

Số: 246 /CNHP-BTK

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

Miễn nhiệm và bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Sở Tài chính thành phố Hải Phòng;
- Các Cổ đông của Công ty.

Căn cứ Điều 110 Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Khoản 2 Điều 120 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ theo Điều 24 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ theo Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ theo Nghị quyết số 86/NQ-ĐHĐCĐ-2026 ngày 22/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng; Căn cứ vào kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030;

Căn cứ vào Biên bản số 20/BB-BKS ngày 22/04/2026 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030;

Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng trân trọng thông báo về việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030 đối với bà Lê Thị Hương.

- Lí do thay đổi: Theo đơn xin thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, thành viên Ban kiểm soát vì lý do cá nhân.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2026.

2. Bầu bổ sung thành viên và kiện toàn Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

2.1. Ông Phạm Quang Huy – Trưởng Ban kiểm soát

- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Ban kiểm soát, Cán bộ Ban quản lý CTCN&VSTP.

- Chức vụ được bầu: Trưởng Ban kiểm soát.

- Thời gian: Nhiệm kỳ 2025-2030.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2026.

2.2. Ông Nguyễn Tuấn Thành - Thành viên Ban kiểm soát

- Chức vụ trước khi bầu: Phó trưởng Phòng Kế hoạch.

- Chức vụ được bầu: Thành viên Ban kiểm soát.

- Thời gian: Nhiệm kỳ 2025-2030.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2026.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng tại địa chỉ: <https://capnuochaiphong.com.vn>.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Việt Cường

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 86/NQ-ĐHĐCĐ-2026 ngày 22/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng;
- Biên bản số 20/BB-BKS ngày 22/4/2026 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03-CBTT/SGDCK).

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

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

Số: 86/NQ-ĐHĐCĐ-2026

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp số 85/BB-ĐHĐCĐ-2026 ngày 22/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng ngày 22/4/2026;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng ngày 22/4/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty (*Chi tiết kèm theo*), với một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Nước sản xuất	triệu m ³	95,6	98,7	101,7
2	Nước tiêu thụ	triệu m ³	89,3	89,3	91,8
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	1.309,3	1.313,9	1.340,3
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	125,7	176,8	187,8
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	102,5	143,4	152,2
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%		16,0%	16,9%



Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026 (*Chi tiết kèm theo*).

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (*Chi tiết kèm theo*).

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2025 để phân phối lợi nhuận: 145.187.916.853 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 33.877.506.853 đồng
- Chia cổ tức 15,0%/vốn điều lệ: 111.310.410.000 đồng
(tương ứng 1.500 đồng/01 cổ phần)

Điều 6: Thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- Kế hoạch và quyết toán tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 là: 588.720.000 đồng.
- Kế hoạch tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2026 là: 588.720.000 đồng.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng như sau:

(1) Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 (*Chi tiết danh sách kèm theo*).

(2) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các quy trình để lựa chọn 01 trong các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên là đơn vị thực hiện soát xét 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.

Điều 8: Thông qua Định hướng chiến lược giai đoạn 2026-2030 của Công ty (*bao gồm Kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty giai đoạn 2026-2030, chi tiết kèm theo*)

Điều 9: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi và bổ sung lần thứ 4 (*Chi tiết kèm theo*)

Điều 10: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (*Chi tiết kèm theo*)

Điều 11: Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (chức danh Trưởng Ban Kiểm soát) Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với bà Lê Thị Hương.
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với ông Nguyễn Tuấn Thành.

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/4/2026.

Điều 13: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BĐH, BKS;
- Các Cổ đông;
- Lưu: Văn thư, Ban thư ký.

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



**Chủ tịch HĐQT
Trần Việt Cường**



Số: 20/BB-BKS-2026

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030

I. Thông tin chung của Công ty

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.
- Mã số doanh nghiệp: 0200171274 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng (nay là Sở Tài chính thành phố Hải Phòng) cấp, đăng ký lần đầu: ngày 03/01/2007, đăng ký thay đổi lần 11 ngày 28/8/2025.

II. Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian: vào hồi 10. giờ 10. phút, ngày 22 tháng 4 năm 2026.
- Địa điểm: Phòng họp A Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng – Số 54 Đinh Tiên Hoàng, phường Hồng Bàng, Hải Phòng.

III. Thành phần tham dự

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| Ông Phạm Quang Huy | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| Ông Nguyễn Minh Hoàng | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| Ông Nguyễn Tuấn Thành | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| Bà Nguyễn Thị Phương Thảo | - Thư ký |

Cách thức dự họp: Các thành viên tham dự trực tiếp tại cuộc họp.

Tổng số thành viên Ban kiểm soát dự họp (3/3) đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp nước Hải Phòng (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

IV. Mục đích và nội dung họp

Theo yêu cầu các thành viên của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 sau khi Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (chức danh Trưởng Ban Kiểm soát) Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với bà Lê Thị Hương và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với ông Nguyễn Tuấn Thành, các thành viên Ban Kiểm soát họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

V. Diễn biến, kết quả cuộc họp

1. Được sự đồng ý của các thành viên của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, ông Phạm Quang Huy, thành viên Ban Kiểm soát đã tiến hành triệu tập phiên họp Ban Kiểm soát để bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ



2025-2030, sau khi Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (chức danh Trưởng Ban Kiểm soát) Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với bà Lê Thị Hương và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với ông Nguyễn Tuấn Thành.

2. Ban Kiểm soát bầu chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Thể thức bầu: biểu quyết trực tiếp.

- Kết quả: 3/3 thành viên Ban Kiểm soát (đạt tỷ lệ 100%) nhất trí cử:

Ông Phạm Quang Huy

- Chủ tọa

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

- Thư ký, kiểm phiếu

3. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, thành viên Ban Thư ký trình bày một số căn cứ liên quan:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp nước Hải Phòng;

Căn cứ Văn bản số 684/UBND-NVKTGS ngày 15/04/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng;

Căn cứ vào kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Ban Kiểm soát tiến hành họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

4. Các thành viên Ban Kiểm soát tiến hành thảo luận.

Ông Nguyễn Minh Hoàng đề cử ông Phạm Quang Huy - thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Các thành viên khác không có đề cử, ứng cử nào khác.

5. Sau khi thảo luận, Ban Kiểm soát đã tiến hành bầu, biểu quyết các nội dung sau:

Thống nhất thể thức bầu Trưởng Ban Kiểm soát theo hình thức bỏ phiếu kín. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – thành viên Ban Thư ký được giao nhiệm vụ lập phiếu, phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu.

Bầu ông Phạm Quang Huy, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Kiểm soát tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trên, kết quả cụ thể:

+ Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 03 thành viên

+ Số thành viên tán thành: 03 thành viên (đạt 100%)

+ Số thành viên không tán thành: 0 thành viên

+ Số thành viên không ý kiến: 0 thành viên

6. Kết quả kiểm phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030:

- + Số phiếu bầu phát ra: 03 phiếu
- + Số phiếu bầu thu về: 03 phiếu
- + Số phiếu bầu hợp lệ: 03 phiếu

Kết quả:

Ông Phạm Quang Huy có số phiếu bầu đồng ý là 3/3 phiếu đạt tỷ lệ 100%.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên:

Ông Phạm Quang Huy đã trúng cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

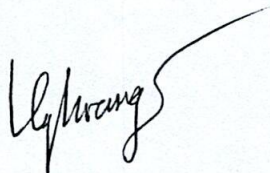
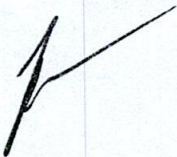
Cuộc họp của kết thúc vào lúc 10 giờ 15 cùng ngày.

Biên bản này được các thành viên Ban Kiểm soát dự họp nhất trí thông qua và ký tên dưới đây./.

CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

THƯ KÝ



Phạm Quang Huy

Nguyễn Minh Hoàng

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Thị Phương Thảo

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BĐH, BKS;
- Các cá nhân/tổ chức liên quan;
- Lưu: BKS.

0017
ĐNG
PH
P NU
PH
VGT.P