



THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 của Công ty (“Đại hội”), thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14 giờ 00 ngày 18/04/2025.
2. Địa điểm: Số 8C đường Đinh Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. 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>

4. 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 18/03/2025
- 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.

5. 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).

6. 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 15/4/2025.

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 28 tháng 03 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN LUYỆN





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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 2025

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 2025 của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội tổ chức ngày 18/04/2025, 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 2025 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)



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

lienhe@ns3.vn
www.nuocsachso3hn.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Thời gian: **14 giờ 00 ngày 18/4/2025**
- Địa điểm: Số 8C đường Đình Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

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. - Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2025 -2030	Chủ tọa
4.	14h30–15h00	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2025 - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Chủ tịch HĐQT
5.	15h00–15h15	Thông quá các Tờ trình với nội dung sau: - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, việc chi trả thù lao HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2025. - Tờ trình thông qua danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 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 về việc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 - 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 - Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030	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 2025	Thư ký đại hội



DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030

- 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;

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2025 -2030 của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội (“**Công ty**”) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**ĐHĐCĐ**”).
- 1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

CHƯƠNG II ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

- 2.1 Tiêu chuẩn, điều kiện chung để làm thành viên HĐQT:
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - 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.
 - Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.
- 2.2 Tiêu chuẩn, điều kiện riêng để làm thành viên độc lập HĐQT:
 - Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;



- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT và số lượng thành viên được bầu

- 3.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm đề ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT;
- 3.2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- 3.3. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT được bầu là theo Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- 3.4. Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mà số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.3 của Điều này, thì HĐQT sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.3 của Điều này.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT

- 4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT bao gồm:
 - a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
 - b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
 - c) Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
 - d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- 4.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 16h ngày 15/03/2025 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội
Địa điểm: Số 8C đường Đinh Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 0842001155
- 4.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

CHƯƠNG III



BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

- 5.1. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- 5.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu.

Ví dụ:

a. Giả sử ĐHĐCĐ cần bầu 02 thành viên HĐQT. Cổ đông Nguyễn Văn A đại diện 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền). Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 2) = 2.000 \text{ phiếu biểu quyết}$$

b. Giả sử ĐHĐCĐ cần bầu 01 thành viên HĐQT. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền). Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 1) = 1.000 \text{ phiếu biểu quyết}$$

- 5.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên;
- 5.4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- 6.1. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với số thành viên được bầu, danh sách các ứng cử viên được đề cử. Phiếu được đóng dấu của Công ty.
- 6.2. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:
- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).
 - Không thuộc trường hợp quy định tại mục 6.3 Điều này.
- 6.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
 - Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;
 - Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;



- d) Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
- e) Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- f) Phiếu bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;
- g) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên;
- h) Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

6.4. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

6.5. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- a) Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau:
 - Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:
 - + Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
 - + Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - Tích dấu (x) hoặc dấu (✓) vào cột Số phiếu bầu:
 - + Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - + Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên của tất cả ứng viên.
- b) Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.

6.6. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 7. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

- 7.1.** Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu thành viên HĐQT. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 7.2.** Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng có mặt tại Đại hội bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 7.3.** Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong. Địa điểm kiểm phiếu phải đảm bảo nguyên tắc kín đáo, độc lập, để đảm bảo các thành viên Ban kiểm phiếu không bị can thiệp hoặc ảnh hưởng bởi những người khác trong toàn bộ quá trình kiểm phiếu.



- 7.4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trường Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- 8.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.
- 8.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 9. Công bố kết quả kiểm phiếu

- 9.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.
- 9.2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT;
- 9.3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

- 11.1. Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 11 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.
- 11.2. 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ VĂN LUYỆN





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

lienhe@ns3.vn
www.nuocsachso3hn.vn

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 (“**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 2025**” (“**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; Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030; 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 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Thù lao HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 bầu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- 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 18/03/2025 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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, Phiếu bầu cử, 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 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 (“**HĐQT**”) 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 Thể 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 thể 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 phân chữ ký của cổ đông/ Người được ủy quyền của cổ đông.

2. Phương thức biểu quyết:

2.1. Phương thức giờ Thẻ biểu quyết

- ❖ Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết:
 - Thông qua Chương trình đại hội;
 - Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội;
 - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030;
 - 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 giờ 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 giờ 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 giờ 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 giờ 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

❖ 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 2025;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Thù lao HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030;
- 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 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty;
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Thù lao HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030;
 - 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. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030

Việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 được thực hiện theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Điều 10. 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 11. 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 2025 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: 01/2025/TB-HĐQT – NS3

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

**V/v: Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị để bầu
tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025**

Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội (“**Công ty**”) trân trọng thông báo về các nội dung liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) để bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT

Người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:

a. Tiêu chuẩn, điều kiện chung để làm thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- 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;
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

b. Tiêu chuẩn, điều kiện riêng để làm thành viên HĐQT độc lập:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Điều kiện để thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm để ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên.





- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

4. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

5. Phương thức đề cử, ứng cử

Để phục vụ cho công tác tổng hợp thông tin và đủ thời gian để xem xét theo đúng quy định, các hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 16h ngày 15/04/2025 theo địa chỉ sau đây:

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

Địa điểm: Số 8C đường Đinh Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 0842001155

6. Danh sách và thông tin ứng viên:

Danh sách và thông tin liên quan của những người thỏa mãn điều kiện làm ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ được gửi cho cổ đông tại Đại hội.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN LUYỆN



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

....., ngày tháng năm 2025

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 –
Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu tính đến ngày lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ
1				
2				
3				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

Thẻ CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông (Bà)..... có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội và quy định pháp luật có liên quan.



Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử;
- Bản sao Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);





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

....., ngày tháng năm 2025

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 –
Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội

Tôi là:

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hộ chiếu/Thẻ CCCD số:.....Ngày cấp:.....tại:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu tính đến ngày lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội: cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;



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

Số 01 /2025/TTr-HĐQT – NS3

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty

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 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 2024 của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton (Vietnam) thực hiện tại thời điểm 31/12/2024 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



Số: 02/2025/TTr-HĐQT – NS3

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024,
Thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch 2025.

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 2024 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 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội (“Công ty”) là 51.816.000.000 đồng và Kế hoạch kinh doanh do Giám đốc đề xuất, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua phương án sử dụng lợi nhuận của Công ty như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	255.355.071.518
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	64.882.321.579
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	51.816.037.217
4	Cổ tức 2024	Đồng	3.959.999.500
5	Lợi nhuận chuyển năm sau	Đồng	47.856.037.717
6	Tỷ lệ chia cổ tức/mệnh giá mỗi cổ phần	%	5%

II. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2025

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao đã chỉ trả cho Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

Stt	Nội dung	Tổng thù lao 2024(VNĐ)	Kế hoạch tổng mức thù lao 2025 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị		
	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: 03 /2025/TT- HĐQT – NS3

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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 2025 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 Landmark Tower, Đường Phạm Hùng, Mỹ Trì, Từ Liêm, 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 04 Công ty kiểm toán trong Danh sách tại Mục 2 ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.
- Phương án 2: Trong trường hợp nếu cả 04 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 2025 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 Luyện



Số 04/2025/TTr-HĐQT – NS3

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

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 CP SXKD SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Năm 2025 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 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 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 Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 2025 - 2026 như sau:
 - 2.1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2025 – 2026 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
 - 2.2. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
 - 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 Đinh Công Tráng
P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

lienhe@ns3.vn
www.nuocsachso3hn.vn

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Luyện





Số 05/2025/TTr-HĐQT – NS3

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: *Bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 -2030*)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ hết nhiệm kỳ vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động quản trị của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội không bị gián đoạn 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 việc bầu HĐQT nhiệm kỳ 2025 -2030 như sau:

1. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT:

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT đề xuất số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty là 05 thành viên

2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT của Công ty

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo uỷ quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và /hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông báo của HĐQT ngày 28/03/2025 về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 -2030 để bầu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử

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

Hà nội, ngày 25 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 & KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2025, các giải pháp thực hiện. Cụ thể như sau:

PHẦN I:

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Dưới sự giám sát chặt chẽ và chỉ đạo sát sao của HĐQT, cùng với sự điều hành linh hoạt, sáng tạo của Ban Giám đốc, Công ty Nước sạch số 3 đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

1. Thực hiện cấp nước & tỷ lệ nước thu được tiền năm 2024:

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Nghị quyết ĐHCĐ 2024	Thực hiện 2024	% TH so với NQ ĐHCĐ
	1	2	3	4	5 = 4/3
1	Tổng sản lượng phát ra	m3	13 532 869	13 479 086	99, 6
	+ Nước Sản xuất	m3	3 257 410	3 289 264	100, 98
	+ Nước mua buôn	m3	10 275 459	10 189 822	99, 17
2	Sản lượng ghi thu (Tiêu thụ)	m3	12 176 495	12 153 963	99, 81
3	Tổng sản lượng bình quân				
	+ Sản lượng phát ra	m3/ ngày	37 076	36 929	99, 6
	+ Sản lượng ghi thu	m3/ ngày	33 360	33 299	99, 81
4	Tỷ lệ thất thoát	%	10,02%	9,83%	100, 04



2. Thực hiện doanh thu năm 2024:

TT	CHỈ TIÊU	ĐV	Nghị quyết ĐHCĐ 2024	Thực hiện 2024	% TH/NQ
	(1)	(2)	(3)	(4)	5=4/3
I	Tổng doanh thu	Triệu đồng	246 249	255 355	103,7
1	Doanh thu tiền nước (không bao gồm thuế, phí)	Triệu đồng	207 427	211 045	101,74
2	Xây lắp +bồi hoàn+HĐTC+ thu nhập khác (không bao gồm thuế, phí)	Triệu đồng	38 822	44 310	114,14

3. Hiệu quả tài chính năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Nghị quyết ĐHCĐ 2024	Thực hiện 2024	Đạt %
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	79 200	79 200	100,00
2	Doanh thu+Thu nhập khác (không thuế, phí)	Triệu đồng	246 249	255 355	103,70
2,1	Tiền nước	Triệu đồng	207 427	211 045	101,74
2,2	Xây lắp +HĐ tài chính, Thu nhập khác	Triệu đồng	38 822	44 310	114,14
3	Tổng chi phí SXKD	Triệu đồng	193 349	190 473	98,51
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	52 900	64 882	122,65
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	47 416	51 816	109,28
7	Ebita	Triệu đồng	69 770	80 212	114,97
8	Nộp ngân sách	Triệu đồng	22 164	30 573	137,94

4. Thực hiện đầu tư XDCB năm 2024:

TT	Dự án	ĐV tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Ghi chú
1	Lắp ĐH HK34 Trần Nguyên Hân sang Chương Dương (cả ống qua đường)	VNĐ	1.000.000.000	500.000.000	Hoàn thành
2	Lắp đồng hồ từ các DMA (9Đh cơ), thay ống thép trước ĐH tổng (36 ĐH)	VNĐ	1.200.000.000	1.060.238.638	Hoàn thành
3	Kết hợp dự án Quận Hoàn Kiếm	VNĐ	500.000.000	62.609.755	Hoàn thành
4	Cấu trúc mạng lưới CN chia lại DMA (gồm cải tạo)	VNĐ	2.000.000.000	2.000.000.000	Hoàn thành
5	Tự động hóa (lắp ĐH KH đo xa 2000c, Cyber 200, sensor 200, ĐH từ 10, Van điện 10 cái) gồm cả chi phí lắp đặt	VNĐ	10.000.000.000	6.785.678.070	Hoàn thành
	Tổng	VNĐ	14.700.000.000	10.408.526.463	

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Công tác dịch vụ cấp nước và chăm sóc khách hàng:

- Công ty luôn hướng đến dịch vụ chăm sóc khách hàng được tốt nhất. Ứng trực cấp nước và giải quyết sự cố kịp thời, nâng cao dịch vụ cấp nước cho khách hàng.

2. Công tác chống TTTT:

- Trong năm 2024 Công ty triển khai thực hiện đầu tư dự án Cấu trúc mạng lưới cấp nước thành 70 sub để thuận tiện cho việc khoanh vùng tìm thất thoát cũng như dễ dàng đưa các giải pháp kỹ thuật nhằm cải tạo, thay thế, sử dụng lại mạng lưới tuyến ống hiện trạng nhằm nâng cao khả năng cung cấp nước cho khu vực nghiên cứu đến giai

đoạn 2030 và tiết kiệm chi phí ngân sách đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước.

3. Công tác trách nhiệm xã hội:

+ Hỗ trợ kinh phí cho các hộ nghèo trong quận Hoàn Kiếm năm 2024 với tổng số tiền là 6.000.000 đồng.

+ Hỗ trợ hoạt động chi hội cấp thoát nước Việt Nam 2024: 8.000.000 đ

+ Hỗ trợ hoạt động chi hội cấp thoát nước Miền Bắc 2024: 8.000.000 đ

4. Chế độ chính sách đối với người lao động

- Lương bình quân đầu người/năm: 15.573.447 đồng.

- Đảm bảo 100% CBCNV được hưởng đầy đủ các quyền lợi và chế độ chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước (BHXH, BHYT, nghỉ ốm, nghỉ phép, nghỉ chế độ...) và các chế độ khen thưởng, phúc lợi khác.

- Trong năm 2024, Công ty tiếp tục mạnh dạn tìm kiếm để mở ra thêm các hướng đi mới trong công tác sản xuất kinh doanh nhằm tối ưu hóa nguồn lao động, áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cũng như tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động giúp nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

5. Công tác khác

5.1 Vốn điều lệ và tình hình sử dụng vốn

Tính đến thời điểm 31/12/2024 vốn điều lệ của Công ty là 79.199.990 000 đồng. Tình hình sử dụng vốn đã được thể hiện đầy đủ trong Báo cáo tài chính 2024 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Công ty TNHH Grant Thornton (Vietnam).

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, NS3 luôn đặt yêu cầu cốt lõi là đảm bảo sự an toàn, nguồn vốn dự trữ, quản lý rủi ro tài chính ở mức cao nhất và sử dụng vốn hiệu quả nhất.

5.2 Tình hình nhân sự

- Tổng số CBCNV tính đến 31/12/2024 là: 66 người

Trong đó: Nam là 43 người

Nữ là 23 người

- Số CBCNV tuyển mới là: 17 người

- Số CBCNV chấm dứt Hợp đồng lao động là: 8 người

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Công ty cổ phần Nước sạch số 3 Hà Nội xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025 gồm:

CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN 2025:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% KH 2025/ TH 2024
1	2	3	4	5	6=5/4
I	Chỉ tiêu SXKD				
1	Tổng sản lượng phát ra	m3	13 479 086	13 459 771	99, 86
	+ Nước Sản xuất	m3	3 289 264	3 248 614	98, 8
	+ Nước mua buôn	m3	10 189 822	10 211 157	100, 2
2	Sản lượng ghi thu (Tiêu thụ)	m3	12 153 963	12 153 982	100,
3	Tổng sản lượng bình quân				
	+Sản lượng phát ra	m3/ ngày	36 929	36 876	100, 14
	+Sản lượng ghi thu	m3/ ngày	33 299	33 299	100,
4	Tỷ lệ thất thoát	%	9,83%	9,70%	101, 335
II	Chỉ tiêu kinh tế tài chính				
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	255 355	250 522	98, 11
1,1	Doanh thu tiền nước (không bao gồm thuế, phí)	Triệu đồng	211 045	212 473	100, 68
1,2	Xây lắp +bồi hoàn+HĐTC+ thu nhập khác (không bao gồm thuế, phí)	Triệu đồng	44 310	38 049	85, 87
2	Tổng chi phí SXKD	Triệu đồng	190 473	187 592	98, 49
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	64 882	62 930	96, 99
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	51 816	50 344	97, 16
5	EBITDA	Triệu đồng	80 212	80 182	99, 96
6	Nộp ngân sách	Triệu đồng	30 573	30 573	100,

Ngoài ra, Công ty cũng tham gia hợp tác với Công ty thu phí tự động VETC dán thẻ cho khách hàng. Hợp tác bảo hiểm Tasco... để tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao doanh thu và thu nhập cho người lao động.

PHẦN III

CÁC GIẢI PHÁP NHẪM HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH 2025

1. Công tác kế toán tài chính, quản lý vốn, tài sản

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tài chính trong vận hành dòng tiền, tồn kho và dư nợ, cơ cấu các khoản vay để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển trong kế hoạch năm 2025.

- Tiếp tục xử lý các khoản nợ quá hạn, khó đòi, vật tư, tài sản chậm luân chuyển không sử dụng/ sử dụng không hiệu quả để thu hồi vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Quản lý chặt chẽ chi phí giá thành, chi phí lưu thông để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2. Công tác tổ chức, đào tạo, phát triển nhân lực

Mục tiêu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Công ty là thu hút nhân tài, lao động có trình độ, chuyên môn vào làm việc cho Công ty. Tùy từng vị trí cụ thể công ty có những tiêu chuẩn bắt buộc riêng nhằm đáp ứng tốt nhất nguồn nhân lực. Áp dụng lương 3P đảm bảo lương được trả đúng năng lực, vị trí và hiệu quả.

3. Công tác xã hội - Hoạt động cộng đồng

- Tham gia vào các hoạt động xã hội do UBMTTQ, Công đoàn, đoàn thanh niên, Đảng ủy khởi đầu gọi.

- Đỡ đầu cho 01 gia đình hoàn cảnh khó khăn, tật nguyền, thương binh tại Phúc Tân với chi phí 500 nghìn đồng/tháng

- Trao quà tặng cho các gia đình chất độc màu da cam trong địa bàn quận Hoàn Kiếm

- Duy trì công tác vệ sinh, bảo trì bảo dưỡng đảm bảo hoạt động tốt cho các trụ uống nước tại vòi

4. Công tác vận hành

a. Chống thất thoát

- Tự động hoá công tác vận hành mạng lưới cấp nước để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
- Thực hiện đầu tư các dự án chống TTTT năm 2025 hiệu quả đúng tiến độ để giảm tỷ lệ thất thoát tăng tỷ lệ nước thu tiền.

b. Công tác dịch vụ khách hàng

- Công tác dịch vụ công tiếp tục tối ưu hóa các khâu, các bước trong giải quyết các thủ tục nhanh chóng cho khách hàng.
- Hỗ trợ công tác thu tiền, đơn đốc tiền về kịp trong tháng.
- Linh hoạt trong công tác thanh toán tiền nước bằng nhiều hình thức thu, đa dạng các kênh thu hộ để thuận tiện cho khách hàng trong việc thanh toán tiền nước.
- Có sự kết hợp chặt chẽ với chính quyền (18 phường) để xử lý ngay các vấn đề vướng mắc của khách hàng trong địa bàn => nâng cao chất lượng dịch vụ.

c. Công tác thanh kiểm tra

- Chủ động kiểm tra khách hàng sử dụng nước áp giá đúng quy định.
- Giải quyết kịp thời các vướng mắc và thắc mắc của khách hàng, đảm bảo thanh toán tiền nước trong tháng.

d. Công tác sản xuất nước

- Công ty đã kết hợp thổi rửa bảo dưỡng các giếng cũ, bảo dưỡng bơm. Tăng sản lượng nước sản xuất lên 9000 m³/ngày.
- Chất lượng nước: As < 0,008 mg/l, Mn < 0,08 mg/l
- Cải tạo công nghệ bể lọc châm hóa chất.

Trên đây là nội dung báo cáo của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội trình trước đại hội cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CP SXKD NƯỚC SẠCH SỐ 3 HN

Giám đốc

Trịnh Ba Duy



Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, các giải pháp thực hiện, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Nhân sự:

- Hội đồng quản trị: Năm 2024 gồm 5 thành viên

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Lê Văn Luyện	Chủ tịch HĐQT
2	Ngô Thành Chung	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Sinh Dũng Thắng	Thành viên HĐQT
4	Trịnh Ba Duy	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Ban Giám đốc và Kế toán trưởng công ty (Ban Điều hành):

Năm 2024 nhân sự trong Ban điều hành như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Trịnh Ba Duy	Giám đốc
2	Nguyễn Trung Hòa	Phó Giám đốc
3	Nguyễn Phương Anh	Kế toán trưởng

2. Hoạt động của HĐQT năm 2024:

- HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. Năm qua, HĐQT đã phát huy hiệu quả vai trò chủ đạo, đã đưa ra những định hướng, chiến lược quan trọng giúp Công ty phát triển bền vững.
- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, đã ban hành 05 Nghị Quyết phục vụ công tác quản trị Công ty. Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được xem xét và biểu





quyết theo nguyên tắc “đa số” và được ban hành dưới các hình thức văn bản nghị quyết, quyết định.

- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Ban điều hành trong việc thực hiện tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy chế Quản trị nội bộ đã ban hành. Đối với những vấn đề quan trọng, HĐQT tham khảo ý kiến của Ban điều hành trước khi quyết định để tạo sự thống nhất cao về chủ trương và giải pháp tổ chức thực hiện.

- Hình thức giám sát: Tổ chức họp định kỳ hàng tháng với Bộ máy điều hành của Công ty để kiểm điểm kết quả thực hiện SXKD hàng tháng.

Một số chỉ tiêu cụ thể trong năm 2024 Công ty đã thực hiện so với NQ ĐHCĐ 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐV	Nghị quyết ĐHCĐ 2024	Thực hiện 2024	% TH so với NQ ĐHCĐ
	(1)	(2)	(3)	(4)	5 =4/3
1	Doanh thu + thu nhập khác	Triệu đồng	246.249	255.355	103.7
2	Tỷ lệ nước thu tiền	%	89.98	90.17	100.21
3	M ³ nước thu được tiền	m ³	12.176.495	12.153.963	99.81

3. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

Theo bản báo cáo của Ủy ban Kiểm toán đính kèm.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Mục tiêu

HĐQT nhận định năm 2025 cũng là một năm đầy thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh ngành nước của Công ty nước sạch số 3 do chịu chung bối cảnh của kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại. Do đó, HĐQT đưa ra định hướng tập trung nguồn lực đảm bảo hoạt động liên tục của công ty, tích cực sát sao cùng Ban Điều hành thực hiện các mục tiêu:

- Đảm bảo hệ thống cấp nước an toàn, kiểm soát tốt tỉ lệ thất thoát nước
- Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng;
- Xây dựng Công ty hoạt động vững mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, công nghệ và thị trường.

2. Định hướng

573
TY
AN
HI DOA
CH
NỘI
T.P.V



- Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công ty để vận hành mạng lưới cấp nước hiệu quả, ổn định dịch vụ cấp nước, tỷ lệ nước thu tiền đạt khoảng 90% trong năm 2025
- Sắp xếp tổ chức nhân sự phù hợp với kế hoạch sử dụng lao động và năng lực, trình độ chuyên môn, tổ chức tuyển dụng và đào tạo có hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.
- Phát huy vai trò làm chủ thực sự của các cổ đông trong việc giám sát đối với doanh nghiệp;
- Đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động, kích thích sản xuất phát triển và kinh doanh hiệu quả hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
- Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng chi tiết phương án và các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bao gồm:
 - Phương án quản lý mạng lưới cấp nước hiệu quả trên cơ sở quản lý được 100% vận hành mạng;
 - Phương án nâng cao hiệu quả vận hành mạng lưới cấp nước;
 - Phương án nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ chống thất thoát, thất thu nước sạch và thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế công ty;
 - Đẩy nhanh công tác triển khai các dự án chống thất thoát thất thu theo kế hoạch;
 - Các giải pháp nâng cao công tác quản lý, chăm sóc khách hàng, dịch vụ công;
 - Tinh gọn nhân sự, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Nước sạch số 3 Hà Nội trong năm 2024 và kế hoạch 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Luyện



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

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

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN
V/v: Kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội hoạt động với mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông – Hội đồng quản trị - Ban Giám đốc và có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị đã góp phần quan trọng trong quá trình giám sát, quản trị hoạt động của Công ty, ngăn ngừa các rủi ro tiềm tàng và tăng tính chắc chắn, hiệu quả trong các Nghị quyết, quyết sách của Hội đồng Quản trị Công ty.

Vào thời điểm hiện tại, Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội gồm có 02 thành viên, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông: Nguyễn Mạnh Cường	Chủ tịch UBKT	Ngày bổ nhiệm 30/6/2023
2	Ông: Nguyễn Sinh Dũng Thắng	Thành viên	Ngày bổ nhiệm 30/6/2023

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Trong năm tài chính 2024, UBKT đã tổ chức các cuộc họp với sự tham gia của đầy đủ các thành viên để thông qua việc phân công trách nhiệm của các thành viên và kiến nghị Hội đồng Quản trị thông qua nội dung Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty. Ngoài ra, các thành viên đã tích cực hoạt động với vai trò xem xét, giám sát, phân tích các rủi ro tiềm tàng trong hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty để báo cáo lên Hội đồng Quản trị cùng xem xét, thảo luận trước khi thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền.

Kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm toán được thể hiện cụ thể ở các khía cạnh sau:

1. Giám sát hệ thống báo cáo kế toán và tài chính của Công ty, kể cả báo cáo kiểm toán độc lập

UBKT thực hiện giám sát hệ thống báo cáo tài chính của Công ty trước khi Ban Điều hành trình Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông hoặc công bố ra bên ngoài theo quy định pháp luật. Kết quả giám sát cho thấy:

- Hệ thống báo cáo tài chính của Công ty được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam;

- Trong năm không có bất kỳ sự thay đổi nào của chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, chính sách thuế có tác động trọng yếu tới tình hình tài chính và báo cáo tài chính đã công bố;
- Không có ghi nhận bất thường nào đối với giao dịch bên liên quan (mua bán hàng hóa, chia cổ tức...).

2. Trong việc giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và hoạt động chung của Công ty

- Các hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành cũng như tôn trọng các thỏa thuận, cam kết với các đối tác trong và ngoài nước;
- Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã chỉ đạo đầy đủ và sát sao đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

3. Giám sát hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và các xung đột lợi ích tiềm ẩn trong hoạt động của Công ty:

- Hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ của Công ty được thiết lập và duy trì ở tất cả các khâu hoạt động với sự tham gia, giám sát, kiểm tra của bộ phận Pháp chế, Kế toán, Kiểm soát tài chính.
- Công ty có một hệ thống quy trình, quy chuẩn cho hầu hết các công việc, hoạt động trọng yếu, đặc biệt trong hoạt động sản xuất và hoạt động quản lý tài chính, hoạt động mua sắm, quản lý tài sản.
- Cán bộ, nhân viên của Công ty rất có ý thức tuân thủ quy trình, quy định và tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình thực hiện công việc được giao, phân công.
- Công tác lưu trữ sổ sách, chứng từ và tài liệu của Công ty ngày càng được chú trọng, quy chuẩn.
- Trước khi quyết định thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các đối tác, khách hàng, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đều tham vấn các bộ phận liên quan để đảm bảo không có các xung đột lợi ích và các nguy cơ về gian lận nội bộ.
- Công ty đã ban hành các chính sách, biện pháp phòng chống gian lận, các vi phạm Nội quy, Điều lệ Công ty, đạo đức nghề nghiệp hoặc vi phạm pháp luật.

4. Giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập:

- Việc đề xuất kế hoạch và việc thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2024 của đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp với yêu cầu của Công ty về phạm vi, đối tượng, phương pháp, thời gian cũng như các yêu cầu đảm bảo chất lượng, tính độc lập, không xung đột lợi ích của kiểm toán độc lập.
- Đối với việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025, UBKT đã đề xuất Hội đồng Quản trị đề trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết lựa

chọn.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Trong năm tài chính 2025, UBKT sẽ tiếp tục duy trì hoạt động đã thực hiện tốt trong năm 2024, trên cơ sở đó tiếp tục cải tiến phương thức hoạt động cụ thể:

- Rà soát Báo cáo tài chính trên cơ sở xem xét các vấn đề kế toán trọng yếu và tính đầy đủ - nhất quán của thông tin công bố.
- Tiếp tục công tác giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ để kịp thời phát hiện các chốt kiểm soát chưa chặt chẽ, nâng tầm công tác giám sát tuân thủ sang công tác quản lý rủi ro để hỗ trợ Công ty trong việc kịp thời phát hiện các rủi ro tiềm ẩn và rủi ro mới phát sinh nhằm kiểm soát chặt chẽ rủi ro tài chính, có ảnh hưởng trọng yếu.
- Đảm bảo phát huy tốt vai trò UBKT, đưa UBKT thành tuyến phòng vệ thứ 3 có chức năng cung cấp dịch vụ đảm bảo và tư vấn một cách độc lập, khách quan nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động của năm 2025 của UBKT. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu UBKT, tài liệu ĐHCĐTN 2025

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MẠNH CƯỜNG