

Quảng Bình, ngày 31 tháng 03 năm 2025

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình (Mã CK NQB)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Lúc 13h30, thứ Hai, ngày 28 tháng 04 năm 2025.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình, số 81 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
- 3. Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm
- 4. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 21 tháng 04 năm 2025 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình- Số 81 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

5. Tài liệu sử dụng tại Đại hội:

Tài liệu Đại hội được Công ty được đăng tải trên <http://capnuocquangbinh.vn/>.

Quý cổ đông lưu ý:

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp;
 - Căn cước/CCCD hoặc hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
 - + **Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình:**
 - + Điện thoại: 0232.3822620; 0232.3822354 Email: capnuocqb@mail.com; BTC Đại hội đồng cổ đông, ông Lê Văn Nghĩa ĐT: 0905860088.

Trân trọng kính mời./

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Anh Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
QUẢNG BÌNH

DỰ THẢO

TÀI LIỆU
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2025

Quảng Bình, ngày 31 tháng 3 năm 2025

MỤC LỤC TÀI LIỆU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

SỐ TT	NỘI DUNG
	Chương trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025
Phần I	Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐTN 2025
Phần II	Các báo cáo tại Đại hội
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT; Ban Giám đốc năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025
2	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và KH năm 2020
Phần III	Các Tờ trình thông qua Đại hội
1	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
2	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
3	Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 và dự toán năm 2025.
4	Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025
5	Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025- 2030
6	Đơn đề cử tham gia HĐQT và Ban kiểm soát NK 2025- 2030
Phần IV	Dự thảo Nghị quyết đại hội:
Phần V	Các tài liệu liên quan đến Đại hội
1	Thông báo mời họp
2	Giấy xác nhận tham dự đại hội
3	Giấy ủy quyền tham dự đại hội
4	Mẫu thẻ biểu quyết
5	Các tài liệu liên quan đến thành viên HĐQT và Ban kiểm soát: Sơ yếu lý lịch trích ngang; ứng cử, đề cử.

Quảng Bình, ngày 31 tháng 03 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian tổ chức: 13h30, ngày 25 tháng 04 năm 2024

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình, số 81 Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

STT	Nội dung công việc	Thời gian DK
1	- Đón tiếp cổ đông, khách mời - Kiểm tra TCCĐ, đăng ký dự họp; Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	13h30 – 14h00
2	<u>PHẦN NGHI THỨC:</u>	14h00 – 14h15
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.	
	- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội	
	- Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình đại hội và quy chế Đại hội	
	<u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u>	
3	Trình bày Báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025	14h15-14h30
4	Trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và Kế hoạch năm 2025	14h30-14h45
5	Trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024	14h45-14h50
6	Trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	14h50-15h
7	Trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025	15h00-15h5
8	Trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch cổ tức 2025	15h05-15h15
9	Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát NK 2025- 2030 - Thông qua tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS - Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS - Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS - Thực hiện bầu cử (Hướng dẫn bầu cử, bỏ phiếu, kiểm phiếu)	15h15-15h45
10	Thảo luận	15h45-16h15
11	Đại hội biểu quyết các nội dung trên	16h15-16h30
12	Thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội	16h30-16h40
13	Chủ tọa đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	16h40-16h45
14	Bế mạc Đại hội	17h00

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Anh Dũng

Quảng Bình, ngày 31 tháng 03 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Cấp nước Quảng Bình, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/ đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
4. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/ người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ người được ủy quyền và Số phiếu biểu quyết của cổ đông/ người được ủy quyền đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ có ý kiến khác) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều

hành của Chủ tọa Đại hội;

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại trực hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - ✓ Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 và hoạt động của HĐQT.
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - ✓ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
 - ✓ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và mức cổ tức;
 - ✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - ✓ Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- Đoàn Chủ tịch đồng ý thì Cổ đông có quyền phát biểu trực tiếp tại đại hội, ý kiến phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- 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.
- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển 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.
- Đoàn chủ tịch 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; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, 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.

- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - ✓ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - ✓ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
 - ✓ Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

- Ghi chép 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.
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được thực hiện Công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông của Công ty;
- Lưu VP./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ANH DŨNG

Quảng Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

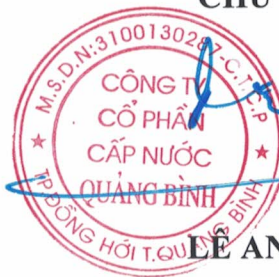
Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty thực hiện công bố bao gồm:
 - ✓ Báo cáo của Ban giám đốc;
 - ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
 - ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
 - ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024;
 - ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ANH DŨNG

Quảng Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025)

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán NN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký hợp đồng với công ty kiểm toán

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

3. Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ANH DŨNG

Quảng Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch cổ tức năm 2025)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch cổ tức năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2024	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	16.433.426.073
2	Thuế TNDN phải nộp	3.745.404.859
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	14.688.021.214
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	
1	Quỹ đầu tư phát triển	2.400.000.000
2	Quỹ khen thưởng	4.358.061.194
3	Quỹ phúc lợi	1.100.000.000
4	Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành doanh nghiệp, Trưởng Ban kiểm soát	282.482.500
5	Cổ tức	6.547.477.520

1. Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2024 : 3,8%
2. Hình thức chi trả : Bằng tiền
3. Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
4. Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho HĐQT quyết định

2. Phương án cổ tức năm 2025

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

1. Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2025 : 4,0%
2. Hình thức chi trả : Bằng tiền

3. Nguồn chi trả

: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ANH DŨNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

**Tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình,
nhiệm kỳ 2025- 2030**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông TN 2025
Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình**

- Tên tổ chức/cổ đông/đại diện nhóm cổ đông: **Lê Anh Dũng** (Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp).

- Số CCCD: 044071005039 Cấp ngày 6/12/2021 tại: Cục CS QLHC về TTXH

- Địa chỉ: số 35 đường 30/4 phường Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư - Chuyên ngành: Hóa; Xây dựng.

Là cổ đông/ Người đại diện vốn Nhà nước: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình sở hữu số cổ phần: **8.993.304** cổ phần (*Bằng chữ: Tám triệu chín trăm chín ba ngàn, ba trăm linh bốn cổ phần*) tương đương 52,19 % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin được ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình nhiệm kỳ 2025-2030 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

Trân trọng!

Quảng Bình, ngày 28 tháng 3 năm 2025

ỨNG CỬ VIÊN

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);

- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/HC, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.



Lê Anh Dũng

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

- Tên tổ chức/cổ đông/đại diện nhóm cổ đông: **Lê Anh Dũng** (Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp).
- Số CCCD: 044071005039 Cấp ngày 6/12/2021 tại: Cục CS QLHC về TTXH
- Địa chỉ: số 35 đường 30/4 phường Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình
- Là cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần: **8.993.304** cổ phần (Bằng chữ: Tám triệu chín trăm chín ba ngàn, ba trăm linh bốn cổ phần) tương đương 52,19 % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình, xin đề cử:

1. Ông: Lê Văn Nghĩa

- CCCD số: 044072008511 Ngày cấp: 07/11/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
- Trình độ học vấn: Kỹ sư - Chuyên ngành: Kỹ thuật điện
- Hiện đang sở hữu: 5.800 cổ phần (Bằng chữ: năm ngàn tám trăm cổ phần)
- Tương ứng với giá trị tính theo mệnh giá là : Năm mươi tám triệu đồng

2. Ông: Lê Minh Chương

- CCCD số: 044069009808 Ngày cấp: 03/6/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 30 Bùi Thị Xuân, Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình
- Trình độ học vấn: Cử nhân - Chuyên ngành: Kinh tế
- Hiện đang sở hữu: 10.600 cổ phần (Bằng chữ: Mười ngàn sáu trăm cổ phần)
- Tương ứng với giá trị tính theo mệnh giá là: Một trăm linh sáu triệu đồng.
- Làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông TN năm 2025 Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Trân trọng!

Quảng Bình, ngày 18 tháng 3. năm 2025

CỔ ĐÔNG/

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

Các tài liệu gửi kèm

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/HC, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Danh sách nhóm cổ đông.



Lê Anh Dũng

Bình Dương, ngày 12 tháng 3 năm 2025

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 – Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình (NQB)

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1	Công ty CP-Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương	3700145694 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 07/02/2006	7.065.000	41%	

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình (NQB), Công ty CP-Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương (BWE) nhiệm kỳ (2025 -2030) chúng tôi đề cử:

Thẻ CCCD số: 070081004589 cấp ngày 11/8/2022 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

2. Ông Nguyễn Ngọc Hồ

Ngày sinh: 21/09/1974

Nơi sinh: Bình Dương

Địa chỉ thường trú: 1/6 Bình Quới B, Bình Chuẩn, Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: 074074000202 cấp ngày 08/02/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

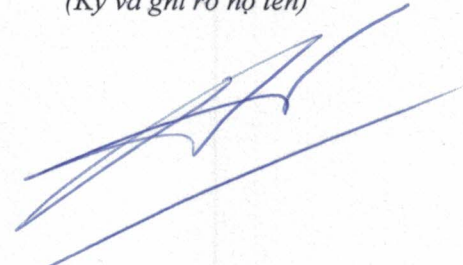
Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình (NQB), nhiệm kỳ (2025 -2030).

Chúng tôi xin cam đoan Ông Mai Song Hào và ông Nguyễn Ngọc Hồ có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình (NQB) và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

Người được đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



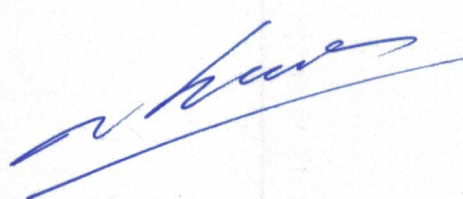
Mai Song Hào

Cổ đông đề cử

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



Nguyễn Văn Chiền
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
**Công ty CP – Tổng Công ty
Nước – Môi trường Bình Dương**



Nguyễn Ngọc Hồ

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

**THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NK 2025- 2030
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình

- Tên tổ chức/cổ đông/đại diện nhóm cổ đông: **Lê Anh Dũng** (Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp)
- Số CCCD: 044071005039 Cấp ngày 6/12/2021 tại: Cục CSQLHC về TTXH
- Địa chỉ: số 35 đường 30/4 phường Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình
- Là cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần: **8.993.304** cổ phần (Bằng chữ: Tám triệu chín trăm chín ba ngàn, ba trăm linh bốn cổ phần) tương đương 52,19 % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát, xin đề cử:

1. Ông: Nguyễn Đức Vũ

CCCD số: 044073010101 Ngày cấp: 14/2/2022 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: TDP 3, Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Kinh tế

Hiện đang sở hữu: 3.600 cổ phần (Bằng chữ: Ba ngàn sáu trăm cổ phần)

Tương ứng với giá trị tính theo mệnh giá là Ba mươi sáu triệu đồng

2. Bà: Lê Thị Thu Hà

CCCD số: 044187002131 Ngày cấp: 20/9/2021 Nơi cấp: Cục CSHCTTXH

Địa chỉ thường trú: 42 Bà Triệu, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Chuyên ngành: Kinh tế

Hiện đang sở hữu: 3.100 cổ phần (Bằng chữ: Ba ngàn một trăm trăm cổ phần)

Tương ứng với giá trị tính theo mệnh giá là ba mươi một triệu đồng

Làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình bầu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Trân trọng!

Quảng Bình, ngày 28 tháng 03 năm 2025

CỔ ĐÔNG/

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

Các tài liệu gửi kèm

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/HC, bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn
- Danh sách nhóm cổ đông.



Lê Anh Dũng

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

Bình Dương, ngày 09 tháng 03 năm 2025

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình (NQB)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 –
Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình (NQB)

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Tỷ lệ %/Vốn điều lệ	Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1	Công ty CP-Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương	3700145694 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 07/02/2006	7.065.000		

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình (NQB), Công ty CP-Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương (BWE) nhiệm kỳ (2025 -2030) chúng tôi đề cử:

Ông Trịnh Đình Tùng

Ngày sinh: 06/12/1977

Nơi sinh: Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú: 132/2 Tổ 4, khu 4, Phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Thẻ CCCD số: 038077012000 cấp ngày 22/02/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình (NQB), nhiệm kỳ (2025 -2030).

Chúng tôi xin cam đoan Ông Trịnh Đình Tùng có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình (NQB) và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

Người được đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



Trịnh Đình Tùng

Cổ đông đề cử

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



Nguyễn Văn Chiến

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

**Công ty CP – Tổng Công ty
Nước – Môi trường Bình Dương**

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử;
- Phụ lục số 03/BCCTT-TT96
- Thẻ căn cước công dân (bản sao);
- Các văn bằng có liên quan (bản sao).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/ Tổ chức:

Số CMND/HC/GPĐKKD: cấp ngày / / tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):

Số CMND/HC người đại diện: cấp ngày / / tại:

Số điện thoại: Số fax:

2. Bên được ủy quyền

Tên cá nhân:

Số CMND/Hộ chiếu : cấp ngày / / tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Tổng số cổ phần đại diện: cổ phần.

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết, thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình với tư cách là cổ đông đại diện cho cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

Số CMND/ĐKKD số:..... ngày cấp...../...../.....nơi cấp

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

Số điện thoại:..... Số fax:

Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):

Số CMND người đại diện: cấp ngày .../.../.....tại:.....

Số điện thoại:..... Số fax:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình được tổ chức vào 13h30 ngày 25 tháng 04 năm 2025 với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(Bằng chữ:cổ phần)

Trong đó:

• Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội./.

Quảng Bình, ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

THẺ BIỂU QUYẾT

MS ...

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:

..... Cổ phần

Thẻ biểu quyết này không nộp cho Ban kiểm phiếu, biểu quyết bằng cách giơ lên.
Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ngày 25 tháng 4 năm 2025.