

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ**

Hôm nay, vào lúc 08h25 ngày 25 tháng 4 năm 2023, 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 2023 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 27.879.100 cổ phần có quyền biểu quyết) có 02 thành viên sau:

- Ông Trần Võ Hoài An - Trưởng Ban;

- Ông Dương Hồ Vũ - Thành viên.

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

Ông Trần Võ Hoài An - 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 26 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 27.879.100 cổ phần, chiếm 99,57 % 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 2023 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 Ông Trịnh Hữu Phúc 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 27.879.100 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 Lâm Nguyệt Thanh - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP CTN Cần Thơ
4. Ông Nguyễn Văn Thiên - TVHĐQT Công ty CP CTN Cần Thơ, đại diện cho CTCP Nước - Môi trường Bình Dương
5. Ông Trần Chiến Công - TVHĐQT Công ty CP CTN Cần Thơ, đại diện cho CTCP Nước - Môi trường Bình Dương

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 27.879.100 cổ phần có quyền biểu quyết).

## 2.2. Bầu Ban Thư ký:

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

1. Bà Bùi Ngọc Như Ý
2. Ông Nguyễn Thành Luân

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 27.879.100 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 H. 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 27.879.100 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”.

Về Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát: ĐHĐCĐ có nhận được tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 05/4/2023 của Ban Kiểm soát về việc thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Tuy nhiên do phía đại diện vốn nhà nước chưa xin ý kiến chủ sở hữu kịp trước Đại hội, nên xin chưa thông qua trong kỳ họp này. Quy chế sẽ được thông qua trong kỳ họp lần sau.

Đại hội biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội” với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 27.879.100 cổ phần có quyền biểu quyết).

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

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Hữu Phúc - TV HĐQT, Trưởng phòng Tổng hợp trình bày:

+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch 2023 của công ty.

+ Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.



+ 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 2022 và chương trình hoạt động năm 2023.

+ Tờ trình Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023” trong đó BKS kính trình ĐHCĐ tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán đã thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2022 thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC.

Đại hội đã nghe **Ông Trịnh Hữu Phúc** - Thành viên HĐQT trình bày:

+ Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022 trong đó bao gồm báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022.

+ Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 trong đó đề nghị mức chia cổ tức là 761 đồng/cổ phần và ngày 31/5/2023 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2022.

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 2023” trong đó:

\* Phương án sản xuất kinh doanh năm 2023:

+ Sản lượng nước tiêu thụ: 24,8 triệu m<sup>3</sup>.

+ Doanh thu: 228.664 triệu đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 32.060 triệu đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 27.058 triệu đồng.

\* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 tính trên lợi nhuận sau thuế:

+ Quỹ đầu tư phát triển, tỷ lệ ≤ 30%.

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi, tỷ lệ 6%.

+ Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGĐ và cán bộ quản lý khác, tỷ lệ 2%.

+ Dự kiến chia cổ tức: 600 đồng/cổ phần.

Đại hội đã nghe **Ông Trịnh Hữu Phúc** - Thành viên HĐQT Công ty trình bày:

+ Tờ trình chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

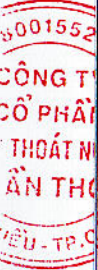
+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ.

+ Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

\* **Nhận xét và các ý kiến đóng góp:**

**Ý kiến đóng góp của ông Nguyễn Văn Thiên:**

Sau khi Công ty được chuyển sang hình thức cổ phần hóa, tôi nhận thấy bộ máy điều hành có nhiều sự cải thiện, nỗ lực trong đầu tư, nâng công suất cũng như thực hiện các dịch vụ cấp nước ngày càng tốt, tăng trưởng đầu nối ngày càng nhiều; tầm nhìn xa





Cần Thơ có khoảng hai đến ba đường cao tốc cắt ngang sẽ trở thành trung tâm phát triển vùng đô thị đồng bằng. Do vậy, nhiệm vụ cấp nước trong thời gian tới còn khá nặng nề nên việc đầu tư các tuyến ống phải song song với mặt đường, cơ sở hạ tầng và sự phát triển của thành phố Cần Thơ, cần chuẩn bị trước về nhân lực, vật lực để đủ bản lĩnh thực hiện trong thời gian tới. Hy vọng các cổ đông cùng đồng tình ủng hộ, đóng góp vào sự thành công chung của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

- 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 biểu quyết và thông qua kết quả kiểm phiếu các Báo cáo, Phương án (kế hoạch) và Tờ trình đại hội:**

Tại thời điểm kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết của đại hội, có 27 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 27.880.100 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của công ty:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.876.100 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%.
2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%.
3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 4000 CP, chiếm tỷ lệ 0,01%.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; BC kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.876.100 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%.
2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%.
3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 4000 CP, chiếm tỷ lệ 0,01%.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.876.100 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%.
2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%.
3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 4000 CP, chiếm tỷ lệ 0,01%.

- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.876.100 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%.
2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%.
3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 4000 CP, chiếm tỷ lệ 0,01%.

- Thông qua Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.876.100 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%.
2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%.
3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 4000 CP, chiếm tỷ lệ 0,01%.

- Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2023:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.876.100 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%.
2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%.
3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 4000 CP, chiếm tỷ lệ 0,01%.



- Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.876.100 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%.
2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%.
3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 4000 CP, chiếm tỷ lệ 0,01%.

- Thông qua chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.876.100 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%.
2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%.
3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 4000 CP, chiếm tỷ lệ 0,01%.

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.876.100 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%.
2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%.
3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 4000 CP, chiếm tỷ lệ 0,01%.

- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.876.100 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%.
2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%.
3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 4000 CP, chiếm tỷ lệ 0,01%.

#### 6. Bà Bùi Ngọc Như Ý - đại diện Ban Thư ký: Thông qua Biên bản Đại hội

Biên bản Đại hội này gồm 05 trang đã được đọc 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 27.880.100 cổ phần có quyền biểu quyết).

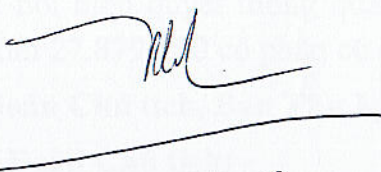
#### 7. Ông Nguyễn Hữu Lộc - Chủ tọa: Thông qua Nghị quyết Đại hội và tuyên bố bế mạc

Nghị quyết Đại hội này gồm 04 trang đã được đọc tại 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 27.880.100 cổ phần có quyền biểu quyết).

Đại hội bế mạc vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2023./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Ngọc Như Ý



Nguyễn Hữu Lộc