CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA TÂN

Địa chỉ: Đường Gia Tân 1, ấp Dốc Mơ 3, xã Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai.
SĐT: 0251.8911.911 – Email:capnuocgiatan2016@gmail.com

Số: 01/BB-ĐHCĐ/2026 *Thống Nhất, ngày 20 tháng 03 năm 2026.*

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN-NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA TÂN

THÔNG TIN CHUNG

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân
Địa chỉ:	đường Gia Tân 1, ấp Dốc Mơ 3, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
Giấy chứng nhận ĐKKD:	3603417695 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần 9 ngày 02/02/2026
Thời gian:	Bắt đầu lúc 08:30 ngày 20/03/2026. Kết thúc lúc 11:30 ngày 20/03/2026.
Địa điểm:	Hội trường – Công ty Cổ phần Cấp Nước Gia Tân.
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên-năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm theo Biên bản này)

THÀNH PHẦN THAM DỰ

Số cổ đông tham dự (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền)	**26** cổ đông, tương đương **62.203.187** CP, chiếm tỷ lệ **97,53** %.

Căn cứ theo Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ hoạt động, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp Nước Gia Tân đủ điều kiện để tiến hành.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Dương Đào Trường Thọ - thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội do Ông Dương Đào Trường Thọ trình bày, với nội dung như sau:

- **Đoàn Chủ tọa**

1. Ông Nguyễn Văn Thiền – Chủ tịch HĐQT-Chủ tọa Đại hội
2. Ông Võ Văn Bình – Phó CT. HĐQT –Thành viên
3. Ông Tạ Trọng Hiệp – TV. HĐQT – Thành viên

- **Thư ký Đại hội**

1. Bà Trịnh Thị Bích Thu

- **Ban Kiểm phiếu bầu cử**

1. Ông Đỗ Ngọc Khánh – Trưởng ban
2. Ông Cao Hoàng Đề – Thành viên
3. Bà Dương Quỳnh Như – Thành viên.

+ Thông qua Quy chế làm việc, Chương trình và Thể lệ biểu quyết của Đại hội

100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc, Chương trình và Thể lệ biểu quyết của Đại hội do ông Võ Văn Bình – Thành viên Đoàn chủ tọa - trình bày.

II. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. Ông Nguyễn Văn Thiền – Chủ tịch HĐQT- trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo tóm tắt kết quả của HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2026 và Phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

   Đồng ý: tỷ lệ **91,96 %** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
   Không đồng ý: tỷ lệ **...%** số CP có quyền biểu quyết tại Dại hội
   Không ý kiến/ý kiến khác: tỷ lệ **8,04 %** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Ông Hoàng Anh Tuấn - Tổng Giám đốc-trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch SXKD giai đoạn 2026-2030 . Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

   Đồng ý: tỷ lệ **91,96 %** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
   Không đồng ý: tỷ lệ **0%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
   Không ý kiến/ý kiến khác: tỷ lệ **8,04 %** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Ông Cao Hoàng Đề - Trưởng phòng Tài chính - Kế Toán - trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2025. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

   Đồng ý: tỷ lệ **%** số 91,96 CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
   Không đồng ý: tỷ lệ **0%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
   Không ý kiến/ý kiến khác: tỷ lệ **8,04%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Ông Nguyễn Duy Khang – Trưởng Ban kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Kiểm soát. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

   Đồng ý: tỷ lệ **91,96%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
   Không đồng ý: tỷ lệ **0%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
   Không ý kiến/ý kiến khác: tỷ lệ **8,04%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. Ông Võ Văn Bình – Thành viên đoàn chủ tọa - thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và các quỹ năm 2025. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

   Đồng ý: tỷ lệ **91,96%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
   Không đồng ý: tỷ lệ ....% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
   Không ý kiến/ý kiến khác: tỷ lệ **8,04%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Ông Võ Văn Bình – Thành viên đoàn chủ tọa - Thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

   Đồng ý: tỷ lệ **91,96 %** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
   Không đồng ý: tỷ lệ **0%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
   Không ý kiến/ý kiến khác: tỷ lệ **8,04%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

*** Phần điều khiển của Ông Nguyễn Văn Thiền- CT.HĐQT**

Ông Nguyễn Văn Thiền Chủ toạ Đại hội điều khiển nội dung hỏi đáp của các cổ đông.

Các ý kiến của các cổ đông đã được Chủ toạ Đại hội giải đáp thoả đáng (đính kèm biên bản này)

Theo ý kiến đề xuất của các cổ đông lớn và cổ đông có thời gian gắn bó lâu dài với công ty, Công ty sẽ thành lập Hội đồng Cổ đông sáng lập để hỗ trợ, đóng góp ý kiến cho HĐQT trong việc quản lý, điều hành công ty.

Số lượng thành viên: không nhiều hơn số lượng HDQT theo quy định tại Điều lệ Công ty

ĐHĐCĐ biểu quyết thống nhất thông qua việc bổ sung nội dung trên vào Điều lệ công ty.

4. Ông Đỗ Ngọc Khánh - Trưởng Ban bầu cử - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát **nhiệm kỳ 2026-2031**. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

   Đồng ý: tỷ lệ **91,96%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
   Không đồng ý: tỷ lệ **8,04%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
   Không ý kiến/ý kiến khác: tỷ lệ **0%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Ông Đỗ Ngọc Khánh – Trưởng Ban bầu cử - Thông qua Tờ trình danh sách bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

   Đồng ý: tỷ lệ **91,96%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
   Không đồng ý: tỷ lệ **0%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
   Không ý kiến/ý kiến khác: tỷ lệ **8,04%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

6. Ông Hoàng Anh Tuấn - Tổng Giám đốc - trình bày Báo cáo giải pháp tài chính giai đoạn 2026-2030 của Công ty CP cấp nước Gia Tân. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: tỷ lệ **91,96%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý: tỷ lệ **0%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến/ý kiến khác: tỷ lệ **8,04%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Ông Võ Văn Bình - Chủ tọa Đại hội - Thông qua Tờ trình tăng 10% vốn điều lệ của Công ty trong năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo theo dõi việc xây dựng kế hoạch, thời gian phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026 và thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc việc chào bán cổ phần. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

Đồng ý: tỷ lệ **91,96%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý: tỷ lệ **8,04%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến/ý kiến khác: tỷ lệ **0%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Ông Võ Văn Bình – PCT HĐQT - thông qua Tờ trình sửa đổi nội dung Điều lệ của Công ty (Lần 8) của Công ty CP Cấp nước Gia Tân. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

Đồng ý: tỷ lệ **100%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý: tỷ lệ **0%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến/ý kiến khác: tỷ lệ **0%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Ông Lê Chí Nguyên Thăng – Thành viên BKS - thông qua Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

Đồng ý: tỷ lệ **91,96%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý: tỷ lệ **0%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến/ý kiến khác: tỷ lệ **8,04%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Ông Đỗ Ngọc Khánh – Trưởng Ban bầu cử - Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031.
HĐQT và BKS tiến hành họp phiên họp đầu tiên để bầu ra chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS Công ty CP cấp nước Gia Tân nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả như sau:

a) Danh sách trúng cử và kết quả bầu chọn chức danh thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Chức vụ HĐQT	Số phiếu bầu chọn	Tỷ lệ %
1	Mai Song Hào	Chủ tịch	5/5	100%
2	Võ Văn Bình	Phó Chủ tịch	5/5	100%
3	Nguyễn Văn Trí	Thành viên	5/5	100%
4	Tạ Trọng Hiệp	Thành viên	5/5	100%
5	Nguyễn Ngọc Tú	Thành viên	5/5	100%

b) Danh sách trúng cử và kết quả bầu chọn chức danh Kiểm soát viên

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu chọn	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Duy Khang	Trưởng BKS	1/1	100%

c) Căn cứ kết quả lấy ý kiến tại cuộc họp, HĐQT thống nhất việc bổ nhiệm Ông Dương Đào Trường Thọ giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, thay ông Hoàng Anh Tuấn. Thời gian bàn giao công việc giữa 2 Tổng Giám đốc (cũ và mới) sẽ do ông Mai Song Hào quyết định. Nhân sự các chức danh khác trong Ban điều hành vẫn giữ nguyên.

Thời gian bổ nhiệm của Ban điều hành được tính theo nhiệm kỳ của HĐQT (2026-2031), trừ khi có sự thay đổi cần thiết.

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Thiền - Chủ tọa Đại hội - thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết: tỷ lệ **91,96%** " Đồng ý"; tỷ lệ **8,04 %** " Không ý kiến" và không có cổ đông nào biểu quyết " Không đồng ý" về nội dung dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cấp nước Gia Tân đã kết thúc lúc 11giờ 30 phút ngày 20/03/2026.

Biên bản này đã được đọc trước toàn thể Đại hội và 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội đã thống nhất thông qua.

Biên bản và Nghị quyết của đại hội được công bố trên website của Công ty: **http://www.giwaco.vn**, *chương mục: Quan hệ cổ đông*

T/M BAN THƯ KÝ	T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Trịnh Thị Bích Thu	Nguyễn Văn Thiền