

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Hôm nay, vào lúc 08h25 ngày 27 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, địa chỉ: 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đã được tiến hành.

I. Thành phần tham dự gồm:

- Các cổ đông, đại diện ủy quyền cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

- HĐQT, BKS và Ban điều hành của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

II. Bầu Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Thông qua báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

1. Bầu ban thẩm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thẩm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ số phiếu thuận là 100% (gồm 27.899.800 cổ phần có quyền biểu quyết) có 03 thành viên sau:

- Ông Trịnh Hữu Phúc - Trưởng Ban;
- Ông Trần Võ Hoài An - Thành viên;
- Ông Dương Hồ Vũ - Thành viên.

2. Thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Trịnh Hữu Phúc - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 08 giờ 25 phút có 16 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 27.899.800 cổ phần, chiếm 99,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đủ điều kiện tiến hành.

III. Nội dung chính:

1. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội tiếp tục nghe Bà Nguyễn Trần Như Ngọc trình Đại hội thông qua “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 27.899.800 cổ phần có quyền biểu quyết).

2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu:

2.1. Bầu Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 05 thành viên:

1. Ông Nguyễn Hữu Lộc – Chủ tịch HĐQT Công ty CP CTN Cần Thơ- Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Tùng Nguyên – TVHĐQT, TGD Công ty CP CTN Cần Thơ
3. Bà Phan Thị Thiên – TV HĐQT, Phó TGD Công ty CP CTN Cần Thơ
4. Bà Lâm Nguyệt Thanh – Trưởng BKS Công ty CP CTN Cần Thơ
5. Ông Nguyễn Văn Thiên – đại diện theo ủy quyền của CTCP Đầu tư ngành nước DNP.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 27.899.800 cổ phần có quyền biểu quyết).

2.2. Bầu Ban Thư ký:

Đại hội đã bầu Ban Thư ký gồm 02 thành viên:

1. Ông Lê Huỳnh
2. Ông Dương Hồ Vũ

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 27.899.800 cổ phần có quyền biểu quyết).

2.3. Bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu:

Đại hội đã bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm 05 thành viên:

1. Ông Trần Võ Hoài An – Trưởng ban
2. Ông Lê Huỳnh – Thành viên
3. Ông Huỳnh Quốc Thái – Thành viên
4. Ông Dương Hồ Vũ – Thành viên
5. Ông Nguyễn Hồng Duy Anh – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 27.899.800 cổ phần có quyền biểu quyết).

3. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hữu Lộc - Chủ tọa trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”.

Đại hội biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội” với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 27.899.800 cổ phần có quyền biểu quyết).

4. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thiên – đại diện Đoàn chủ tịch trình bày:

+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch 2022 của công ty.

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Hữu Phúc – Người phụ trách quản trị Công ty trình bày:

+ Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

+ Báo cáo của HĐQT về kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành.

Đại hội đã nghe **Bà Lâm Nguyệt Thanh** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

+ Báo cáo kết quả hoạt động BKS năm 2021.

+ Tờ trình Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022” trong đó BKS kính trình ĐHCĐ tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán đã thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2021 thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC).

Đại hội đã nghe **Bà Phan Thị Thiên** – đại diện HĐQT trình bày:

+ Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021 trong đó bao gồm báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021.

+ Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 trong đó đề nghị mức chia cổ tức là 630 đồng/cổ phần và ngày 31/5/2022 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2021.

Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Tùng Nguyên** – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày “Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022” trong đó:

+ Kế hoạch sản lượng: 24,25 triệu m³.

+ Kế hoạch Doanh thu là 220 tỷ đồng.

+ Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế (chưa tính ưu đãi thuế) là 28,646 tỷ đồng.

+ Dự kiến chia cổ tức: 630 đồng/cổ phần.

Đại hội đã nghe **Bà Phan Thị Thiên** – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày:

+ Tờ trình chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Đại hội đã nghe **Ông Trịnh Hữu Phúc** – Người phụ trách quản trị Công ty trình bày:

+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

+ Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

+ Tờ trình miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT (ông Nguyễn Thạc Hoát, ông Nguyễn Thế Minh, bà Phan Thị Thiên), miễn nhiệm 01 thành viên BKS (ông Trịnh Kiên) nhiệm kỳ 2020-2025.

Nội dung thảo luận:

Cổ đông **Trần Thị Kiều Phương (mã số 230)** có ý kiến:

- Về công trình mạng lưới không nên đầu tư dàn trải.

- Về cổ tức công ty có giảm so với các năm trước.

- Về chi phí các công trình của Xí nghiệp cần chú ý lợi nhuận vì một số công trình lỡ khi thực hiện.

Ý kiến trả lời của ông Nguyễn Tùng Nguyên – TGD Công ty:

- Cải tạo mạng lưới công ty chỉ thực hiện trong vùng phục vụ, việc cải tạo đem lại hiệu quả thể hiện qua tỷ lệ thoát nước giảm <15% năm 2021.

- Một số công trình mở rộng mạng lưới cho các khu vực ít dân cư thực hiện theo chỉ đạo của các cấp thẩm quyền để hỗ trợ nước sạch cho người dân.

- Hoạt động của xí nghiệp thoát nước không có lỗ mà đem lại lợi nhuận cao cho công ty. Vừa qua công ty còn mở rộng dịch vụ thoát nước với các đơn đặt hàng mới ngoài các khách hàng truyền thống.

- Cổ tức giảm do giá nước đã ban hành từ 2019 đến nay không đổi, các chi phí đầu vào đều tăng như NVL, chính sách người lao động,....

Ý kiến trả lời của bà Phan Thị Thiên – Phó TGD Công ty:

- Cảm ơn ý kiến đóng góp của cổ đông Kiều Phương cho công ty. Trước đây, công ty đã rà soát, tìm hiểu nguyên nhân khi có ý kiến của phòng tài chính kế toán: do một số công trình thi công gặp trở ngại hoặc các khách hàng nhỏ, công ty cũng thực hiện để gia tăng khách hàng và tạo uy tín cho DN.

- Trong năm 2021, dịch bệnh covid ảnh hưởng lớn đến hoạt động công ty về sản lượng, doanh thu. Tuy nhiên BĐH cũng cố gắng đảm bảo chỉ tiêu cổ tức theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ rà soát lại và có phương hướng để gia tăng hiệu quả hơn nữa.

Ý kiến trả lời của ông Nguyễn Hữu Lộc – Chủ tịch HĐQT Công ty

Rất hoan nghênh ý kiến đóng góp của cổ đông. Các công trình dịch vụ khách hàng khi thực hiện nếu có bị lỗi thì cần khảo sát/ đánh giá lại để tăng hiệu quả. Cổ tức chi trả đúng theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2021. Bên cạnh đó công ty còn giữ lại một phần ở Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối do chờ ý kiến của thanh/kiểm tra của Bộ Tài chính về chính sách ưu đãi thuế và sẽ được chia cổ tức trong năm sau.

Ý kiến đóng góp của ông Nguyễn Văn Thiên:

Bên cạnh các ý kiến, tôi xin có ý kiến đóng góp thêm về hoạt động của công ty:

- Do công ty là doanh nghiệp nhà nước nên có chế độ hạch toán doanh thu không linh động được.

- Công ty phải bỏ ra trước chi phí vốn lưu động để vận hành NM Xử lý nước thải sau đó mới thanh quyết toán các năm sau.

- Công ty tốn chi phí cho miễn giảm tiền nước do dịch covid nên cũng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

- Điều đáng khen là trong điều kiện dịch bệnh mà công ty hoạt động vẫn đảm bảo lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông.

Các cổ đông không có ý kiến đóng góp thêm.

5. Ông Trần Võ Hoài An – Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn đại hội biểu quyết và thông qua kết quả kiểm phiếu các Báo cáo, Phương hướng (Kế hoạch) và tờ trình đại hội:

- Thông qua các báo cáo: BC kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch 2022 của công ty; BC hoạt động của HĐQT năm 2021; BC kết quả giám sát đối với Tổng Giám

đốc và Ban điều hành; BC hoạt động của BKS năm 2021; BC Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.899.800 CP chiếm tỷ lệ 100%.
2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %.
3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %.

- Thông qua Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.899.800 CP chiếm tỷ lệ 100%.
2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %.
3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %.

- Thông qua Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2022 với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.899.800 CP chiếm tỷ lệ 100%.
2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %.
3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %.

- Thông qua phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.899.800 CP chiếm tỷ lệ 100 %
2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %
3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %

- Thông qua chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.899.800 CP chiếm tỷ lệ 100 %
2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %
3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với kết quả như sau:

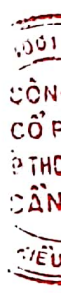
1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.899.800 CP chiếm tỷ lệ 100 %
2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %
3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %

- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.899.800 CP chiếm tỷ lệ 100 %
2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %
3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %

- Thông qua miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT (ông Nguyễn Thạc Hoát, ông Nguyễn Thế Minh, bà Phan Thị Thiên), miễn nhiệm 01 thành viên BKS (ông Trịnh Kiên) nhiệm kỳ 2020-2025 với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.899.800 CP chiếm tỷ lệ 100 %
2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %



3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %

6. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

6.1. Đại hội tiếp tục nghe ông Trần Võ Hoài An - Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu- trình bày “Quy chế đề cử và ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát”

- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế đề cử và ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý 100% (gồm 27.899.800 cổ phần có quyền biểu quyết).

6.2. Đại hội đã nghe Ông Trần Võ Hoài An – Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu trình bày danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Ứng viên Hội đồng quản trị:

1/. Ông Nguyễn Văn Thiên.

2/. Ông Trần Chiến Công.

3/. Ông Trịnh Hữu Phúc.

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách với tỷ lệ đồng ý 100% (gồm 27.899.800 cổ phần có quyền biểu quyết).

Ứng viên Ban kiểm soát:

1/. Ông Mai Song Hòa.

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách với tỷ lệ đồng ý 100% (gồm 27.899.800 cổ phần có quyền biểu quyết).

6.3. Đại hội đã nghe Ông Trần Võ Hoài An – Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu trình bày Thê lệ bầu cử.

- Đại hội biểu quyết thông qua Thê lệ bầu cử với tỷ lệ đồng ý 100% (gồm 27.899.800 cổ phần có quyền biểu quyết).

6.4. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Ông Trần Võ Hoài An, Trưởng ban bầu cử: Đọc biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	số cổ phần bầu	% cổ phần biểu quyết	Kết quả
1	Ông Nguyễn Văn Thiên	28.094.600	100,7%	Trúng cử
2	Ông Trần Chiến Công	27.968.100	100,3%	Trúng cử
3	Ông Trịnh Hữu Phúc	27.628.300	99%	Trúng cử

- Đại hội không có ý kiến gì về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử, theo thê lệ bầu cử, 03 ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là:

1/. Ông Nguyễn Văn Thiên.

2/. Ông Trần Chiến Công.

3/. Ông Trịnh Hữu Phúc.

524
TY
HÀN
TNL
THC
TP.S

Ông Trần Võ Hoài An, Trưởng ban bầu cử: Đọc biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	số cổ phần bầu	% cổ phần biểu quyết	Kết quả
1	Ông Mai Song Hào	27.897.000	99,99%	Trúng cử

- Đại hội không có ý kiến gì về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử, theo thể lệ bầu cử, 01 ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát là:

1/ Ông Mai Song Hào.

7. Ông Lê Huỳnh, đại diện Ban thư ký: Thông qua Biên bản Đại hội

Biên bản Đại hội này gồm 07 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 27.899.800 cổ phần có quyền biểu quyết).

8. Ông Nguyễn Hữu Lộc, Chủ tọa: Thông qua Nghị quyết Đại hội và tuyên bố bế mạc

Nghị quyết Đại hội này gồm 06 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

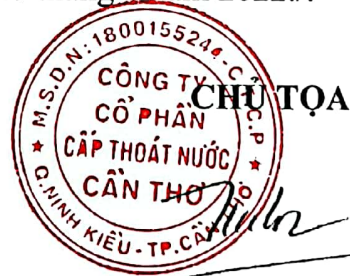
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 27.899.800 cổ phần có quyền biểu quyết).

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 0 phút ngày 27 tháng 4 năm 2022./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Huỳnh



Nguyễn Hữu Lộc