CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 02 /TB-HĐQT	*Cà Mau, ngày 16 tháng 11 năm 2026*

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 19/12/2015 và sửa đổi, bổ sung lần 03 ngày 28/7/2022;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 16/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu (viết tắt là Công ty) trân trọng thông báo Quý cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Nội dung lấy ý kiến: Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2025 - 2030:

- Miễn nhiệm đối với Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2025 - 2030 do đến tuổi nghỉ hưu theo quy định Nhà nước.

- Bầu bổ sung Ông Dương Văn Tuân tham gia Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2. Đối tượng lấy ý kiến: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông ngày 16/11/2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

3. Thời gian lấy ý kiến: Trước 16 giờ ngày 30/11/2026.

4. Thời hạn gửi lấy ý kiến:

- Quý cổ đông đánh dấu vào Phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông theo hướng dẫn cách thức biểu quyết *(được gửi đính kèm thông báo này)*, ký tên và gửi

về Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, số 92, đường Lê Duẩn, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

- Quá thời hạn nêu trên Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông về Công ty xem như mất quyền biểu quyết *(không tham gia biểu quyết)* đối với nội dung lấy ý kiến.

5. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, gồm có:

- Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Sơ yếu lý lịch của thành viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị (Mẫu 2C/TCTW-98).

- Dự thảo Quy chế về việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và lấy ý kiến biểu quyết các nội dung khác của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết cổ đông bằng văn bản.

- Giấy ủy quyền về nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Quý cổ đông tham khảo tài liệu tại website Công ty theo đường dẫn http://capnuocbaclieu.com.vn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu trân trọng thông báo đến Quý cổ đông biết và thực hiện.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Minh Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 05 /TTr-HĐQT	*Cà Mau, ngày 16 tháng 11 năm 2026*

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu được Đại Hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 19/12/2015 và được sửa đổi, bổ sung lần 03 ngày 28/7/2022;

Căn cứ quy mô tổ chức, tình hình hoạt động và định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu (gọi tắt là Công ty).

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 03 thành viên, trong đó gồm 01 Chủ tịch HĐQT và 02 Thành viên HĐQT. Tuy nhiên, đến ngày 01/11/2026 Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Thành viên HĐQT đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định, do đó số thành viên HĐQT còn lại thấp hơn mức tối thiểu theo Điều lệ quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông thông qua:

1. Miễn nhiệm đối với Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2025 - 2030 do đến tuổi nghỉ hưu theo quy định Nhà nước.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025 - 2030:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên.

- Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị được nêu cụ thể tại Quy chế về việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và lấy ý kiến biểu quyết các nội dung khác của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu trong tài liệu đính kèm.

- Về nhân sự: Đề cử Ông Dương Văn Tuân để bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2025 - 2030 *(SYLL Mẫu 2C/TCTW-98 được đính kèm theo tờ trình này).*

Kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1900605680 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
P. BẠC LIÊU - T. CÀ MAU

Võ Minh Trang

Tỉnh: Cà Mau

Đơn vị trực thuộc: Đảng ủy UBND tỉnh Cà Mau

Đơn vị cơ sở: Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu

SƠ YẾU LÝ LỊCH

.....

Số hiệu cán bộ, công chức



1) Họ và tên khai sinh: DƯƠNG VĂN TUÂN Nam, nữ: Nam

2) Các tên gọi khác: không

3) Cấp ủy hiện tại: Đảng bộ, Cấp ủy kiêm: Chi bộ 3

Chức vụ (Đảng, đoàn thể, Chính quyền, kể cả chức vụ kiêm nhiệm):

- Chức vụ Đảng; Ủy viên BCH Đảng bộ; UV UBKT; Bí thư chi bộ 3.
- Chức vụ đoàn thể:
- Chức vụ chính quyền: Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Phụ cấp chức vụ: .....

4) Sinh ngày: 05 tháng 10 năm 1983 5) Nơi sinh: xã Định Thành, tỉnh Cà Mau.

6) Quê quán (xã, phường): Định thành, (tỉnh, TP): Cà Mau

7) Nơi ở hiện nay (Xã, huyện, tỉnh hoặc số nhà, đường phố, TP): 90, đường số 14, khu dân cư Thiên Long, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau - đ/thoại: 0919.945.278.

8) Dân tộc: (Kinh, Tày, Mông, Ê đê...): Kinh 9) Tôn giáo: Không

10) Thành phần gia đình xuất thân (Ghi là công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, trí thức, quân nhân, dân nghèo thành thị, tiểu thương, tiểu chủ, tư sản ...): Nông dân.

11) Nghề nghiệp bản thân trước khi được tuyển dụng (Ghi nghề được đào tạo hoặc công nhân (thợ gì), làm ruộng, buôn bán, học sinh, ...): Trung cấp xây dựng dân dụng và công nghiệp tại Trường Xây dựng Miền Tây, tỉnh Vĩnh Long.

12) Ngày được tuyển dụng: 01/12/2003 - Vào cơ quan nào, ở dâu: Ban Quản lý dự án Cấp thoát nước và Vệ sinh môi trường Bạc Liêu

13) Ngày vào cơ quan hiện đang công tác: 01/09 /2011, Ngày tham gia cách mạng: không

14) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 31/01/2013 Ngày chính thức: 31/01/2014

15) Ngày tham gia các tổ chức chính trị, xã hội (Ngày vào Đoàn TNCSHCM, Công đoàn, Hội .....): Vào đoàn: 19/05/2000, Công đoàn: 2004.

16) Ngày nhập ngũ: ... / ... / .... Ngày xuất ngũ: ... / ... / ..... Quân hàm, chức vụ cao nhất (năm): không có

17)Trình độ học vấn: Giáo dục phổ thông (Lớp mấy): 12/12. Học hàm, học vị cao nhất (GS, PGS, TS, PTS, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư ... năm nào, chuyên ngành gì): Thạc sĩ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, năm 2022.

- Lý luận chính trị: Trung cấp - Ngoại ngữ: Anh văn đầu ra Thạc sĩ, tương đương B1

(Cử nhân, Cao cấp, Trung cấp, Sơ cấp) (Anh (A/B/C/D) Nga (A/B/C/D) Pháp (A/B/C/D) ...)

18) Công tác chính đang làm: Phó Tổng Giám đốc Công ty.

19) Ngạch công chức: ..... (mã số: .....) Bậc lương: ....., hệ số: ..... từ tháng .... /.....

20) Danh hiệu được phong (năm nào): không

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú)

21) Sở trường công tác: Kỹ thuật Công việc đã làm lâu nhất: Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật

22) Khen thưởng: Không
(Huân, huy chương, năm nào)

23) Kỷ luật (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Cấp quyết định, năm nào, lý do, hình thức, ...): không

24) Tình trạng sức khỏe: Tốt, Cao: 1.73m, Cân nặng: 68 (kg), Nhóm máu: O
(tốt, bình thường, yếu hoặc có bệnh mãn tính gì)

25) Số chứng minh nhân dân: 095083000255 Thương binh loại: ..... Gia đình liệt sĩ: ☐

26) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ

Tên trường	Ngành học hoặc tên lớp học	Thời gian học	Hình thức học	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Cao đẳng Xây Dựng Miền Tây	XD dân dụng và công nghiệp	2000-2003	Chính quy	Trung cấp
Đại học mở TP. HCM	Công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình	2011-2015	Từ xa	Đại học
Đại học Công nghệ TP. HCM	Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp	2017-2019	Chính quy	Thạc sĩ
Trường chính trị Châu Văn Đặng	Lý luận chính trị	2021- 2022	Không tập trung	Trung cấp
Đại học Công nghệ TP. HCM	Anh văn đầu ra Thạc Sĩ	2018	Chứng chỉ	B1

Ghi chú: Hình thức học: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng .../ Văn bằng: Tiến sĩ, Phó tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư ...

27) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)
12/2003 đến 08/2010	Nhân viên Phòng Bồi thường giải tỏa thuộc Ban Quản lý dự án Cấp thoát nước và vệ sinh môi trường Bạc Liêu
09/2011 đến 12/2015	Nhân viên kỹ thuật Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật thuộc Công ty TNHH MTV Cấp nước Bạc Liêu
01/2016 đến 11/2016	Nhân viên kỹ thuật Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu
12/2016 đến 04/2017	Phó phòng Quản lý mạng lưới Cấp nước thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu
05/2017 đến 05/2022	Phó phòng phụ trách chung phòng Kế hoạch – Kỹ thuật thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu
06/2022 đến 10/2025	Giám đốc Xí nghiệp sản xuất nước sạch
Từ 11/2025 đến hết tháng 02/2026	Trưởng Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật
03/2026 đến nay	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu
09/2022 đến hết tháng 5/2025	Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ nghiệm UBKT, Phó bí thư chi bộ 3 (đến hết tháng 01/2025)
6/2025 đến nay	Ủy viên BCH Đảng bộ, UV UBKT, Bí thư chi bộ 3 (từ tháng 02/2025 đến nay)
02/2023 đến hết tháng 10/2025	Phó Chủ tịch Công đoàn

11/2025 đến tháng 8/2026	Chủ tịch Công đoàn

28) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

a) Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì: không có.

b) Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (Cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc ...): không có

29) QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu...?): không có

- Có thân nhân (Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ ...)? Không có

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH

a) Về bản thân: Bố, Mẹ, Vợ (chồng)**, các con, anh chị em ruột**

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị, công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ...
Bố	Dương Minh Đoàn	1959	Quê quán: Ấp Cây Giá, xã Đinh Thành, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Đảng viên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Định Thành, đã nghỉ hưu; nơi ở: Ấp Cây Giá, xã Định thành, tỉnh Cà Mau.
Mẹ	Đặng Thị Dùng	1960	Quê quán: Ấp Cây Giá, xã Định thành, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: nội trợ; nơi ở: Ấp Cây Giá, xã Định thành, tỉnh Cà Mau.
Vợ	Lê Thị E Rờ	1984	Quê quán: xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Đảng viên, nhân viên Trung Tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau; nơi ở: số 90, đường 14, khu dân cư Thiên Long, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau.
Các con:	Dương Quỳnh Như	2010	Quê quán: Ấp Cây Giá, xã Định thành, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Học sinh Trường THPT Bạc Liêu, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau; nơi ở: số 90, đường 14, khu dân cư Thiên Long, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau.
	Dương Phúc Thịnh	2019	Quê quán: Ấp Cây Giá, xã Định thành, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Học sinh Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau; nơi ở: số 90, đường 14, khu dân cư Thiên Long, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau.
Chị ruột	Dương Ngọc Là	1978	Quê quán: Ấp Lung Chim, xã Định Thành, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: nội trợ; nơi ở: Ấp Lung Chim, xã Định thành, tỉnh Cà Mau.
em ruột	Dương Văn Mân	1986	Quê quán: Ấp Cây Giá, xã Định thành, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Đảng viên, Kế toán Trường Võ Nguyên Giáp, xã An Trạch, tỉnh Cà Mau; nơi ở: Ấp Cây Giá, xã Định Thành, tỉnh Cà Mau

b) Bố, Mẹ, anh chị em ruột (bên vợ hoặc chồng):

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị, công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ...
Bố	Lê Văn Cẫn	1948	Quê quán: Ấp Bình Dân, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: làm nông; nơi ở: Ấp Bình Dân, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau
Mẹ	Nguyễn Thị Thế	1949	Quê quán: Ấp Bình Dân, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau; nơi ở: Ấp Bình Dân, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau; bệnh mất năm 2019.
Anh	Lê Văn Còn	1970	Quê quán: Ấp Bình Dân, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau; ghề nghiệp: làm nông; nơi ở: Ấp Bình Dân, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau.
Chị	Lê Thị Kiều Oanh	1968	Quê quán: Ấp Nội Ô, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: nội trợ; nơi ở: Ấp Nội Ô, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau.
Em ruột	Lê Văn Mười	1989	Quê quán: Ấp Bình Dân, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: làm nông; nơi ở: Ấp Bình Dân, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau.

31) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH

- Quá trình lương của bản thân:

Tháng/năm:	2018 – 03/2026
Ngạch/bậc:	
Hệ số lương:	14.321.250 đồng/tháng

- Nguồn thu nhập chính của gia đình (hàng năm): + lương: 357.000.000 đồng (lương chồng và vợ)

+ Các nguồn khác: .....

- Nhà ở: + Được cấp, được thuê, loại nhà:……., tổng diện tích sử dụng: m2

+ Nhà tự mua, tự xây, loại nhà: cấp IV, tổng diện tích sử dụng: 81m2

- Đất ở: + Đất được cấp: ..... m2, + Đất tự mua: 81m2

- Đất sản xuất, kinh doanh: (Tổng diện tích đất được cấp, tự mua, tự khai phá ...) không có

Người khai
Tôi xin cam đoan những
lời khai trên đây là đúng sự thật
(Ký tên)

Dương Văn Thân

Ngày 28 tháng 10 năm 2026
Xác nhận của cơ quan quản lý

M.S.D.N: 1900605680 - C
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
P.BẠC LIÊU-T.CÀ MAU

Võ Minh Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN **CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01 /QC-HĐQT	*Cà Mau, ngày 16 tháng 11 năm 2026*

QUY CHẾ

Về việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2025-2030 và lấy ý kiến biểu quyết các nội dung khác

(Hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu được ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (được sửa đổi, bổ sung lần 03) ngày 28/7/2022;

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định và điều chỉnh các hoạt động bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), nhiệm kỳ 2025-2030 và lấy ý kiến biểu quyết các nội dung khác của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu (Công ty) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đảm bảo được thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Mục tiêu đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết, thành viên Tổ kiểm phiếu và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Mỗi cổ đông sẽ được nhận một phiếu lấy ý kiến biểu quyết về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 và lấy ý kiến biểu quyết các nội dung khác do Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu gửi. Trên phiếu có nội dung để ghi số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;

- Cổ đông, đại diện cổ đông khi nhận được phiếu lấy ý kiến biểu quyết phải kiểm tra lại số cổ phần sở hữu của mình được thể hiện trong sổ cổ đông, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu tại thời điểm nhận được phiếu;

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử, tôn trọng kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

CHƯƠNG II

SỐ LƯỢNG, NHIỆM KỲ, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐƯỢC BẦU BỔ SUNG

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung

1. Số lượng: 01 thành viên

2. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 4. Tiêu chuẩn, điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung

Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo qui định tại Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, cụ thể:

1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 qui định về các tổ chức, cá nhân không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam;

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

3. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;

4. Đối với Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (trừ doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG KHÁC

Điều 5. Phiếu lấy ý kiến và cách thức ghi phiếu

1. Phiếu lấy ý kiến

- Phiếu lấy ý kiến được in thống nhất do Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu phát hành, có chữ ký được đóng dấu của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Trên phiếu lấy ý kiến có các phần thông tin về Công ty; thông tin về cổ đông (tên cổ đông; địa chỉ, tổng số cổ phần sở hữu, tổng số cổ phần biểu quyết…); mục đích lấy ý

kiến; nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thông qua (nội dung lấy ý kiến biểu quyết ở mục 1.1, 2, 3 và nội dung bầu bổ sung Thành viên HĐQT có ghi rõ họ và tên ứng viên ở mục 1.2);

- Cổ đông được nhận phiếu lấy ý kiến theo mã số *(sở hữu)*.

2. Cách thức ghi phiếu

- Đối với nội dung lấy ý kiến biểu quyết thì quý cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào một trong ba ô vuông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

- Đối với nội dung bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT thì quý cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số cổ phần biểu quyết tán thành bầu cho ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu.

- Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

- Ký xác nhận việc thực hiện biểu quyết và bầu cử.

3. Trường hợp phiếu lấy ý kiến không hợp lệ

- Phiếu không do Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu phát hành, không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ghi trong phiếu;

- Đối với Mục 1.2 Phần IV của Phiếu lấy ý kiến:

+ Sẽ không hợp lệ nếu số cổ phần biểu quyết tán thành bầu cho ứng cử viên vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/ủy quyền của cổ đông nắm giữ;

+ Phiếu gạch bỏ hết tên ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền không ký xác nhận trên phiếu lấy ý kiến biểu quyết;

- Phiếu trống, phiếu ghi thêm ký hiệu riêng.

- Phiếu không nộp lại cho Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu trong khoảng thời gian đã được thông báo cho cổ đông (không gửi về địa chỉ Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu **trước 16h00 ngày 30/11/2026**).

- Các trường hợp khác theo quy định.

Điều 6. Phương thức bầu cử

- Tổng số cổ phần của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết *(bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện).*

- Nguyên tắc bầu cử được quy định cụ thể tại Phụ lục hướng dẫn ghi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết ban hành kèm theo Quy chế này.

Điều 7. Tổ kiểm phiếu, nguyên tắc kiểm phiếu

1. Tổ kiểm phiếu

- Tổ kiểm phiếu gồm 03 người do Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu đề cử. Thành viên Tổ kiểm phiếu không được có tên trong danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

- Tổ kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và lấy ý kiến biểu quyết các nội dung khác bao gồm: giám sát việc thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu; công bố kết quả bầu cử, kết quả biểu quyết…

2. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi hết thời hạn nộp phiếu của cổ đông theo thời gian đã được thông báo.

- Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản.

- Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty.

Điều 8. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT

Thực hiện theo qui định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Tổ kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.

Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông; số và tỷ lệ phiếu hợp lệ; phiếu không hợp lệ; số cổ phần biểu quyết và tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết cho ứng cử viên...

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố cho cổ đông trong thời gian quy định.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ được giải quyết ngay sau khi tiếp nhận ý kiến từ cổ đông.

Điều 11. Quy chế này gồm 03 chương và 11 Điều, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu hiện hành và các văn bản pháp luật có liên quan.

Quy chế này được áp dụng để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2025-2030 và lấy ý kiến biểu quyết các nội dung khác bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

Các cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1900605680 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
P. BẠC LIÊU - T. CÀ MAU

Võ Minh Trang

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT

1. Loại phiếu lấy ý kiến biểu quyết cổ đông bằng văn bản:

Là Phiếu lấy ý kiến biểu quyết cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2025-2030 và lấy ý kiến biểu quyết các nội dung khác được Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu gửi đến cho Quý cổ đông có chữ ký được đóng dấu của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2. Nộp phiếu

Cổ đông nộp lại phiếu lấy ý kiến biểu quyết trên cho Ban tổ chức theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, số 92, đường Lê Duẩn, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau, trước **16h00 ngày 30/11/2026.**

3. Ghi phiếu

- Tổng số cổ phần sở hữu của mỗi cổ đông được thể hiện trong sổ cổ đông.

- Mỗi cổ đông có tổng số cổ phần sở hữu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành để bầu bổ sung Thành viên HĐQT không được vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2025-2030

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.
- Địa chỉ trụ sở: Số 92, đường Lê Duẩn, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.
- Mã số doanh nghiệp: 1900605680 - Điện thoại: 02913.822227 - Fax: 02913.824812.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

1. Tên tổ chức/cá nhân: .....
2. Số Căn cước/CCCD/Giấy CN ĐKKD: .....
Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....
3. Địa chỉ: .....
4. Điện thoại: .....Fax:.....
5. Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần.
6. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:.....cổ phần. **(1)**

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN: Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2025-2030.

IV. NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

1. Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2025-2030:

1.1. Miễn nhiệm đối với Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2025-2030.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

1.2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030: 01 thành viên.

STT	Họ tên ứng viên	Số cổ phần biểu quyết tán thành (2)
01	Ông Dương Văn Tuân	

2. Thông qua Quy chế về việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2025-2030 và lấy ý kiến biểu quyết các nội dung khác của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

3. Thông qua Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Phiếu ý kiến được gửi về địa chỉ Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, số 92, đường Lê Duẩn, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau trước **16h00 ngày 30/11/2026**.

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Cà Mau, ngày 18 tháng 11 năm 2026
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1900605680 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
P.BẠC LIÊU-T.CÀ MAU

Võ Minh Trang

Cách thức lấy ý kiến biểu quyết ở Phần IV:

1. Đối với nội dung 1.1, 2 và 3:

Quý cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào một trong ba ô vuông biểu quyết.

2. Đối với nội dung 1.2:

Cổ đông sử dụng số cổ phần có quyền biểu quyết của mình để bầu ***nhưng tổng số cổ phần biểu quyết tán thành không vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: (2)≤(1).***

3. Phiếu hợp lệ:

- Phiếu ý kiến theo mẫu của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu;
- Đánh dấu chọn một trong ba ô vuông biểu quyết cho từng nội dung 1.1, 2 và 3; có thể hiện số cổ phần biểu quyết tán thành bầu bổ sung Thành viên HĐQT ở nội dung 1.2.
- Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức;
- Phiếu ý kiến được gửi về địa chỉ Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, số 92, đường Lê Duẩn, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau **trước 16h00 ngày 30/11/2026**.

4. Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định, đã được nêu trong Quy chế bầu cử và lấy ý kiến biểu quyết.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu

I. Bên ủy quyền: *(Gửi đính kèm bản photo CMND/CCCD/ĐKKD)*

Tên cổ đông:.....Mã số cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/CCCD/ĐKKD:.....Cấp ngày:……/……../…....

Tại:.....

Số cổ phần đang sở hữu:.....Cổ phần (bằng chữ:.....)

Loại cổ phần: phổ thông: ☐ ưu đãi: ☐

II. Bên được ủy quyền: *(Gửi đính kèm bản photo CMND/CCCD)*

Tên cổ đông:.....Mã số cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/CCCD/ĐKKD:.....Cấp ngày:……/……../…....

Tại:.....

Số cổ phần đang sở hữu:.....Cổ phần (bằng chữ:.....)

Loại cổ phần: phổ thông: ☐ ưu đãi: ☐

III. Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền bầu, biểu quyết các nội dung trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu. Bên được ủy quyền không được phép ủy quyền lại.

IV. Thời hạn ủy quyền:

Bên được ủy quyền thực hiện công việc theo ủy quyền cho đến khi hoàn thành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho các nội dung ủy quyền trên.

Bên ủy quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Bên ủy quyền công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Cà Mau, ngày tháng năm 2026

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**BÊN ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /NQ-ĐHĐCĐ	*Cà Mau, ngày tháng năm 2026*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025 - 2030

(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 19/12/2015 và sửa đổi, bổ sung lần 03 ngày 28/7/2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số /BB-ĐHĐCĐ ngày /11/2026 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm đối với Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2. Bổ sung Ông Dương Văn Tuân tham gia Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với kết quả bỏ phiếu tán thành ……..%.

Điều 3. Tất cả các cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc; các Phòng, Xí nghiệp trực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: - Như điều 3; - Ban kiểm soát; - Lưu: VT, TK.	**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** **CHỦ TỊCH** **Võ Minh Trang**