

Số: 03 /2026/NQ-HĐQT

Phú Thọ, ngày 12 tháng 03 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT

V/v: kế hoạch chốt danh sách Cổ đông và tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Sông Đà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2023;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 25/4/2023 và được ban hành theo Quyết định số 01/2023/QĐ-HĐQT ngày 25/4/2023;

Căn cứ Tờ trình số 97/2026/TTr-TGD ngày 04/3/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà;

Căn cứ phiếu xin ý kiến ngày 04 /3/2026 và Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến ngày 12/03/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua kế hoạch chốt danh sách Cổ đông và tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà như sau:

- Thời gian chốt danh sách Cổ đông : Ngày 29/3/2026;
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, dự kiến: Ngày 21/4/2026
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (xóm Vật Lại, xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ).
- Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp
- Nội dung cuộc họp:
 - + Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
 - + Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026;
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
 - + Báo cáo về việc thực hiện các nội dung giao/ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT năm 2025;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - + Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
 - + Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch trả thù lao HĐQT năm 2026;



- + Thông qua việc chi trả thù lao Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2025 và kế hoạch trả thù lao, ngân sách của BKS năm 2026;
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và một số nội dung khác liên quan;
- + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công Ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị công Ty;
- + Thông qua chủ trương đầu tư Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông, giai đoạn III nâng công suất lên 900.000 m3/ngđ.;
- + Bầu BKS nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2026 – 2031);
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng Cổ đông nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu BTH, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thăng

