



THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty (“Đại hội”), thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14 giờ 00 ngày 29/04/2026.

- **Địa điểm tổ chức :** Tầng 1, Trung Tâm Chính Trị phường Hoàn Kiếm - 33 Phố Nhà Chung, phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Nội dung của Đại hội:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ủy Ban Kiểm toán;
- Thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị;
- Thông qua các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan.

Chương trình Đại hội chi tiết, các tài liệu, biểu mẫu phục vụ Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của Công ty đủ 21 ngày trước ngày dự họp, kính đề nghị Quý Cổ đông theo dõi và cập nhật tại địa chỉ: <http://nuocsachso3hn.vn>

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 29/03/2026
- Những cổ đông cá nhân hoặc Người đại diện theo pháp luật/ Người đại diện quản lý vốn góp của cổ đông tổ chức không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thông báo này). Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba;
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:
 - (1) Thông báo mời họp này;
 - (2) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cá nhân (bản gốc);
 - (3) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức (bản sao được chứng thực/công chứng hợp lệ);
 - (4) Giấy ủy quyền (nếu là Người dự họp là Người được cổ đông ủy quyền) (bản gốc).
- Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định hiện hành về kiểm soát dịch bệnh (nếu có).
- Trong suốt quá trình tham dự, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền phải tuân thủ các quy định về an toàn, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.





*** Lưu ý khác:**

- Vì lợi ích chung của Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội có quyền từ chối để Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự họp Đại hội nếu Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vi phạm, không thực hiện đúng các quy định về an toàn trật tự nơi dự họp.
- Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

4. Tài liệu gửi kèm Thư mời họp

- Thư mời họp này có gửi kèm Mẫu Giấy ủy quyền tham dự.
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông xem tại website của Công ty: <http://nuocsachso3hn.vn> tại mục Quan hệ cổ đông. (Ngoài ra các tài liệu sẽ được in phát tại Đại hội).

5. Đăng ký tham dự đại hội:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty Nước Sạch số 3 Hà nội qua điện thoại hoặc E – mail trước 16h ngày 26/4/2026.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Người phụ trách: Đỗ Thị Huyền

Điện thoại: 0912426844

Email: huyen.do@ns3.vn

Trân trọng kính mời.

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Luyện





Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....

Số CMND/CCCD/HC/GCDKDN: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại: - Fax:

Mã số cổ đông: - Số cổ phần sở hữu:..... CP

(*Bằng chữ:*..... *cổ phần*).

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: - Fax:

Số CP được ủy quyền: CP (*Bằng chữ:*..... *cổ phần*).

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội tổ chức ngày 29/04/2026, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp tương ứng với số cổ phần được ủy quyền cho đến khi kết thúc Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nói trên. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội.

Bên được ủy quyền

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Bên ủy quyền

(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu*)



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 29/4/2026

- Địa điểm: Trung tâm chính trị phường Hoàn Kiếm - 33 Phố Nhà Chung, phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1.	13h30–14h00	- Đón khách - Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông; - Phát tài liệu họp.	Ban Tổ Chức
2.	14h00–14h10	- Khai mạc Đại hội; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp;	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3.	14h10–14h30	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký & thông qua thành phần Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội.	Chủ tọa
4.	14h30–15h00	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026	Chủ tịch HĐQT
5.	15h00–15h15	Thông qua các Tờ trình với nội dung sau: - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026. - Tờ trình thông qua danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty - Tờ trình thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông - Tờ trình thông qua việc thay đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tương ứng với các nội dung phát sinh - Các nội dung khác (nếu có).	Thành viên Đoàn Chủ tịch
6.	15h15–15h30	- Đại hội thảo luận về nội dung của các Báo cáo và Tờ trình	Đoàn Chủ tịch
7.	15h30–15h45	- Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội	Đại hội cổ đông
8.	15h45–16h00	Kiểm phiếu Nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
9.	16h00–16h15	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
10.	16h15–16h30	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026	Thư ký đại hội



DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội (“**Công ty**”) được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, đạt được thành công tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “**Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**” (“**Quy chế**”) với các nội dung chính như sau:

Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội

- Biểu quyết thông qua: Quy chế Tổ chức và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình Đại hội; Ban kiểm phiếu.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán, Báo cáo của Ban Giám Đốc về hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty của Công ty;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về chủ trương về các giao dịch có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thay đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tương ứng với các nội dung phát sinh;



- Thảo luận thông qua các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội;
- Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội;
- Nội dung khác tại Đại hội.

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội chốt ngày 29/03/2026 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

1. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận **Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và Phiếu Thảo luận** trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.
2. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền phải mang theo các giấy tờ sau để chứng minh tư cách tham dự của bản thân và thực hiện thủ tục đăng ký, xác nhận với Ban tổ chức Đại hội:
 - (A) Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp tham dự họp Đại hội, phải mang theo:
 - + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
 - (B) Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, đại diện theo ủy quyền phải mang theo:
 - + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.
 - (C) Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật của tổ chức trực tiếp tham dự họp ĐHĐCĐ, người đại diện theo pháp luật của tổ chức phải mang theo:
 - + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và
 - + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.





(D) Trường hợp cổ đông là tổ chức mà tổ chức đó ủy quyền cho người khác không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức dự họp Đại Hội, người được ủy quyền này phải mang theo:

- + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
- + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và
- + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.

Trường hợp Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không thể xuất trình các giấy tờ để chứng minh tư cách tham dự của bản thân tương ứng theo các trường hợp (A), (B), (C) và (D) kể trên, Ban tổ chức Đại hội có quyền và sẽ từ chối việc Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đó tham dự họp Đại hội.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội sử dụng mẫu ủy quyền do Công ty cấp, không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
4. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
5. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông;
6. Việc ghi âm hoặc ghi hình tại Đại hội phải được sự cho phép của Chủ tọa và/hoặc nhất trí của toàn bộ cổ đông dự họp.
7. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội, trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và tuân thủ các quy định về an ninh, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.
8. Vì lợi ích chung của Đại hội, Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội có thể bị Ban Tổ chức Đại hội từ chối việc tham dự Đại hội khi vi phạm, không thực hiện đúng các quy định về kiểm soát dịch bệnh và an toàn trật tự tại cuộc họp.

Điều 3. Đoàn Chủ tịch





1. Đoàn Chủ tịch gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa do Chủ tịch Hội đồng Quản trị đảm nhiệm và tối đa 02 thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Thảo luận, làm rõ những nội dung liên quan đến chương trình Đại hội theo đề nghị của cổ đông.
 - e. Quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Chủ tọa là người điều hành và quyết định cao nhất tại Đại hội. Các thành viên Đoàn Chủ tịch thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tọa phân công/ ủy quyền.

Điều 4. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm tối đa 02 người do Đoàn Chủ tịch chỉ định; chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố nội dung chương trình, dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - b. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
 - c. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - d. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
 - e. Đọc nội dung Biên bản họp làm cơ sở để Đại hội thông qua;
 - f. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

Điều 5. Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông



1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối đa 02 thành viên do Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ định.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông/ người được ủy quyền của cổ đông có quyền dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành theo đúng quy định.
 - Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Sau Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải bàn giao Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo danh sách cổ đông dự họp cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ.
 - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

Điều 6. Ban Kiểm Phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối đa 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Phổ biến Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử và hướng dẫn các cổ đông thực hiện biểu quyết và/hoặc bầu cử;
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết, xác định số phiếu bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thẻ lệ biểu quyết, quy chế bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.
 - Thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho Ban thư ký cập nhật vào nội dung Biên bản họp;
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Sau Đại hội, Ban Kiểm phiếu phải bàn giao Biên bản kiểm phiếu kèm theo toàn bộ Phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ;



- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

Điều 7. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Chủ tọa sẽ có thẩm quyền quyết định vấn đề này.
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có ý kiến phải điền đầy đủ thông tin cổ đông và ghi rõ nội dung cần trao đổi vào Phiếu Thảo luận đã được phát và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu Thảo luận theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay và phải tuân thủ các quy định sau:
 - + Được sự chấp thuận của Chủ tọa;
 - + Phải nêu tên và mã số biểu quyết trước khi phát biểu;
 - + Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội;

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền:

- Trên cơ sở Phiếu Thảo luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền;
- Trường hợp có nhiều nội dung thảo luận và thời lượng thảo luận không đủ, Chủ tọa được toàn quyền xem xét, lựa chọn nội dung để ưu tiên thảo luận đảm bảo tính phù hợp và thiết thực nhất cho cổ đông.

Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết (*tùy từng nội dung biểu quyết*) đối với tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền.



- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Công ty in và được phát cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền tại thời điểm bắt đầu và sẽ được Ban Tổ chức thu lại tại thời điểm kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Trên Phiếu biểu quyết, ngoài các nội dung như ghi nhận tại Thẻ biểu quyết còn có các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông và phần chữ ký của cổ đông/ Người được ủy quyền của cổ đông.

2. Phương thức biểu quyết:

2.1. Phương thức giơ Thẻ biểu quyết

- ❖ Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:
 - Thông qua Chương trình đại hội;
 - Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội;
 - Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu;
 - Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa quyết định.
- ❖ Cách biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:
 - Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội; Theo sự điều hành của Chủ tọa khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
 - Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được Chủ tọa đề nghị xin ý kiến Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Ban Kiểm phiếu/ Chủ tọa sẽ công bố kết quả biểu quyết trước toàn Đại hội.

2.2. Phương thức bỏ phiếu kín

6973:
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH
SỐ 3 HÀ NỘI



❖ **Các nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín (Phiếu biểu quyết):**

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán, Báo cáo của Ban Giám Đốc về hoạt động năm và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;
- Tờ trình thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Tờ trình thông qua việc thay đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tương ứng với các nội dung phát sinh;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

❖ **Cách biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:**

- Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tích (X) hoặc (√) vào ô Tán thành/không tán thành/không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; Ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết.
- Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền bỏ phiếu theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.
- Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia Đại hội đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết:

- 3.1. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết tích hợp số quyền biểu quyết tương ứng của mỗi cổ đông.
- 3.2. Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của trên năm mươi phần trăm (50%) số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:



- Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán, Báo cáo của Ban Giám Đốc về hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty;
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;
 - Tờ trình thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - Tờ trình thông qua việc thay đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tương ứng với các nội dung phát sinh;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ngoại trừ các nội dung quy định tại Điểm 3.3 Khoản 3 Điều 8 Quy chế này.
- 3.3. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:
- Và một số vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ Công ty (nếu có).

Điều 9. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký lập, đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

Điều 10. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội cổ đông Công ty và được thông qua khi được sự chấp thuận của trên năm mươi phần trăm (50%) số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ Phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội thông qua và có hiệu lực đối với Đại hội.



Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.

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

LÊ VĂN LUYỆN



Số: 03 /2026/TTr-HĐQT – NS3

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: *Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội (“**Công ty**”) và các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị (trên cơ sở đề xuất của Ủy ban Kiểm toán) kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

Tiêu chí lựa chọn:

- Là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty trong ngành tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Danh sách công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty gồm:

(i) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - Địa chỉ: Tầng 5, tòa B2, Roman Plaza, Phố Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

(ii) Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) - Địa chỉ: Tòa nhà Hoà Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

(iii) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - Địa chỉ: Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(iv) Công ty TNHH KPMG Việt Nam - Địa chỉ: Tầng 46, Tòa nhà Keangnam, Hà Nội Landmard Tower, Đường Phạm Hùng, Mỹ Trì, Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.



(v) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế - Địa chỉ A-TT5-3 Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3. Triển khai thực hiện

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị “**HDQT**” Công ty theo các phương án được trình bày theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Phương án 1: lựa chọn 01 trong 05 Công ty kiểm toán trong Danh sách tại Mục 2 ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.
- Phương án 2: Trong trường hợp nếu cả 05 Công ty trong Danh sách tại Mục 2 không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra tại Mục 1 ở trên, HDQT được quyền lựa chọn các công ty kiểm toán không nằm trong Danh sách tại Mục 2 để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty. HDQT được ủy quyền cho Chủ tịch HDQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT;
- Lưu thư ký công ty

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Luyến



Số: 02/2026/TTr-HĐQT – NS3

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025,
Thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch 2026.**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI**

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội, trên cơ sở số liệu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội (“**Công ty**”) là 59.552.896.875 đồng và Kế hoạch kinh doanh do Giám đốc đề xuất, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCD**”) biểu quyết thông qua phương án sử dụng lợi nhuận của Công ty như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2025
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	221.398.797.197
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	74.279.858.524
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	59.552.896.875
4	Cổ tức 2025	Đồng	
5	Lợi nhuận chuyển năm sau	Đồng	
6	Tỷ lệ chia cổ tức/mệnh giá mỗi cổ phần	%	

II. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2026

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2026 như sau:

Stt	Nội dung	Tổng thù lao 2025(VNĐ)	Kế hoạch tổng mức thù lao 2026 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	0	0
	Tổng		



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu Thư ký công ty

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN LUYỆN





Số 04/2026/TTr-HĐQT – NS3

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Năm 2026 được dự báo là một năm có nhiều chuyển biến về môi trường kinh doanh liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty CP SXKD nước sạch số 3 Hà Nội “**Công ty**”). Vì vậy, nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty và chủ động nắm bắt những cơ hội kinh doanh, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

1. Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan:

- 1.1. Thông qua chủ trương về việc Công ty được ký kết và thực hiện các hợp đồng hoặc giao dịch với các đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020.
- 1.2. Thông qua chủ trương về việc Công ty vay, cho vay hoặc cầm cố, bảo đảm, thế chấp, bảo lãnh, hỗ trợ tài chính và ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc vay, cho vay hoặc cầm cố, bảo đảm, thế chấp, bảo lãnh, hỗ trợ tài chính cho công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và các đơn vị thành viên khác (nếu có) của Công ty
- 1.3. Giao Người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện nội dung này theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 - 2027 như sau:

- 2.1. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và điều hành, đồng thời quyết định việc ban hành, điều chỉnh, bổ sung các quy chế hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu cần);
- 2.2. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2026 – 2027 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
- 2.3. Chủ động triển khai các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.





CÔNG TY CP SXKD
NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Số 8C, Đường Đình Công Tráng
P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

lienhe@ns3.vn
www.nuocsachso3hn.vn

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TK công ty

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Le Văn Luyện





Số 05/2026/TTr-HĐQT – NS3

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc thay đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tương ứng với các nội dung phát sinh

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi bổ sung năm 2022 và năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ Điều lệ Công ty CP SXKD nước sạch số 3 Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 06 năm 2025 của Quốc Hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;
- Căn cứ Nghị quyết 1662/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 06 năm 2025 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai năm 2025;
- Căn cứ Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 09 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam;
- Căn cứ tình hình và nhu cầu hoạt động thực tế của Công ty,

Trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các nội dung sau:

1) Thông qua việc thay đổi, cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể:

a. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau

Tên ngành	Mã ngành
Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo <i>Chi tiết: Chạy máy phát điện dự phòng khi cần thiết</i>	3511
Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo	3512
Truyền tải và phân phối điện <i>Chi tiết: Lưu trữ điện, hoạt động của các trạm sạc cho xe điện</i>	3513
Thoát nước và xử lý nước thải	3700

b. Bổ ngành, nghề kinh doanh sau

Tên ngành	Mã ngành
Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng <i>Chi tiết: Sản xuất nước tinh khiết đóng chai</i>	1104
Sản xuất điện	3511

c. Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh sau

Tên ngành	Mã ngành
-----------	----------



2) Thông qua cập nhật địa chỉ trụ sở chính của Công ty (theo địa giới hành chính mới) tại Điều lệ Công ty.

Chi tiết các nội dung điều chỉnh tại Điều lệ Công ty:

Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung tại Điều lệ sau khi thay đổi
ĐIỀU 2: TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG 3. Trụ sở chính: - Địa chỉ: Số 8C Đinh Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. - Điện thoại: 02438 257 670 - Fax: 02439 332 892	ĐIỀU 2: TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG 3. Trụ sở chính: Số 8C Đinh Công Tráng, phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội.

- 3) Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã tích hợp nội dung được sửa đổi tại Mục 1 và Mục 2, Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm ký, ban hành Điều lệ Công ty mới theo đúng quy định.
- 4) Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm thực hiện các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp áp dụng đối với các nội dung được thay đổi tại Mục 1 theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TK công ty

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Luyện





Số 01/2026/TTr-HĐQT – NS3

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện tại thời điểm 31/12/2025 bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Kết quả sản xuất, kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt được đính kèm và bản chi tiết được công bố tại website công ty: <http://nuocsachso3hn.vn>)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu thư ký công ty

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VĂN LUYỆN