CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ	*Quảng Trị, ngày 20 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ngày 20/11/2026 của Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Chương trình làm việc, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm các ông có tên sau:

1. Ông: Trần Văn Hợi.
2. Ông: Phan Ngọc Linh.
3. Ông: Ngô Ngọc Tùng.
4. Ông: Lê Thành Ty.
5. Ông: Lê Quang Văn

Điều 3. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Thông qua Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2026 - 2031 về việc bầu chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị với kết quả như sau:

- Ông: Trần Văn Hợi, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Ông: Ngô Ngọc Tùng, giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều 4. Tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị biểu quyết thông qua trực tiếp tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận*:**
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Website: qtwaco.vn;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ

Trần Văn Hợi

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 02 /BB-ĐHĐCĐ	*Quảng Trị, ngày 20 tháng 11 năm 2026*

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Thông tin Doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ**

- Mã số doanh nghiệp: 3200041908 do Phòng Đăng ký kinh doanh –Sở Tài chính Tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu ngày 19/11/2007, đăng ký thay đổi lần 6, ngày 11/5/2026.

- Trụ sở chính: Số 02 Nguyễn Trãi, phường Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

- Vốn điều lệ: 182.332.690.000 đồng (Một trăm tám mươi hai tỷ, ba trăm ba mươi hai triệu, sáu trăm chín mươi ngàn đồng).

- Email: qtwaco@gmail.com; Website: qtwaco.vn

2. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị;

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: 8h00 ngày 20 tháng 11 năm 2026.

2. Địa điểm: Phòng họp 1 - Văn phòng Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị; Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Trãi, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Cổ đông của Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị.

D. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI.

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

1. Bà: Lê Thị Lưu - Trưởng BKS; Trưởng ban

2. Ông: Nguyễn Đăng Tú - Thành viên Ban kiểm soát; Ban viên

3. Bà Trịnh Thị Thanh Nhàn - Nhân viên phòng HCNS, Ban viên

Bà: Lê Thị Lưu – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 307 cổ đông

- Tổng số cổ đông tham gia đại hội: 267 cổ đông, Trong đó:

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 48 cổ đông

+ Tổng số cổ đông ủy quyền: 219 cổ đông.

Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội 18.093.769 cổ phần, chiếm 99,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP nước sạch Quảng Trị là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu:

1. Đoàn chủ tịch:

1. Ông: Trần Văn Hợi, Chủ tịch HĐQT	:	Chủ tịch
2. Ông: Ngô Ngọc Tùng, Phó Chủ tịch HĐQT	:	Thành viên
3. Ông: Lê Thành Ty, HĐQT, Giám đốc Công ty	:	Thành viên

2. Thư ký: Bà Nguyễn Thị Hoài Linh

3. Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Bà Lê Thị Lưu	:	Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đăng Tú	:	Thư ký
3. Ông Quốc Hữu	:	Ban Viên
4. Ông Trần Sơn Lâm	:	Ban viên
5. Nguyễn Văn Quốc	:	Ban Viên

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 18.093.769 cổ phần, chiếm 99,23% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

III.Thông qua chương trình Đại hội:

Ông: Trần Văn Hợi – Chủ tịch HĐQT thông qua Nội dung chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất với tỷ lệ như sau:

- Tán thành: 18.093.769 cổ phần, chiếm 99,23% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

IV.Thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử:

Ông: Lê Thành Ty – Thành viên HĐQT thông qua Nội dung Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất với tỷ lệ như sau:

- Tán thành: 18.093.769 cổ phần, chiếm 99,23% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

V. Nội dung chính của Đại hội:

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

1.1.Thông qua tờ trình và tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Trần Văn Hợi thông qua tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.Thông qua đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Cổ đông/Nhóm cổ đông. Thông qua lý lịch trích ngang của ứng viên đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông bất thường thông qua. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bỏ dồn phiếu.

Sau khi các cổ đông thực hiện bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu theo quy định.

1.2. Ông Ngô Ngọc Tùng – Phó Chủ tịch HĐQT đại diện cổ đông lớn phát biểu chỉ đạo.

- Ông Ngô Ngọc Tùng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Công ty đạt được trong nhiệm kỳ 2021–2026. Công ty đã có những chuyển biến tích cực cả về tổ chức, quản lý, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh; các chỉ tiêu

SXKD có sự tăng trưởng rõ nét. Đặc biệt, tinh thần đoàn kết, tính ổn định và nhất quán trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được duy trì tốt.

- Giai đoạn 2026-2030, HĐQT đã chủ động xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu và định hướng phát triển theo từng giai đoạn, trong đó trọng tâm là đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2026-2030 đã được báo cáo UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan.

- Trong bối cảnh tỉnh Quảng Trị sau sáp nhập, đặc biệt tại khu vực Nam Quảng Trị, nhu cầu vốn đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước sạch là rất lớn. Với vai trò là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cấp nước, có trên 50% vốn Nhà nước, Công ty cần phát huy trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển hạ tầng cấp nước, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch. Do đó, cần tiếp tục thực hiện tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có, đồng thời chủ động huy động thêm các nguồn vốn bên ngoài để đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển.

- Ông Ngô Ngọc Tùng bày tỏ sự tin tưởng HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành tốt các mục tiêu và nhiệm vụ được giao.

1.3. Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026–2031

Bà Lê Thị Lưu – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

1. Ông: Trần Văn Hợi 18.089.769 Phiếu
2. Ông: Phan Ngọc Linh 18.081.169 Phiếu
3. Ông: Ngô Ngọc Tùng 18.090.169 Phiếu
4. Ông: Lê Thành Ty 18.089.169 Phiếu
5. Ông: Lê Quang Văn 18.081.169 Phiếu

1.4 Hội đồng quản trị công bố Biên bản họp bầu Chủ tịch hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2026-2031:

Ông Lê Thành Ty - Thành viên HĐQT, thay mặt Hội đồng quản trị công bố kết quả phiên họp HĐQT lần thứ nhất về việc bầu các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo Biên bản họp, kết quả bầu các chức danh như sau:

- Ông Trần Văn Hợi - giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Ngô Ngọc Tùng - giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

D. BẾ MẠC:

1. Bà Nguyễn Thị Hoài Linh - Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tại thời điểm bế mạc.

2. Ông: Trần Văn Hợi - Thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10h cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	**CHỦ TỊCH ĐOÀN**
Nguyễn Thị Hoài Linh	**Trần Văn Hợi**

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 01/2026/BB-HĐQT

V/v bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Thông tin Doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ**

- Mã số doanh nghiệp: 3200041908 do Phòng Đăng ký kinh doanh –Sở Tài chính Tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu ngày 19/11/2007, đăng ký thay đổi lần 6, ngày 11/5/2026.

- Trụ sở chính: Số 02 Nguyễn Trãi, phường Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

- Vốn điều lệ: 182.332.690.000 đồng (Một trăm tám mươi hai tỷ, ba trăm ba mươi hai triệu, sáu trăm chín mươi ngàn đồng).

- Email: qtwaco@gmail.com; Website: qtwaco.vn

2. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị ngày 20/11/2026.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian và Địa điểm:

-Thời gian: Bắt đầu hồi 9 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 11 năm 2026.

- Địa điểm: Phòng họp 2 – Trụ sở Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị (Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Trãi, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

2. Thành phần tham dự:

Tổng số Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 được ĐHĐCĐ bầu là 05 thành viên. Có mặt dự họp bao gồm:

1. Ông: Trần Văn Hợi – Thành viên HĐQT
- Số CCCD: 045071008624
- Nơi thường trú: Tổ dân phố 9, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
2. Ông: Ngô Ngọc Tùng - Thành viên HĐQT
- Số CCCD: 015071000065
- Nơi thường trú: Số 18 Phố Đoàn Chuẩn, Tổ dân phố Phương Lưu 6, Phường-Đông Hải, Thành phố Hải Phòng
3. Ông: Lê Thành Ty - Thành viên HĐQT
- Số CCCD: 037067006501
- Nơi thường trú: Kiệt 54/3 Nguyễn Trãi, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
4. Ông: Phan Ngọc Linh - Thành viên HĐQT
- Số CCCD: 044082004598
- Nơi thường trú: Kiệt 163, Tôn Thất Thuyết, phường Nam Đông Hà, tỉnhQuảng Trị
5. Ông Lê Quang Văn - Thành viên HĐQT
- Số CCCD: 045081007292
- Nơi thường trú: Kiệt 66/7/4 Nguyễn Du, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Điều kiện tiến hành cuộc họp: Số thành viên có mặt dự họp 5/5 thành viên (đạt tỷ lệ 100%); không có thành viên vắng mặt. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị, phiên họp HĐQT có đầy đủ số lượng thành viên tham dự để tiến hành hợp lệ.

3. Chủ toạ và thư ký:

- Chủ toạ: Ông Trần Văn Hợi – Thành viên HĐQT

- Thư ký: bà Nguyễn Thị Hoài Linh - NV Phòng Kế hoạch Đầu tư.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Tuyên bố lý do, thông qua chương trình cuộc họp:

Ông Trần Văn Hợi – Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, tuyên bố lý do phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 nhằm tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Chủ toạ trình bày dự thảo Chương trình làm việc của phiên họp và tiến hành biểu quyết thông qua.

HĐQT tiến hành biểu quyết nội dung Chương trình làm việc theo hình thức giơ tay trực tiếp.

** Kết quả:*

- Đồng ý: 05/05 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.
- Không đồng ý: 0 thành viên, đạt tỷ lệ 0 %.
- Ý kiến khác: Không.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Chương trình làm việc với tỷ lệ đồng ý 100%.

2. Nội dung thảo luận, Biểu quyết:

Ông Trần Văn Hợi báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị ngày 20/11/2026; các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty về phương thức tổ chức bộ máy quản lý, điều hành Công ty.

- Về nhân sự Chủ tịch HĐQT:

+ Ứng cử: Không.

+ Đề cử: Tại văn bản số 5197/UBND-NC ngày 21/10/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị về thông báo ý kiến của cơ quan đại diện Chủ sở hữu để người đại diện vốn Nhà nước tham gia ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026, giới thiệu để bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

- Về nhân sự Phó Chủ tịch HĐQT:

+ Ứng cử: Không.

+ Đề cử: Tại văn bản của đại diện Nhóm cổ đông lớn ngoài nhà nước giới thiệu nhân sự để bầu Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau khi các thành viên tham gia dự họp phát biểu ý kiến và thảo luận, HĐQT Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị tiến hành bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty như sau:

2.1. Chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:

+ Họ và tên: Ông Trần Văn Hợi

+ Sinh ngày: 13/6/1971

+ Hộ khẩu thường trú: Phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

+ Chỗ ở hiện tại: Phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

+ Số CCCD: 045071008624 Ngày cấp: 24/09/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã Hội.

2.2. Chức danh Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:

+ Họ và tên: Ngô Ngọc Tùng

+ Sinh ngày: 21/09/1971

+ Hộ khẩu thường trú: Số 18 phố Đoàn Chuẩn, tổ dân phố Phương Lưu 6, phường Đông Hải, Tp Hải Phòng.

+ Chỗ ở hiện tại: Số 18 phố Đoàn Chuẩn, tổ dân phố Phương Lưu 6, phường Đông Hải, Tp Hải Phòng.

+ Số CCCD: 015071000065, Ngày cấp: 09/05/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã Hội.

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng trực tiếp giơ tay

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 05/05 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.

+ Không đồng ý: 0 thành viên, đạt tỷ lệ 0 %.

+ Ý kiến khác: Không.

IV. KẾT LUẬN VÀ QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ kết quả biểu quyết, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị thống nhất Quyết nghị:

1. Bầu ông **Trần Văn Hợi** - giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

2. Bầu ông **Ngô Ngọc Tùng** - giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h cùng ngày. Biên bản này được thư ký lập tại cuộc họp, đọc cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe, và tất cả thành viên dự họp thống nhất đồng ý ký tên dưới đây./.

Thư ký	Chủ toạ
Nguyễn Thị Hoài Linh	Trần Văn Hợi

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN DỰ HỌP

1. Ông: Trần Văn Hợi - Chủ tịch HĐQT

2. Ông: Ngô Ngọc Tùng - Phó Chủ tịch HĐQT

3. Ông: Lê Thành Ty - Thành viên HĐQT

4. Ông: Phan Ngọc Linh - Thành viên HĐQT

5. Ông: Lê Quang Văn - Thành viên HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00, ngày 20/11/2026, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị, đã tiến hành kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031.

I. Thành phần Ban Kiểm phiếu

1. Bà Lê Thị Lưu — Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đăng Tú — Thành viên, Thư ký
3. Ông Nguyễn Quốc Hữu — Thành viên
4. Ông Nguyễn Văn Quốc — Thành viên
5. Ông Trần Sơn Lâm — Thành viên

II. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu cử, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 49 tờ phiếu, đại diện cho 18.093.769/18.233.296 cổ phần bằng 99,23 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về: 49 tờ phiếu

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 48 tờ phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 01 tờ phiếu

3. Kết quả kiểm phiếu như sau (xếp theo thứ tự ABC):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Trần Văn Hợi	18.089.769 phiếu
2	Phan Ngọc Linh	18.081.169 phiếu
3	Ngô Ngọc Tùng	18.090.169 phiếu
4	Lê Thành Ty	18.089.169 phiếu
5	Lê Quang Văn	18.081.169 phiếu

Căn cứ vào Kết quả kiểm phiếu, Thể lệ bầu cử đã được thông qua, các ông/bà

có tên sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Trần Văn Hợi	18.089.769 phiếu
2	Phan Ngọc Linh	18.081.169 phiếu
3	Ngô Ngọc Tùng	18.090.169 phiếu
4	Lê Thành Ty	18.089.169 phiếu
5	Lê Quang Văn	18.081.169 phiếu

Biên bản được lập xong hồi 09 giờ 30 ngày 20 tháng 11 năm 2025; với 100% thành viên Tổ bầu cử nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

Thư ký		**Trưởng ban**
Nguyễn Đăng Tú		**Lê Thị Lưu**
Thành viên	**Thành viên**	**Thành viên**
Nguyễn Quốc Hữu	**Trần Sơn Lâm**	**Nguyễn Văn Quốc**

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Thời gian: Vào lúc 08h 00 ngày 20 tháng 11 năm 2026. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị.

Địa điểm: Phòng họp 1- Văn phòng Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị; Số 02 Nguyễn Trãi, phường Đông Hà, Quảng Trị.

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Bà: Lê Thị Lưu - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông: Nguyễn Đăng Tú - Thành viên, Thư ký
3. Ông: Nguyễn Quốc Hữu - Thành viên
4. Ông: Nguyễn Văn Quốc - Thành viên
5. Ông: Trần Sơn Lâm - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị:

II. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông qua danh sách đoàn Chủ tịch; Thư ký; Ban kiểm phiếu đại hội.

Tán thành:	18.093.769 CP	Chiếm	100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm	0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm	0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua chương trình; Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

Tán thành:	18.093.769 CP	Chiếm	100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm	0,0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm	0,0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Biểu quyết cơ cấu, số lượng bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tán thành:	18.093.769 CP	Chiếm	100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm	0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm	0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2026.

Tán thành:	18.093.769 CP	Chiếm	100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm	0,0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm	0,0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội cổ đông quyết định thông qua các nội dung trên của biên bản này.

Biên bản được lập xong hồi 10h30 ngày 20 tháng 11 năm 2026; với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN	THƯ KÝ
Lê Thị Lưu	Nguyễn Đăng Tú

THÀNH VIÊN	THÀNH VIÊN	THÀNH VIÊN
Nguyễn Văn Quốc	Nguyễn Quốc Hữu	Trần Sơn Lâm