

Số: 118/2026/NQ-ĐHCD

Hà Giang 2, ngày 30 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC HÀ GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 76/2025/QH15;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Hà Giang;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Hà Giang ngày 30 tháng 6 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 102/BC-CTN, ngày 12/6/2026 của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2026. Trong đó có các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	So sánh % KH/TH
I	Sản xuất kinh doanh				
1	Sản lượng nước Sản xuất	m ³	3.390.630	3.294.790	-2,83
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	2.887.187	2.800.571	-3
3	Tỷ lệ thất thoát	%	14,85%	14,85	0
4	Phát triển lắp đặt mới	Đầu máy	403	300	-25,56
5	Cải tạo, Lắp đường ống cấp II	Mét	8.068	7.000	-13,24
6	Kiểm định đồng hồ	Cái	2.470	2.500	+1,21
7	Tổng doanh thu	Tr. đồng	30.528	28.446	-6,82
8	Tổng chi phí	Tr. đồng	25.100	24.500	-2,39
9	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	5.428	3.946	-27,3
10	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	4.352	3.246	-25,4
11	Tỷ suất LNST/Vốn CSH	%	37	27,6	-9,4
12	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản	%	10,2	8,2	-2
II	Các khoản phải nộp				
1	Các khoản phải nộp NSNN	Tr. đồng	6.290,7	5.500	-12,57
2	Trích nộp các loại bảo hiểm	Tr. đồng	2.142	2.280	+6,4

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 101/BC-HĐQT, ngày 12/6/2026 của HĐQT về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động điều hành năm 2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 103/BC-BKS, ngày 12/6/2026 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm từ 01/01/2025 đến 31/12/2025 và định hướng hoạt động giám sát năm 2026.

Điều 4. Tờ trình số 104/TTr-HĐQT ngày 12/6/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 105/TTr-HĐQT ngày 12/6/2026 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.

Dựa trên những lựa chọn Đơn vị kiểm toán đã được ĐHCĐ thông qua, 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 và Định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 106/TTr-HĐQT ngày 12/6/2026 của Hội đồng quản trị về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2025 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2026.

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025.

Tổng số thù lao theo dự toán được Đại hội thông qua tại Nghị quyết số 97/2025/NQ-ĐHCĐTN, ngày 10/6/2025 là 330.000.000 đồng, Quyết toán số chi thực hiện trong năm 2025 là 330.000.000 đồng.

2. Dự toán chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký năm 2026.

STT	Chức danh	số lượng	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Thù lao dự kiến chi trả năm 2026
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	5.500.000	66.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	4.000.000	192.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	2.500.000	30.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000
5	Thư ký HĐQT	1	12	1.500.000	18.000.000
Cộng					330.000.000

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 107/TTr-HĐQT ngày 12/6/2026 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026.

1. Phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Kết quả kinh doanh năm 2025	
1	Lợi nhuận trước thuế	5.428.248.728
2	Thuế TNDN phải nộp	1.076.174.901
3	Lợi nhuận sau thuế	4.352.073.827
II	Phân phối lợi nhuận 2025	4.352.073.827
1	<i>Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (25% theo Điều lệ)</i>	1.088.548.952
2	<i>Chi trả cổ tức năm 2025 (27,75% /mệnh giá CP)</i>	3.263.524.875

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026:

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận thực hiện năm 2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 sẽ quyết định tỷ lệ chi trả.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 108/TTr-HĐQT ngày 12/6/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án đổi tên công ty, thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động.

1. Thay đổi tên Công ty, tên gọi mới:

- Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HÀ GIANG
- Tên tiếng anh: HA GIANG WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: CÔNG TY CP CẤP NƯỚC HÀ GIANG

2. Lược bỏ ngành nghề kinh doanh không hoạt động

STT	Tên ngành	Mã Ngành
1	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: kinh doanh hoạt động Công ích, thoát nước và xử lý nước thải.	3700
2	Xây dựng nhà ở	4101
3	Xây dựng công trình đường bộ	4212
4	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng các công trình công nghiệp	4299

3. Thông qua toàn văn bản Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty cổ phần Cấp nước Hà Giang đã được cập nhật, sửa đổi và bổ sung phù hợp.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 109/TTr-HĐQT ngày 12/6/2026 của Hội đồng quản trị về nhận nợ vay ODA và xử lý tài sản của Dự án cấp nước và vệ sinh môi trường thị trấn Tam Sơn và thị trấn Yên Minh (trước sáp nhập).

Để giải quyết dứt điểm tồn tại lịch sử tài chính liên quan đến nợ vay ODA của 02 dự án. Theo Kết luận thanh tra số 10/KL-TTr ngày 24/6/2026 của Thanh

tra tình, chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 4774/UBND-QHĐTXD ngày 26/6/2026 và tham mưu của Sở Tài chính tại Văn bản số 4758/STC-DN&DKKD ngày 16/6/2026, đồng thời đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa nghĩa vụ dòng tiền chi ra và việc ghi nhận chi phí trên sổ sách. Đại hội đồng cổ đông Quyết định:

1. Về nghĩa vụ nhận nợ: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Hà Giang chính thức tiếp nhận, hạch toán toàn bộ nghĩa vụ nợ gốc, nợ lãi và phí quá hạn, trong hạn của 02 dự án với tổng số tiền là 23.961.281.384 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, chín trăm sáu mươi triệu, hai trăm tám mươi nghìn, ba trăm tám mươi đồng*) vào hệ thống sổ sách kế toán của Công ty. Đại hội đồng cổ đông cam kết Công ty sẽ thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nghĩa vụ trả nợ này.

2. Về phương án xử lý tài chính đặc thù: Để đảm bảo an toàn cho các chỉ tiêu tài chính và duy trì năng lực hoạt động liên tục của doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án: Giao Phòng kế toán hạch toán đối ứng toàn bộ giá trị nhận nợ nói trên vào tài khoản chi phí trả trước (Tài khoản 242). Giá trị này sẽ được phân bổ dần vào chi phí hàng năm của Công ty trong giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2037 tương ứng với lịch thực hiện trả nợ thực tế kèm theo tờ trình.

3. Phương án xử lý tài sản dự án: Chấp thuận phương án không tiếp nhận, ghi tăng tài sản cố định của hai dự án nêu trên. Tài sản tiếp tục tạm giao cho các Trung tâm cấp thoát nước của các địa phương quản lý, vận hành và khai thác theo các Quyết định hiện hành của UBND tỉnh Hà Giang.

4. Tính kế thừa nghĩa vụ: Quyết định nhận nợ, phân bổ chi phí và lộ trình tự cân đối dòng tiền trả nợ vay ODA này là nghĩa vụ tài chính bắt buộc, liên tục và không thể tách rời đối với pháp nhân Công ty cổ phần Cấp nước Hà Giang. Nghĩa vụ này vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý thi hành và bắt buộc kế thừa trong mọi trường hợp thay đổi nhân sự thuộc Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng hoặc khi có sự thay đổi, chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông cho đến khi tất toán dứt điểm khoản vay.

Điều 10. Tổ chức thực hiện và cam kết kế thừa nghĩa vụ

1. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, các cổ đông và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Website công ty);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
T. HÀ GIANG

Nguyễn Vĩnh Phú
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC