

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Tuy Hòa và các khu vực lân cận

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (Công ty);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên tổ chức kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban kiểm soát ngày 30/7/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Tuy Hòa và các khu vực lân cận với các nội dung như sau:

1. Tên dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Tuy Hòa và các khu vực lân cận.

2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

3. Mục tiêu dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Tuy Hòa và các khu vực lân cận để thay thế cho nguồn nước tại Hoà An không khai thác được do bị ảnh hưởng bởi công trình Kè chống sạt lở bờ tả Sông Ba kết hợp phát triển hạ tầng đô thị đoạn qua thôn Vĩnh Phú; đầu tư xây dựng mới nhà máy để khai thác nguồn nước ổn định, xử lý và phân phối nước sạch để cấp nước cho các vùng hiện hữu của Nhà máy nước Tuy Hoà và đáp ứng nhu cầu phát triển của các vùng cấp nước hiện hữu theo quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Phú Yên.

4. Quy mô dự án:

- Diện tích đất sử dụng dự kiến: Khoảng 9,42 ha.
- Công suất thiết kế: Công suất dự án là 50.000 m³/ngày đêm.
- Quy mô đầu tư: Xây dựng mới Nhà máy nước đáp ứng công suất 50.000 m³/ngày đêm, bao gồm các hạng mục chính: công trình thu và trạm bơm nước thô; nhà máy xử lý nước; tuyến ống truyền tải nước sạch; cải tạo Nhà máy nước Tuy Hoà.

5. Vốn đầu tư của dự án:

- Tổng vốn đầu tư dự án: Khoảng 992.000 triệu đồng (bằng chữ: Chín trăm chín mươi hai tỷ đồng).



- Nguồn vốn đầu tư dự án:

+ Vốn góp của Nhà đầu tư là 148.800 triệu đồng (*bằng chữ: Một trăm bốn mươi tám tỷ, tám trăm triệu đồng*), tương đương khoảng 15% tổng vốn đầu tư.

+ Vốn huy động là 843.200 triệu đồng (*bằng chữ: Tám trăm bốn mươi ba tỷ, hai trăm triệu đồng*), tương đương khoảng 85% tổng vốn đầu tư.

6. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

7. Địa điểm thực hiện dự án: huyện Tây Hòa (nay là xã Sơn Thành và xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk), huyện Phú Hòa (nay là xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk) và thành phố Tuy Hòa (nay là phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), như sau:

- Nhà máy nước: xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hoà (nay là xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk)

- Tuyến ống nước sạch: Dọc theo các tuyến đường giao thông hiện hữu thuộc địa bàn huyện Tây Hoà (nay là xã Sơn Thành và xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk), huyện Phú Hòa (nay là xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk) và thành phố Tuy Hòa (nay là phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk).

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Tiến độ góp vốn: Theo tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

- Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn tất các thủ tục đầu tư và đầu tư hoàn thành đưa công trình vào khai thác vận hành là 33 tháng kể từ ngày UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; trong đó, thời gian thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình khoảng 24 tháng.

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai Dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Tuy Hòa và các khu vực lân cận theo quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *[Chữ ký]*

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website Công ty;
- Tổ CBTT;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tấn Thuận

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 7 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi bổ sung năm 2025;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (Công ty);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐQT ngày 02/7/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Tuy Hòa và các khu vực lân cận;

Căn cứ Công văn số 14/CV-HĐQT ngày 18/7/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Quyết định số 06/2025/QĐ-HĐQT ngày 30/7/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 30/7/2025, tại trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên, số 05 Hải Dương, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

1. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Tấn Thuận, Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc | : Trưởng ban; |
| 2. Ông Nguyễn Phú Liệu, TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc | : Thành viên; |
| 3. Ông Lê Gia Vĩnh, Người phụ trách quản trị Công ty | : Thư ký. |

2. Người giám sát kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Thu - Thành viên Ban kiểm soát;
2. Bà Huỳnh Thị Ngọc - Cổ đông không phải là người quản lý Công ty;
3. Bà Trần Ngọc Phúc - Cổ đông không phải là người quản lý Công ty.

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên
- Địa chỉ: 05 Hải Dương, Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk
- Mã số doanh nghiệp: 4400115690

B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin ý kiến cổ đông thông qua chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Tuy Hòa và các khu vực lân cận theo Công văn số 14/CV-HĐQT ngày 18/7/2025 của Hội đồng quản trị.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

Thông qua chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Tuy Hòa và các khu vực lân cận theo Tờ trình số 15/TTr-CTN ngày 30/6/2025 của Tổng Giám đốc Công ty.

C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

I. Thống kê chung:

1. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là **218 cổ đông**, sở hữu **38.363.579 cổ phần** có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 15/7/2025).

2. Số phiếu lấy ý kiến được phát ra là **220 phiếu** (Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được gửi 01 phiếu; riêng 02 cổ đông lớn là Công ty cổ phần nước AquaOne và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk) được gửi mỗi cổ đông là 02 phiếu lấy ý kiến cho 02 người đại diện vốn).

3. Tổng số phiếu gửi về Công ty đúng hạn là **79 phiếu**, tương ứng với 37.931.552 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này)

- Số phiếu hợp lệ: 76 phiếu, tương ứng với số lượng 37.917.655 cổ phần, chiếm 98,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, tương ứng với số lượng 13.897 cổ phần, chiếm 0,036 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Thông qua chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Tuy Hòa và các khu vực lân cận theo Tờ trình số 15/TTr-CTN ngày 30/6/2025 của Tổng Giám đốc Công ty.

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tổng số cổ phiếu sở hữu/đại diện tham gia biểu quyết	Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết toàn Công ty	Tỷ lệ %
Số phiếu hợp lệ: 76 phiếu, trong đó:					
1	Tán thành	67	37.879.356	38.363.579	98,74
2	Không tán thành	1	5.397	38.363.579	0,014
3	Không ý kiến	8	32.902	38.363.579	0,086

4001
CÔNG
CỔ PH
THOÁ
PHÚ Y
Đ- T

D. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và Kết quả kiểm phiếu tại Mục C biên bản này, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên thông qua các vấn đề được Hội đồng quản trị Công ty lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Thông qua chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Tuy Hòa và các khu vực lân cận theo Tờ trình số 15/TTr-CTN ngày 30/6/2025 của Tổng Giám đốc Công ty.

Tỉ lệ tán thành: 98,74% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập thành 01 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

BAN KIỂM PHIẾU:



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Tấn Thuận

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Phú Liệu

THƯ KÝ

Lê Gia Vĩnh



NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

THÀNH VIÊN BKS

Nguyễn Thị Thu

CỔ ĐÔNG

Trần Ngọc Phúc

CỔ ĐÔNG

Huỳnh Thị Ngọc

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 7 năm 2025

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2025**

(Nội dung lấy ý kiến theo Công văn số 14/CV-HĐQT ngày 18/7/2025 của HĐQT Công ty)

Tính đến **11 giờ 30 phút ngày 30/7/2025** là thời điểm kết thúc việc nhận lại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc lấy ý kiến cổ đông thông qua chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Tuy Hòa và các khu vực lân cận theo Tờ trình số 15/TTr-CTN ngày 30/6/2025 của Tổng Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị Công ty lập danh sách cổ đông tham gia biểu quyết có Phiếu biểu quyết gửi về đúng hạn cụ thể dưới đây:

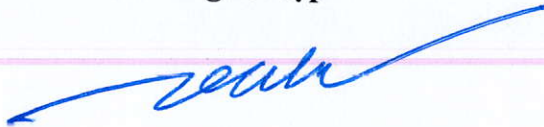
STT	Họ và tên	Số ĐKSH	Số cổ phần sở hữu/đại diện	Số phiếu biểu quyết
1	Huỳnh Thanh Lại	221114924	5.500	5.500
2	Trần Hoài Dạ Vĩ	220866238	3.000	3.000
3	Trần Ngọc Vũ	221140843	1.500	1.500
4	Nguyễn Thị Xuân Tựu	221253292	2.616	2.616
5	Nguyễn Ngọc Diễm Trang	054187004737	5.300	5.300
6	Lê Đức Đại	220985826	5.200	5.200
7	Nguyễn Văn Thủy	001067033348	1.100	1.100
8	Nguyễn Thị Thùy Quyên	220975120	16.537	16.537
9	Lê Thị Thu Thúy	221303952	2.300	2.300
10	Nguyễn Thị Thu Thúy	VSDPWS221100106	800	800
11	Nguyễn Thị Thu Thúy	221100106	508	508
12	Văn Thị Thu Tâm	054169003745	6.800	6.800
13	Phan Ngọc Ân	221001751	3.400	3.400
14	Trần Ái Diệu Liên	221041863	9.208	9.208
15	Đoàn Nhật Ngự	VSDPWS221108802	400	400
16	Nguyễn Thị Kim Loan	220962539	1.800	1.800

STT	Họ và tên	Số ĐKSH	Số cổ phần sở hữu/đại diện	Số phiếu biểu quyết
17	Cao Thị Hoàng Anh	054191005329	1.300	1.300
18	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	220957280	1.400	1.400
19	Đào Thị Hồng Nhung	221003599	7.700	7.700
20	Lê Phi Công	221123034	2.300	2.300
21	Lê Tiến Sơn	186198323	4.800	4.800
22	Nguyễn Phan Mỹ Duyên	054194008095	1.700	1.700
23	Nguyễn Ân	054062004833	2.300	2.300
24	Lê Hữu Tuấn	221046236	3.000	3.000
25	Phạm Tấn Nguyên	054086002165	602	602
26	Trần Kim Phụng	220790985	1.700	1.700
27	Phạm Đình Việt	066063004900	2.000	2.000
28	Nguyễn Thị Thùy Vân	221103152	6.800	6.800
29	Nguyễn Thị Thu	220952774	6.869	6.869
30	Dương Vũ Hải	221128157	2.000	2.000
31	Phạm Bá Sang	220957224	2.500	2.500
32	Trần Ngọc Phúc	054185007851	1.000	1.000
33	Phan Đức Thắng	054070005205	1.000	1.000
34	Lê Thị Sửu	220669115	1.900	1.900
35	Nguyễn Duy Khiêm	054063013778	5.000	5.000
36	Lương Vĩnh Khánh	221149539	5.100	5.100
37	Nguyễn An Din	030084026544	5.700	5.7000
38	Đặng Mai Thanh Như	221117277	3.500	3.500
39	Lê Thanh Tùng	221064897	1.300	1.300

STT	Họ và tên	Số ĐKSH	Số cổ phần sở hữu/đại diện	Số phiếu biểu quyết
40	Lê Hiệp Điền	221012875	2.500	2.500
41	Trần Đức Tiến	221059795	5.100	5.100
42	Đỗ Chí Bằng	VSDPWS221112011	3.300	3.300
43	Nguyễn Đình Liêm	220935709	1.200	1.200
44	Lê Sĩ Thuần	221354440	1.000	1.000
45	Phạm Thái Nguyên	054075007723	4.100	4.100
46	Nguyễn Xuân Toại	220975161	1.700	1.700
47	Phạm Đình Cường	220961715	3.000	3.000
48	Trần Văn An	220619576	3.500	3.500
49	Trần Thị Thanh Huyền	026170003472	1.800	1.800
50	Châu Minh Nhân	221242742	600	600
51	Ngô Quang Tiến	220963123	3.500	3.500
52	Trần Thế Sang	221262499	100	100
53	Phạm Ngọc Thiều Thắng	2210110222	2.800	2.800
54	Nguyễn Văn Tường	220527680	4.100	4.100
55	Trần Thị Hân	220970879	1.000	1.000
56	Trần Đắc Láo	221093892	3.500	3.500
57	Vũ Ngọc Hòa	036071008156	1.700	1.700
58	Trần Hậu Hà	042059012543	3.400	3.400
59	Nguyễn Thành Long	220966265	5.397	5.397
60	Nguyễn Văn Bình	054081011317	2.900	2.900
61	Nguyễn Tấn Thương	220717558	5.397	5.397
62	Nguyễn Khắc Toàn	220791070	4.300	4.300
63	Nguyễn Bá Thi	221144707	2.600	2.600

STT	Họ và tên	Số ĐKSH	Số cổ phần sở hữu/đại diện	Số phiếu biểu quyết
64	Dương Bá Học	221112221	600	600
65	Huỳnh Thị Ngọc	221271004	1.635	1.635
66	Trần Trọng Hiếu	221135720	5.500	5.500
67	Võ Bá Duy Huân	221093119	5.000	5.000
68	Nguyễn Thị Cẩm Tú	054182006591	900	900
69	Phạm Thị Luyện	220972411	5.200	5.200
70	Trần Quang Vinh	221095678	5.000	5.000
71	Nguyễn Thị Ngọc Tiên	221207664	6.100	6.100
72	Nguyễn Phú Liệu	033066011112	5.000	5.000
73	Nguyễn Trung Nghĩa	054084012038	3.700	3.700
74	Nguyễn Đại Huynh	221011254	17.800	17.800
75	Nguyễn Tấn Thuận	054067000304	49.558	49.558
76	Công ty CP Aqua one: NDD: Đỗ Hoàng Long	0313062501	11.439.512	11.439.512
77	Công ty CP Aqua one: NDD: Đặng Đức Hoàng	0313062501	11.439.513	11.439.513
78	UBND tỉnh Phú Yên NDD: Nguyễn Tấn Thuận	VSDPWSLĐ01	10.900.782	10.900.782
79	UBND tỉnh Phú YênNDD: Nguyễn Phú Liệu	VSDPWSLĐ01	3.839.818	3.839.818
TỔNG CỘNG:			37.931.552	37.931.552

Người lập



Lê Gia Vĩnh
Thư ký Ban kiểm phiếu



CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tấn Thuận