

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC
VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC

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

Số: 211 /CTNBL

Phường 1 Bảo Lộc, ngày 22 tháng 5 năm 2026

V/v công bố thông tin Kết quả Đại hội đồng cổ
đồng thường niên 2026 của Công ty Cổ phần
Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc

Mã chứng khoán : BWA

2. Trụ sở chính: 56 Lê Thị Pha, phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

3. Điện thoại: 02633.864073- Fax: 02633.711608

4. Người thực hiện công bố thông tin:

Căn cứ theo Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 161UQ/CTN ngày
05/06/2025.

Bà Võ Thị Thanh Thảo Chức vụ: Nhân viên phòng Tài chính- Kế toán

Điện thoại: 0909.111.325

5. Loại hình công bố thông tin: 24h

6. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực ngày
01/01/2021; Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn việc công bố
thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây
dựng Bảo Lộc.

Căn cứ Nghị quyết số 210 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2026 của Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2026.

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc xin công bố thông tin Kết
quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây
dựng Bảo Lộc.

**7. Thông tin này đã được công bố trên mạng thông tin điện tử của công ty tại địa
chỉ: www.capnuocbaoloc.com**

Chúng tôi 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./.

(Đính kèm Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, tài liệu sau Đại hội và các tài liệu khác có liên quan) *have*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người đại diện Pháp luật Công ty



Nguyễn Trọng Hiếu

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Hôm nay vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 22 tháng 5 năm 2026, Tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc, số 56 Lê Thị Pha, Phường 1 Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, với những nội dung chính như sau:

I. KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Nghi thức khai mạc: Gồm chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Hữu Kiên: thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Số cổ đông được triệu tập: 138 cổ đông, sở hữu 2.700.000 cổ phần
- Số cổ đông trực tiếp tham dự (không uỷ quyền): 34 cổ đông
- Số cổ đông uỷ quyền tham dự: 0 cổ đông

Tổng số cổ phần của 34 cổ đông tham dự Đại hội là: 2.330.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,31 %

Ông Nguyễn Hữu Kiên tuyên bố Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

3. thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội: (theo tài liệu đính kèm).

Ông Nguyễn Hữu Kiên: thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty trình bày và điều hành Đại hội thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội. Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch:

Ông Nguyễn Hữu Kiên: thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty trình bày và điều hành Đại hội thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch. Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch gồm 02 thành viên như sau:

- + Ông Nguyễn Trọng Hiếu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- + Ông Nguyễn Hữu Kiên Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty

5. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Ban thư ký

Ông Nguyễn Hữu Kiên: thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty trình bày và điều hành Đại hội thông qua số lượng và danh sách nhân sự Ban thư ký. Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua nhân sự Ban thư ký gồm 02 thành viên như sau:

- + Bà Nguyễn Thị Hảo Nhân viên phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

+ Bà Phạm Thị Hồng Vân Phụ trách phòng Tổng hợp

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

II.1 Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Hữu Kiên: thành viên HĐQT – Giám đốc trình bày và điều hành Đại hội thông qua Chương trình Đại hội. Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội (theo tài liệu đính kèm).

II.2 Nội dung chính của Đại hội

A. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026;

Ông Nguyễn Hữu Kiên: thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty (theo tài liệu đính kèm) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2025	TH Năm 2025	TỶ LỆ%
A	<u>Sản phẩm chủ yếu</u>				
1	Nước sản xuất trong đó	m3	4,932,900	4,832,924	98.0
2	Mua nước đầu nguồn (dự phòng)	m3	745,344	928,125	124.5
3	Nước ghi thu	m3	3,897,000	3,501,036	89.8
4	Tỷ lệ thất thoát	%	21.00	27.56	+ 6.6
5	Tỷ lệ tồn thu	%	<1%	<1%	
6	KH phát triển mới	Hộ	1,000	592	59.2
7	Kiểm định ban đầu	Cái	1,000		
8	Kiểm định TLK định kỳ	Cái	4,136	4,146	100.2
9	Thay ĐH	Cái	750	578	77.1
B	<u>Tài chính - Doanh thu</u>				
1	Giá thành tiêu thụ SXCN	Đ/m3	10,560	9,303	88.1
2	Giá bán bình quân SXCN	Đ/m3	11,060	9,339	84.4
3	Doanh thu SXCN	Đồng	38,772,248,240	31,823,541,719	82.1
4	Doanh thu ống cấp 3, tài chính, DT khác	Đồng	2,000,000,000	838,024,395	41.9
5	Doanh thu thuê bao TLK	Đồng	15,600,000	15,600,000	100.0
6	Doanh thu phí môi trường	Đồng	206,488,169	193,764,465	93.8
7	Cộng doanh thu	Đồng	40,994,336,409	32,870,930,579	80.2
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	1,687,034,217	175,591,437	10.4
C	Tỷ lệ cổ tức	%			
	Tỷ lệ chia cổ tức		4.5	4.5	100.0
D	Quỹ lương kế hoạch người LĐ	Đồng	7,871,013,438	6,690,529,403	85.0
1	Số lao động SX nước bình quân	Người	67	64	95.5
2	Tiền lương b/q theo kế hoạch của người lao động	Đ/n/th	9,789,818	8,711,627	89.0

3	Thu nhập bình quân thực tế của người lao động (lương XDCCB, và ổng nhánh...)			10,019,443	
4	Quỹ lương kế hoạch của người quản lý	Đồng	1,286,400,000	828,000,000	64.4
5	Thù lao HĐQT, BKS	Đồng/năm	216,000,000	216,000,000	100.0
E	Đầu tư XDCCB		3,500,000,000	4,194,804,446	119.9
F	Dự án phát triển nguồn, mạng				
	(chuyển tiếp thực hiện các dự án đã triển khai theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2024)				
I	Nguồn vốn vay Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lâm Đồng				
1	Dự án xây dựng nhà máy nước mặt sông Đại Nga tại thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1 công suất 5000m3/ngđ	Đồng	21,357,624,520	14,487,539,489	Đã hoàn thành
2	Dự án đầu tư hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1	Đồng	46.570.992.146	29,790,573,756	Đã hoàn thành
II	Nguồn vốn tự có, vốn huy động hợp pháp khác...				
1	Dự án xây dựng tuyến ống cấp nước cho Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Đambri và xã Đambri	Đồng	13,406,431,000		
2	Dự án xây dựng tuyến ống cấp nước cho xã Lộc Thành	Đồng	7,151,503,000		
3	Dự án xây dựng bể chứa nước sạch điều hòa dự phòng cấp nước an toàn, nhà kho, nhà điều hành giai đoạn 1	Đồng	4,060,030,000		
4	Dự án kiểm soát tỷ lệ thất thoát nước sạch Tp Bảo Lộc	Đồng	1,500,000,000	772,400,000	51.5

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2026
A	Sản phẩm chủ yếu		
1	Nước sản xuất trong đó	m ³	4,699,346
2	Mua nước đầu nguồn (dự phòng)	m ³	182,500
3	Nước ghi thu	m ³	3,595,000
4	Tỷ lệ thất thoát	%	23.50
5	Tỷ lệ tồn thu	%	<1%
6	KH phát triển mới	Hộ	700
7	Kiểm định ban đầu	Cái	
8	Kiểm định TLK định kỳ	Cái	4,150
9	Thay ĐH	Cái	650

B	Tài chính - Doanh thu		
1	Giá thành tiêu thụ SXCN	Đ/m ³	10,525
2	Giá bán bình quân SXCN	Đ/m ³	11,034
3	Doanh thu SXCN	Đồng	37,706,341,680
4	Doanh thu ống cấp 3, tài chính, DT khác	Đồng	1,480,796,906
5	Doanh thu thuê bao TLK	Đồng	15,600,000
6	Doanh thu phí môi trường	Đồng	231,549,447
7	Cộng doanh thu	Đồng	39,434,288,033
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	1,922,843,830
C	Tỷ lệ cổ tức	%	
	Tỷ lệ chia cổ tức		4.5
D	Quỹ lương kế hoạch người LĐ	Đồng	8,329,552,359
1	Tiền lương theo kế hoạch	Đồng	8,329,552,359
2	Số lao động SX nước bình quân	Người	67
3	Tiền lương b/q theo kế hoạch của người lao động	Đ/n/th	10,360,140
4	Quỹ lương kế hoạch của người quản lý	Đồng	1,286,400,000
5	Thù lao HĐQT, BKS	Đồng/năm	216,000,000
E	Đầu tư XDCB		7,516,672,000
F	Dự án công trình dở dang		11,116,226,530
1	Tuyến ống truyền tải xã Lộc Thành	Đồng	10,388,626,530
2	DA KS tỷ lệ thất thoát nước sạch TP BL	Đồng	727,600,000
G	Công trình chuyển tiếp		17,466,461,000
1	Dự án ĐT tuyến ống xã ĐamBri	Đồng	13,406,431,000
2	DA đầu tư bể chứa dự phòng, VP, kho	Đồng	4,060,030,000
H	Dự án đầu tư xây dựng mới		14,598,680,000
1	Nâng công suất nhà máy đại nga từ 5000 m ³ /ngày/đêm lên 9800 m ³ ngày/đêm	Đồng	14,598,680,000

*Các chỉ tiêu kế hoạch được tính dự kiến áp dụng giá bán lẻ nước sạch từ 01/4/2026

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty:

Ông Nguyễn Trọng Hiếu – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty (theo tài liệu đính kèm).

3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty (về tình hình hoạt động và kết quả kiểm tra giám sát)

Bà Trần Thị Nga – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty (theo tài liệu đính kèm).

4. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung thường niên:

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Trúc – Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty thông qua về các nội dung thường niên trình Đại hội cổ đông năm 2026 (theo tài liệu đính kèm) với các nội dung chính như sau:

a/ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Đơn vị kiểm toán: Công Ty TNHH Kiểm toán FAC

Địa chỉ: 64/4 Đông Hưng Thuận 21, Phường Đông Hưng Thuận, TP HCM

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Stt	Chỉ Tiêu	Tại 31/12/2025
1	Tổng tài sản	110.436.991.770
2	Nợ ngắn hạn	20.405.143.252
3	Nợ dài hạn	57.108.177.762
4	Vốn chủ sở hữu	32.923.670.756
4.1	- Vốn điều lệ	27.000.000.000
4.2	- Quỹ đầu tư phát triển	3.104.330.442
4.3	- Lợi nhuận chưa phân phối	-239.278.668
4.4	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	393.005.875
5	Tỷ suất P sau thuế/VCSH	-0.73%
6	Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu	-0.73%
7	Lãi cơ bản/Cổ phiếu	-89

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

Stt	Chỉ Tiêu	Đơn Vị	Kế hoạch Năm 2025	Thực hiện Năm 2025	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Vốn điều lệ	Đồng		27.000.000.000	
2	Doanh thu	Đồng	40.994.336.409	32.870.930.573	80.20
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.349.627.374	-239.278.668	-17.73

b/ Phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2025:

Căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026, hội đồng quản trị trình Đại hội xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ Tiêu	Giá trị (đồng)
1	LNST trên BCTC kiểm toán năm 2025	-239.278.668
2	Quỹ đầu tư phát triển (10%) (Do không có lợi nhuận nên không trích lập)	0
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) (Do không có lợi nhuận nên không trích lập)	0
4	Lợi nhuận còn lại từ năm trước, tỷ lệ chia cổ tức (4.5%/năm)	1.215.000.000
5	Lợi nhuận lũy kế còn lại	25.926.868

c/ Ý kiến của cơ quan kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán FAC

d/ Mức chia cổ tức năm 2026:

Mức chia cổ tức năm 2026: 4.5%

Hình thức chia cổ tức:

+ Đối với cổ đông có lưu ký hoặc mở tài khoản ngân hàng: Trả cổ tức qua tài khoản lưu ký và ngân hàng.

+ Đối với các cổ đông còn lại: Trả bằng tiền tại Văn phòng công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc. Địa chỉ: 56 Lê Thị Pha, Phường 1 Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

e/ Thù lao HĐQT, BKS:

Thực hiện năm 2025: 216.000.000 đồng (7 người quản lý công ty không chuyên trách là 177,3 triệu đồng)

Kế hoạch năm 2026: 216.000.000 đồng (7 người quản lý công ty không chuyên trách là 177,9 triệu đồng)

f/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Đề nghị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 theo tiêu chí phù hợp với pháp luật và Điều lệ công ty.

Danh sách các đơn vị kiểm toán đề xuất

+ Công ty TNHH kiểm toán FAC

+ Công ty TNHH kiểm toán NVA

+ Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

5. Tờ trình V/v nâng công suất Nhà máy nước Đại Nga lên 9.800 m³/ngày đêm:

Ông Nguyễn Hữu Kiên: thành viên HĐQT – Giám đốc trình bày Tờ trình V/v nâng công suất Nhà máy nước Đại Nga lên 9.800 m³/ngày đêm (theo tài liệu đính kèm).

6. Tờ trình về việc huỷ tư cách Công ty đại chúng:

Ông Nguyễn Hữu Kiên: thành viên HĐQT – Giám đốc trình bày Tờ trình việc huỷ tư cách công ty đại chúng (theo tài liệu đính kèm).

B. THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Đại hội tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến các Báo cáo, nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Các nội dung trình bày, tiếp thu, giải trình tại Đại hội ghi nhận như sau:

1. Các ý kiến cổ đông:

Các cổ đông đã tham gia thảo luận về cơ bản thống nhất các nội dung theo báo cáo đã trình Đại hội và không có ý kiến

2. Các bộ phận chuyên môn giải trình thêm các nội dung phụ trách:

Ông Bùi Đăng Khoa – Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật: Giải trình thêm một nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ thất thoát cao, trình bày một số giải pháp đang thực hiện và dự kiến triển khai trong thời gian tới để giảm tỷ lệ thất thoát.

C. MIỄN NHIỆM, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY TRONG THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị, 02 thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 (không phải người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty):

Ông Nguyễn Hữu Kiên: thành viên HĐQT – Giám đốc trình bày Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị, 02 thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 (không phải người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty): *(theo tài liệu đính kèm)*.

Với 100 % số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị, 02 thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 (không phải người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty) với các ông bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi miễn nhiệm	Ghi chú
01	Phạm Đức Tú	Thành viên HĐQT	
02	Nguyễn Văn Tiến	Thành viên BKS	
03	Nguyễn Diễm Thủy Dung	Thành viên BKS	

2. Tờ trình về việc bầu cử bổ sung thành viên 01 thành viên Hội đồng quản trị, 02 thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Ông Nguyễn Hữu Kiên: thành viên HĐQT – Giám đốc trình bày Tờ về việc bầu cử bổ sung thành viên 01 Hội đồng quản trị, 02 thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 *(theo tài liệu đính kèm)*.

Với 100 % số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung 01 Hội đồng quản trị, 02 thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023- 2028

3. Thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Ông Nguyễn Hữu Kiên trình bày và điều hành Đại hội thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm sát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023- 2028 *(đính kèm Quy chế)*.

Với 100 % số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023- 2028.

4. Thông qua số lượng và danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023- 2028.

Ông Nguyễn Hữu Kiên thông qua số lượng và danh sách ứng cử đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023- 2028.



Với 100 % số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua số lượng danh sách ứng cử đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023- 2028 đủ tiêu chuẩn như sau:

+ Nhân sự ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023- 2028 gồm:

1. Ông Bùi Đăng Khoa

+ Nhân sự ứng cử, đề cử vào thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hảo

2. Bà Phạm Thị Hồng Vân

5. Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi bầu cử, biểu quyết:

Ông Nguyễn Hữu Kiên: thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty báo cáo cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự trước khi bầu cử, biểu quyết với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tính tới thời điểm 10 giờ 30 phút là 25 cổ đông, tổng số của cổ đông tham dự là 2.230.100 cổ phần, chiếm 82,6% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông được mời tham dự.

6. Thông qua bầu Ban bầu cử, kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Hữu Kiên: thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội thông bầu Ban bầu cử, kiểm phiếu:

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua nhân sự Ban bầu cử, kiểm phiếu gồm 03 thành viên như sau:

+ Ông Võ Thành Long Trưởng ban

+ Bà Nguyễn Thị Lan Anh Thành viên

+ Bà Nguyễn Thị Minh Hải Thành viên

7. Thông qua Thê lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028:

Ông Võ Thành Long trưởng Ban Bầu cử - kiểm phiếu trình bày và điều hành Đại hội thông qua Thê lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 (đính kèm Thê lệ) và trình bày một số lưu ý khi bỏ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Với 100 % số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Thê lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

8. Đại hội bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm sát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

9. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm sát công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Võ Thành Long trưởng Ban bầu cử - kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát công ty trong thời gian còn

lại của nhiệm kỳ 2023- 2028.

* *Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:* 01 thành viên

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu nhận được	Tỷ lệ
01	Bùi Đăng Khoa	2.229.800	99,99%

* *Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:* 02 thành viên

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu nhận được	Tỷ lệ
01	Nguyễn Thị Hảo	2.183.450	97,90%
02	Phạm Thị Hồng Vân	2.180.650	97,78%

D. BIỂU QUYẾT, THÔNG QUA BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

1. Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026:

Qua các nội dung đã trình bày trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội và tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) các nội dung trình Đại hội.

Tổng số cổ phần các cổ đông tham gia biểu quyết tại Đại hội là 2.230.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,6%. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ tán thành	Tỷ lệ không tán thành	Tỷ lệ không có ý kiến
1	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026	100%	0%	0%
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty	100%	0%	0%
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và kết quả kiểm tra giám sát	100%	0%	0%
4	Thông qua mức chia cổ tức năm kế hoạch 2026 là 4,5% (bằng mức chia cổ tức năm 2025 - trả cổ tức bằng tiền).	100%	0%	0%
5	Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ: (Quỹ Khen thưởng phúc lợi 10%; Quỹ phát triển SX 10%).	100%	0%	0%
6	Thông qua Kế hoạch sử dụng lao động năm 2026 là 67 người; Tổng quỹ tiền lương thực hiện 2025 là 6.691 triệu đồng dự kiến kế hoạch 2026 là 8.330 triệu đồng; thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2025 là 216.000.000 đồng.	100%	0%	0%
7	Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 theo tiêu chí phù hợp với pháp luật và Điều lệ công ty.	100%	0%	0%

8	Thông qua chủ trương nâng công suất Nhà máy nước Đại Nga lên 9.800m ³ / ngày đêm, sử dụng nguồn vốn tự có, vốn huy động khác, thực hiện thủ tục đầu tư dự án nâng công suất nhà máy cấp nước Đại Nga lên 9.800 m ³ /ngày đêm (thay thế, ngưng sử dụng nguồn nước ngầm theo Quy định của Chính phủ)	100%	0%	0%
9	Thông qua việc huỷ tư cách công ty đại chúng do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc không còn đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật về chứng khoán; cụ thể, vốn góp chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2025 là 27 tỷ đồng, thấp hơn mức 30 tỷ đồng theo quy định hiện hành và giao Hội đồng quản trị công ty thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết trình Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.	100%	0%	0%
10	Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị, 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 (không phải người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc).	100%	0%	0%
11	Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên 01 thành viên Hội đồng quản trị, 02 thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 (không phải người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc).	100%	0%	0%

2. Thông qua Biên bản cuộc họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Bà Nguyễn Thị Hảo, Trưởng Ban thư ký: trình bày Biên bản cuộc họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %.

3. Bế mạc Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hảo

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Trọng Hiếu
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số: 210/NQ-ĐHĐCĐ

Phòng 1 Bảo Lộc, ngày 22 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ công văn số 4663/UBND-TH3 ngày 29/05/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thống nhất chủ trương cử người đại diện phần vốn nhà nước và giữ chức danh quản lý tại Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028.

Căn cứ công văn số 5225/UBND-KTTH ngày 17/4/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ý kiến đối với đề nghị của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc số 203 /BB-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc năm 2025, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2025	TH Năm 2025	TỶ LỆ%
A	Sản phẩm chủ yếu				
1	Nước sản xuất trong đó	m3	4,932,900	4,832,924	98.0
2	Mua nước đầu nguồn (dự phòng)	m3	745,344	928,125	124.5
3	Nước ghi thu	m3	3,897,000	3,501,036	89.8
4	Tỷ lệ thất thoát	%	21.00	27.56	+ 6.6
5	Tỷ lệ tồn thu	%	<1%	<1%	
6	KH phát triển mới	Hộ	1,000	592	59.2
7	Kiểm định ban đầu	Cái	1,000		

8	Kiểm định TLK định kỳ	Cái	4,136	4,146	100.2
9	Thay ĐH	Cái	750	578	77.1
B	<u>Tài chính - Doanh thu</u>				
1	Giá thành tiêu thụ SXCN	Đ/m3	10,560	9,303	88.1
2	Giá bán bình quân SXCN	Đ/m3	11,060	9,339	84.4
3	Doanh thu SXCN	Đồng	38,772,248,240	1,823,541,719	82.1
4	Doanh thu ống cấp 3, tài chính, DT khác	Đồng	2,000,000,000	838,024,395	41.9
5	Doanh thu thuê bao TLK	Đồng	15,600,000	15,600,000	100.0
6	Doanh thu phí môi trường	Đồng	206,488,169	193,764,465	93.8
7	Cộng doanh thu	Đồng	40,994,336,409	32,870,930,579	80.2
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	1,687,034,217	175,591,437	10.4
C	Tỷ lệ cổ tức				
	Tỷ lệ chia cổ tức	%	4.5	4.5	100.0
D	Quỹ lương kế hoạch người LĐ				
1	Số lao động SX nước bình quân	Người	67	64	95.5
2	Tiền lương b/q theo kế hoạch của người lao động	Đ/n/th	9,789,818	8,711,627	89.0
3	Thu nhập bình quân thực tế của người lao động (lương XDCB, và ống nhánh...)			10,019,443	
4	Quỹ lương kế hoạch của người quản lý	Đồng	1,286,400,000	828,000,000	64.4
5	Thù lao HĐQT, BKS	Đồng/năm	216,000,000	216,000,000	100.0
E	Đầu tư XDCB				
F	Dự án phát triển nguồn, mạng				
	(chuyển tiếp thực hiện các dự án đã triển khai theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2024)				
I	Nguồn vốn vay Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lâm Đồng				
1	Dự án xây dựng nhà máy nước mặt sông Đại Nga tại thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1 công suất 5000m3/ngđ	Đồng	21,357,624,520	14,487,539,489	Đã hoàn thành
2	Dự án đầu tư hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước	Đồng	46.570.992.146	29,790,573,756	Đã hoàn thành

	thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1				
II	Nguồn vốn tự có, vốn huy động hợp pháp khác...				
1	Dự án xây dựng tuyến ống cấp nước cho Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Đambri và xã Đambri	Đồng	13,406,431,000		
2	Dự án xây dựng tuyến ống cấp nước cho xã Lộc Thành	Đồng	7,151,503,000		
3	Dự án xây dựng bể chứa nước sạch điều hòa dự phòng cấp nước an toàn, nhà kho, nhà điều hành giai đoạn 1	Đồng	4,060,030,000		
4	Dự án kiểm soát tỷ lệ thất thoát nước sạch Tp Bảo Lộc	Đồng	1,500,000,000	772,400,000	51.5

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2026
A	<u>Sản phẩm chủ yếu</u>		
1	Nước sản xuất trong đô	m ³	4,699,346
2	Mua nước đầu nguồn (dự phòng)	m ³	182,500
3	Nước ghi thu	m ³	3,595,000
4	Tỷ lệ thất thoát	%	23.50
5	Tỷ lệ tồn thu	%	<1%
6	KH phát triển mới	Hộ	700
7	Kiểm định ban đầu	Cái	
8	Kiểm định TLK định kỳ	Cái	4,150
9	Thay ĐH	Cái	650
B	<u>Tài chính - Doanh thu</u>		
1	Giá thành tiêu thụ SXCN	Đ/m ³	10,525
2	Giá bán bình quân SXCN	Đ/m ³	11,034
3	Doanh thu SXCN	Đồng	37,706,341,680
4	Doanh thu ống cấp 3, tài chính, DT khác	Đồng	1,480,796,906
5	Doanh thu thuê bao TLK	Đồng	15,600,000
6	Doanh thu phí môi trường	Đồng	231,549,447
7	Cộng doanh thu	Đồng	39,434,288,033
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	1,922,843,830
C	Tỷ lệ cổ tức	%	
	Tỷ lệ chia cổ tức		4.5
D	Quỹ lương kế hoạch người LĐ	Đồng	8,329,552,359



1	Tiền lương theo kế hoạch	Đồng	8,329,552,359
2	Số lao động SX nước bình quân	Người	67
3	Tiền lương b/q theo kế hoạch của người lao động	Đ/n/th	10,360,140
4	Quỹ lương kế hoạch của người quản lý	Đồng	1,286,400,000
5	Thù lao HĐQT, BKS	Đồng/năm	216,000,000
E	Đầu tư XDCB		7,516,672,000
F	Dự án công trình dở dang		11,116,226,530
1	Tuyến ống truyền tải xã Lộc Thành	Đồng	10,388,626,530
2	DA kS tỷ lệ thất thoát nước sạch TP BL	Đồng	727,600,000
G	Công trình chuyển tiếp		17,466,461,000
1	Dự án ĐT tuyến ống xã ĐamBri	Đồng	13,406,431,000
2	DA đầu tư bể chứa dự phòng, VP, kho	Đồng	4,060,030,000
H	Dự án đầu tư xây dựng mới		14,598,680,000
1	Nâng công suất nhà máy đại nga từ 5000 m ³ /ngày/đêm lên 9800 m ³ ngày/đêm	Đồng	14,598,680,000

*Các chỉ tiêu kế hoạch được tính dự kiến áp dụng giá bán lẻ nước sạch từ 01/4/2026

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 4: Thông qua mức chia cổ tức năm 2026 là 4,5%, bằng mức chia cổ tức năm 2025, thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền. (theo Tờ trình đính kèm)

Điều 5: Thông qua phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 như sau: (theo Tờ trình đính kèm)

Stt	Chỉ Tiêu	Giá trị (đồng)
1	LNST trên BCTC kiểm toán năm 2025	-239.278.668
2	Quỹ đầu tư phát triển (10%) (Do không có lợi nhuận nên không trích lập)	0
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) (Do không có lợi nhuận nên không trích lập)	0
4	Lợi nhuận còn lại từ năm trước, tỷ lệ chia cổ tức (4.5%/năm)	1.215.000.000
5	Lợi nhuận lũy kế còn lại	25.926.868

Điều 6: Thông qua Kế hoạch sử dụng lao động năm 2026 là 67 người; Tổng quỹ tiền lương kế hoạch 2026 là 8.330 triệu đồng; thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2025 là 216.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 theo tiêu chí phù hợp với pháp luật và Điều lệ Công ty. (theo Tờ trình đính kèm)

Điều 8: Thông qua chủ trương nâng công suất Nhà máy nước Đại Nga lên 9.800m³/ngày đêm, sử dụng nguồn vốn tự có, vốn huy động khác, thực hiện thủ tục đầu tư dự án nâng công suất nhà máy cấp nước Đại Nga lên 9.800 m³/ngày đêm (thay thế, ngưng sử dụng nguồn nước ngầm theo Quy định của Chính phủ), (theo Tờ trình đính kèm)

Điều 9: Thông qua việc huỷ tư cách công ty đại chúng do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc không còn đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật về chứng khoán; cụ thể, vốn góp chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2025 là 27 tỷ đồng, thấp hơn mức 30 tỷ đồng theo quy định hiện hành và giao Hội đồng quản trị công ty thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết trình Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. (theo Tờ trình đính kèm)

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị, 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 (không phải người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty), cụ thể như sau:

1. Ông Phạm Đức Tú
2. Ông Nguyễn Văn Tiến
3. Bà Nguyễn Diễm Thủy Dung

Điều 11: Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên 01 Hội đồng quản trị, 02 thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028, với kết quả trúng cử như sau:

1. Ông Bùi Đăng Khoa - Thành viên Hội đồng quản trị
2. Bà Nguyễn Thị Hào - Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Phạm Thị Hồng Vân - Thành viên Ban kiểm soát

Điều 12. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo);
- SGDCCKHN (báo cáo)
- UBND Tỉnh Lâm Đồng (báo cáo);
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Nguyễn Trọng Hiếu
Chủ tịch Hội đồng quản trị

