

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH LAI CHÂU**

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 nước sạch Lai Châu;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 17/4/2026 của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

**Điều 2.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

**Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu và thu nhập năm 2025	Triệu đồng	48.447,19
2	Tổng chi phí năm 2025	Triệu đồng	47.933,12
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	Triệu đồng	514,07
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	Triệu đồng	102,17
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	Triệu đồng	411,89
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối các kỳ trước	Triệu đồng	287,48
7	Tổng Lợi nhuận phân phối năm 2025	Triệu đồng	699,38
7.1	Trích lập các quỹ:	Triệu đồng	
	- Quỹ đầu tư phát triển 30%	Triệu đồng	209,81
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	Triệu đồng	69,93

7.2	Chi trả cổ tức (60% LNST/VĐL: 19,44 đồng/cổ phần)	Triệu đồng	419,62
7.3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Triệu đồng	0

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế dự kiến	Đồng	415.000.000
2	Trích lập các quỹ	Đồng	
	- Quỹ đầu tư phát triển 30%	Đồng	124.500.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	Đồng	41.500.000
3	Chi trả cổ tức (60%)	Đồng	249.000.000

**Điều 5.** Thông qua tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, người lao động năm 2025 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2026.

### 1. Thông qua quyết toán mức tiền lương, thù lao năm 2025:

- Tiền lương Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên chuyên trách và thù lao: 797.571.891 đồng

- Tiền lương của Ban điều hành và người lao động: 11.649.127.000 đồng

### 2. Thông qua phương án chi trả lương, thù lao năm 2026:

- Tiền lương Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên chuyên trách và thù lao: 867.112.061 đồng.

- Tiền lương của Ban điều hành và người lao động: 11.967.611.448 đồng.

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026

**Điều 7.** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

**Điều 8.** Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

**Điều 9.** Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

**Điều 10.** Điều khoản thi hành

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

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn, điều chỉnh các hạng mục đầu tư, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2026 đảm bảo thích ứng, an toàn, linh hoạt, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của công ty và đảm bảo theo các quy định của pháp luật.



Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT;
- TV BKS, BGD Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT**



**Vũ Văn Chung**



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

- Tên Doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH LAI CHÂU**
- Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu.
- Mã số doanh nghiệp: 6200000230 do Sở Tài chính tỉnh Lai Châu cấp ngày 09/7/2025.
- Thời gian họp: 8h00 giờ ngày 17 tháng 4 năm 2026
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty, Số 9 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự Đại hội**

1. Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm lập danh sách cổ đông ngày 13/3/2026.
2. Hội đồng quản trị
3. Ban Giám đốc.
4. Ban Kiểm soát
5. Các phòng chức năng của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu.

**II. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông**

Bà Lê Thị Thà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Công ty: **21.566.514** cổ phần, trong đó:
  - + Cổ phần có quyền biểu quyết: **21.566.514** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
  - + Cổ phần không có quyền biểu quyết: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
- Tổng số cổ đông có quyền dự họp: 160 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 21.566.514 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông tham dự đại hội: 40 cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện theo ủy quyền cho 160 cổ đông của Công ty tương ứng 21.513.914 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty và số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ tiến hành một cách hợp pháp.

## **B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **I. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.**

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết tán thành thông qua Ban Chủ tọa, gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Vi Văn Chung - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa.
2. Ông Nguyễn Chí Công - Thành viên HĐQT: Thành viên.
3. Ông Phạm Công Hợp - Thành viên HĐQT: Thành viên.

Ban Chủ tọa đã giới thiệu và Đại hội đã bầu ra Thư ký Đại hội: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết tán thành thông qua thành phần Thư ký gồm:

- Bà Trần Thị Lâm - Chức vụ: Thư ký công ty.

Tiếp theo Ban Chủ tọa đã giới thiệu và Đại hội đã bầu ra Ban kiểm phiếu Đại hội. 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết tán thành thông qua Ban kiểm phiếu, gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Lê Thị Thà - Trưởng ban
2. Bà Đỗ Thúy An - Thành viên
3. Ông Đặng Quang Thường - Thành viên.

### **II. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.**

Ban Chủ tọa đã công bố Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết tán thành 100% thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

### **III. Nội dung chính của Đại hội**

#### **1. Các nội dung được trình bày trong Đại hội.**

➤ Đại hội đã nghe ông Nguyễn Chí Công - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026
- Kế hoạch SXKD giai đoạn 2026 - 2030
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

- Tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và người lao động

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026

➤ Đại hội đã nghe bà Lê Thị Thà - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

➤ Đại hội đã nghe Ông Phạm Công Hợp - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

## **2. Đại hội thảo luận:**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

## **4. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

Đại hội đã nghe bà Lê Thị Thà - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết.

- Cổ đông tiến hành bỏ phiếu

- Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ theo quy chế biểu quyết đã được Đại hội vừa thông qua.

## **5. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội: Không có**

## **6. Công bố kết quả kiểm phiếu**

Đại hội đã nghe bà Lê Thị Thà - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **21.566.514** cổ phần

- Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết: **21.513.914** cổ phần

- Tổng số phiếu phát ra: 40 phiếu

- Tổng số phiếu thu về: 40 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 40 phiếu

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau:

1.	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.					
	Số đồng ý:	21.504.414	cổ phần	Tỷ lệ:	99,97%	/tổng số cổ phần
	Số không đồng ý:	5.500	cổ phần	Tỷ lệ:	0,03%	/tổng số cổ phần
	Số không ý kiến:	0	cổ phần	Tỷ lệ:	0,00%	/tổng số cổ phần

2.	Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030					
	Số đồng ý:	21.504.414	cổ phần	Tỷ lệ:	99,97%	/tổng số cổ phần
	Số không đồng ý:	5.500	cổ phần	Tỷ lệ:	0,03%	/tổng số cổ phần
	Số không ý kiến:	0	cổ phần	Tỷ lệ:	0,00%	/tổng số cổ phần
3.	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025					
	Số đồng ý:	21.513.914	cổ phần	Tỷ lệ:	100%	/tổng số cổ phần
	Số không đồng ý:	0	cổ phần	Tỷ lệ:	0,00%	/tổng số cổ phần
	Số không ý kiến:	0	cổ phần	Tỷ lệ:	0,00%	/tổng số cổ phần
4.	Phương án phân phối lợi nhuận 2025, Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026					
	Số đồng ý:	21.504.414	cổ phần	Tỷ lệ:	99,93%	/tổng số cổ phần
	Số không đồng ý:	0	cổ phần	Tỷ lệ:	0,00%	/tổng số cổ phần
	Số không ý kiến:	5.500	cổ phần	Tỷ lệ:	0,03%	/tổng số cổ phần
5.	Tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, người lao động năm 2025 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2026					
	Số đồng ý:	21.504.414	cổ phần	Tỷ lệ:	99,97%	/tổng số cổ phần
	Số không đồng ý:	5.500	cổ phần	Tỷ lệ:	0,03%	/tổng số cổ phần
	Số không ý kiến:	0	cổ phần	Tỷ lệ:	0,00%	/tổng số cổ phần
6.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026					
	Số đồng ý:	21.504.414	cổ phần	Tỷ lệ:	99,97%	/tổng số cổ phần
	Số không đồng ý:	5.500	cổ phần	Tỷ lệ:	0,03%	/tổng số cổ phần
	Số không ý kiến:	0	cổ phần	Tỷ lệ:	0,00%	/tổng số cổ phần
7.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025					
	Số đồng ý:	21.513.914	cổ phần	Tỷ lệ:	100%	/tổng số cổ phần
	Số không đồng ý:	0	cổ phần	Tỷ lệ:	0,00%	/tổng số cổ phần
	Số không ý kiến:	0	cổ phần	Tỷ lệ:	0,00%	/tổng số cổ phần
8.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026					
	Số đồng ý:	21.513.914	cổ phần	Tỷ lệ:	100%	/tổng số cổ phần
	Số không đồng ý:	0	cổ phần	Tỷ lệ:	0,00%	/tổng số cổ phần
	Số không ý kiến:	0	cổ phần	Tỷ lệ:	0,00%	/tổng số cổ phần
9.	Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty					
	Số đồng ý:	21.504.414	cổ phần	Tỷ lệ:	99,93%	/tổng số cổ phần
	Số không đồng ý:	0	cổ phần	Tỷ lệ:	0,00%	/tổng số cổ phần
	Số không ý kiến:	5.500	cổ phần	Tỷ lệ:	0,03%	/tổng số cổ phần

## 7. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Bà Trần Thị Lâm - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ông Vi Văn Chung, thay mặt Ban Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này gồm 05 trang, được lập vào hồi 10h30' ngày 17/4/2026 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Nước sạch Lai Châu kết thúc./.

**THƯ KÝ**

**Trần Thị Lâm**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



**Vi Văn Chung**