, xóa, sửa, ghi thêm nội dung khác hoặc không còn nguyên vẹn;
7. Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết nhưng không gửi kèm văn bản ủy quyền gốc;
8. Các trường hợp khác theo quy định.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Về việc biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định

**Bên ủy quyền:**

Cổ đông: .....  
Số ĐKSH: ..... Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

**Ủy quyền cho:**

**Bên được ủy quyền:**

Ông (Bà): .....  
Số CMND/CCCD: ..... Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....  
Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần (cổ đông không điền phần này coi như đã ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu nêu trên).

**Nội dung ủy quyền:**

Thay mặt bên ủy quyền thực hiện biểu quyết theo Thông báo số: 167/TB-CTN ngày 28/8/2024 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc thời hạn lấy ý kiến. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

Số: 15 /TTr-CTN

Bình Định, ngày 28 tháng 8 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc Phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 22/4/2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Phương án Phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/4/2024)	32.460.030.646
2	Thực hiện phân phối	32.460.030.646
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	17.567.070.646
2.2	Chia cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 12,0%/VĐL)	14.892.960.000

2. Giao Hội đồng quản trị quyết định thời gian và thực hiện các thủ tục trả cổ tức theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. /: *ml*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

*van*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC  
BÌNH ĐỊNH  
T.P. QUY NHƠN - T. BÌNH ĐỊNH  
M.S.D.N. 41002589  
C.T.C.P.  
*Nguyễn Văn Châu*

Nguyễn Văn Châu

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày ... tháng 9 năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định**  
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)  
(Nội dung Nghị quyết chính thức sẽ phụ thuộc vào kết quả biểu quyết)

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 22/4/2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày ... tháng 9 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 15/TTr-CTN ngày 28/8/2024 của Hội đồng quản trị, cụ thể:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/4/2024)	32.460.030.646
2	Thực hiện phân phối	32.460.030.646
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	17.567.070.646
2.2	Chia cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 12,0%/VĐL)	14.892.960.000

**Điều 2.** Giao Hội đồng quản trị quyết định thời gian và thực hiện các thủ tục trả cổ tức theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ủy ban Chứng khoán NN;
- SGDCK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Châu**