

Số: 24 /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày 30 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, ngày 30/3/2022;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 23/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2026 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh (Báo cáo số 270/BC-BGD ngày 02/4/2026).

- Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 12/BC-HĐQT ngày 06/4/2026).

- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán Công ty ngày 06/4/2026.

- Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 06/4/2026 của Hội đồng quản trị thông qua báo cáo tài chính kiểm toán từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025.

- Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 06/4/2026 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị năm 2026.

- Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 16/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2026.

- Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 16/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2026. Danh mục chỉ tiêu kế hoạch như sau:

1- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
1	Sản lượng nước sản xuất	m3	13.950.858
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m3	12.207.305
3	Tỷ lệ hao hụt	%	12,5
4	Phát triển khách hàng	Khách hàng	6.827

5	Thay đồng hồ	Cái	9.500
6	Tổng doanh thu	Nghìn đồng	109.300.000
7	Tổng chi phí	Nghìn đồng	103.425.000
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	Nghìn đồng	5.875.000
9	Tổng quỹ lương, thưởng tháng 13	Nghìn đồng	23.305.627
a	Quỹ tiền lương	Nghìn đồng	19.976.252
	- Quỹ lương của Người lao động:		18.251.972
	- Quỹ lương của Ban Điều hành:		1.724.280
b	Thưởng lương tháng 13	Nghìn đồng	3.329.375
	- Lương tháng 13 Người lao động:		3.041.995
	- Lương tháng 13 của Ban Điều hành:		287.380
10	Tổng số lao động	Người	121

2- Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2026

Đvt: VND

Stt	Các hạng mục đầu tư	Mục tiêu	Kế hoạch đầu tư
I- Toàn Công ty:			17.573.700.000
1	Phân vùng DMA (đính kèm phụ lục 01)	Chống thất thoát	883.700.000
2	Nâng công suất nhà máy nước Tây Ninh từ 30.000 m ³ /ngày đêm lên 40.000 m ³ /ngày đêm	Vận hành SX	15.000.000.000
3	Bồn lọc sát + Tháp Oxy (trạm cấp nước Châu Thành)	Vận hành SX	1.100.000.000
4	Sân phơi bùn (Nhà máy nước Tây Ninh)	Vận hành SX	490.000.000
5	Tuyển ống Công ty và khách hàng cùng thực hiện năm 2026	Phát triển KH	100.000.000
II- Mở rộng, cải tạo mạng lưới năm 2026:			93.347.590.000
1	Mở rộng tuyến ống có giá trị dưới 250 triệu		5.750.307.000
1.1	Khu vực phường Tân Ninh:	Phát triển KH	1.594.809.000
1.2	Khu vực phường Ninh Thạnh:	Phát triển KH	368.445.000
1.3	Khu vực phường Bình Minh:	Phát triển KH	759.220.000
1.4	Khu vực phường Thanh Điền:	Phát triển KH	111.650.000
1.5	Khu vực xã Châu Thành:	Phát triển KH	1.019.365.000
1.6	Khu vực phường Gò Dầu:	Phát triển KH	1.682.450.000
1.7	Khu vực Bến Cầu	Phát triển KH	214.368.000
2	Mở rộng tuyến ống có giá trị trên 250 triệu		82.442.733.000
2.1	Dự án 01: Lắp mới tuyến ống cấp nước HDPE D160, D110, D63 Phường Tân Ninh, Ninh Thạnh, Thanh Điền, Bình Minh, Châu Thành, Hào Đức, chiều dài L=31.700 mét	Phát triển KH	11.677.985.000

2.2	Dự án 02: phường Long Hoa, phường Hòa Thành, chiều dài L= 16.800 mét	Phát triển KH	13.214.850.000
2.3	Dự án 03: phường Trảng Bàng, phường Gò Dầu, chiều dài 15.350 mét	Phát triển KH	9.783.675.000
2.4	Dự án 04: phường Trảng Bàng, ống HDPE D160, D110, D63 chiều dài L=31.300 mét	Phát triển KH	17.181.883.000
2.5	Dự án 05: phường Gia Lộc, ống HDPE D315, D63 chiều dài L=36.000 mét	Phát triển KH	30.584.340.000
3	Cải tạo mạng lưới năm 2026:		5.154.550.000
3.1	Cải tạo tuyến ống PVC D60 đường Nguyễn Văn Cừ	Chống thất thoát	61.820.000

- Tờ trình của Ban Kiểm toán ngày 06/4/2026 của Ủy ban kiểm toán về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán và ký hợp đồng kiểm toán năm 2026.

- Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 16/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

- Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 16/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

Danh sách Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh:

- 1- Lê Văn Luyện – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 2- Lê Công Hiệu – Thành viên Hội đồng quản trị
- 3- Nguyễn Hoàng Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

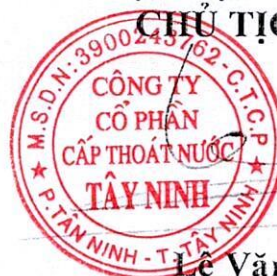
1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

2. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh năm 2026 thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 30/5/2026.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBND tỉnh Tây Ninh;
- HĐQT, BGD;
- Website;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Luyện