

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 25 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (MST: 1800155244; địa chỉ: 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 26.936.200 cổ phần có quyền biểu quyết) có 03 thành viên sau:

- Ông Trần Võ Hoài An - Trưởng Ban;
- Ông Dương Hồ Vũ - Thành viên.
- Ông Lê Huỳnh - Thành viên

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

Ông Lê Huỳnh - Đại diện 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 23 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 26.936.200 cổ phần, chiếm 96,21% 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 2024 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 Lê Huỳnh 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 26.936.200 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 04 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. Ông Trịnh Hữu Phúc** - TVHĐQT, Phó TGD Công ty CP CTN Cần Thơ
- 4. Ông Trần Chiến Công** - TVHĐQT Công ty CP CTN Cần Thơ, đại diện cho Công ty CP - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 26.936.200 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 26.936.200 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 26.936.200 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 phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024, trong đó có 02 phương án. Đại diện vốn nhà nước chưa thống nhất với phương án 1, sử dụng một phần lợi nhuận sau thuế để tăng vốn. Do vậy đại hội sẽ biểu quyết 01 phương án là phương án 2, không tăng vốn.

Đại hội biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội” với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 26.936.200 cổ phần có quyền biểu quyết).

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

Đại hội đã nghe **Ông Trịnh Hữu Phúc** - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày:

- + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của công ty.
- + Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
- + 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 của Ban Kiểm soát năm 2023.
- + Tờ trình Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, trong đó BKS kính trình ĐHCĐ tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán đã thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2023 thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC.

- + Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Đại hội đã nghe **Ông Trịnh Hữu Phúc** - Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày:

- + Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2023 trong đó bao gồm báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023.
- + Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 trong đó đề nghị mức chia cổ tức là 660 đồng/cổ phần và ngày 31/5/2024 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2023.

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 2024” trong đó:

- + Kế hoạch sản lượng: 26,5 triệu m³.
- + Kế hoạch Doanh thu là 335.251 triệu đồng.
- + Kế hoạch Lợi nhuận trước thuế là 73.698 triệu đồng.
- + Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế là 59.864 triệu đồng.
- + Dự kiến chia cổ tức: 1.326 đồng/cổ phần.

Đại hội đã nghe **Ông Trịnh Hữu Phúc** - Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày:

- + Tờ trình chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

*** Nội dung thảo luận:**

Cổ đông Nguyễn Thị Kiều Phương: Đề nghị Lãnh đạo Công ty xem lại chi phí nhân công để nâng cao hiệu quả lợi nhuận công trình.

Ông Diệp Tôn Kiên: Để tránh mất thời gian, đề nghị cổ đông Phương có buổi trao đổi riêng sau Đại hội.

Ông Nguyễn Tùng Nguyên: Đề nghị cổ đông xem lại Điều lệ Công ty và quyền lợi của cổ đông. Trường hợp có ý kiến đóng góp cần phản hồi thì gửi văn bản đến Ban Kiểm soát Công ty.

Ông Nguyễn Hữu Lộc: Sau Đại hội, Ban Kiểm soát Công ty sẽ làm việc cùng Kế toán trưởng để xem xét, trao đổi những ý kiến đóng góp của cổ đông.

Ông Trần Chiến Công: Nhìn chung cơ chế ngành nước đang phát triển tốt, các vấn đề liên quan đến chi phí vận hành hệ thống thoát nước sẽ được phản hồi cụ thể sau Đại hội.

- Các cổ đông khác 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 BC kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch 2024:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 26.936.200 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 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; BC kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 26.936.200 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 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 26.932.200 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 4.000 CP chiếm tỷ lệ 0,01%.

- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 26.936.200 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 2023 với kết quả:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 26.932.200 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 4.000 CP chiếm tỷ lệ 0,01%.

- Thông qua Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2024 với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 26.936.200 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 2024 với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 26.936.200 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 2023 và kế hoạch năm 2024 với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 26.932.200 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 4.000 CP chiếm tỷ lệ 0,01%

- Thông qua sửa đổi, bổ sung QC hoạt động của BKS với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 26.932.200 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 4.000 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 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 26.936.200 cổ phần có quyền biểu quyết).

7. Ông Trịnh Hữu Phúc, đại diện Đoàn Chủ tịch: Thông qua Nghị quyết Đại hội

Nghị quyết Đại hội này gồm 04 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 26.936.200 cổ phần có quyền biểu quyết).

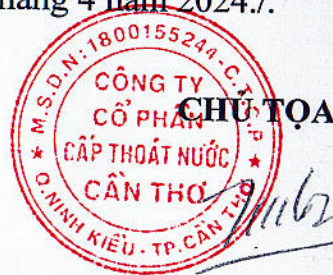
8. Ông Nguyễn Hữu Lộc, Chủ tọa: Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Ngọc Như Ý



Nguyễn Hữu Lộc