

Số: 16/BB-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

#### A. Thông tin doanh nghiệp

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH**

Trụ sở chính: Số 489, đường 30/4, Khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Giấy CN ĐKDN số: 3900243762 do Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh cấp lần thứ 8 ngày 06/05/2022

#### B. Địa điểm, thời gian tổ chức Đại hội:

Thời gian: 14h00 ngày 31 tháng 3 năm 2023 – Thứ sáu

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh - Số 489, đường 30/4, Khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

#### C. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông tham dự họp trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền tại thời điểm 14h00 là 12 cổ đông, đại diện cho 10.514.544 cổ phần, chiếm 99,41% tổng số 10.576.827 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Danh sách cổ đông đính kèm).

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty (“Đại hội”) đủ điều kiện tiến hành.

#### D. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và Ban giúp việc Đại hội

##### 1. Đoàn Chủ tịch:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| - Ông Lê Công Hiệu    | - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Nguyễn Hữu Giàu | - Giám đốc Công ty                            |

##### 2. Thư ký Đại hội (do Đoàn Chủ tịch chỉ định):

- Ông Nguyễn Thành Thư

##### 3. Ban Kiểm phiếu (do Đại hội bầu với 100% phiếu biểu quyết):

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Văn Hùng       | - Trưởng Ban |
| - Ông Trần Nguyễn Minh Đăng | - Thành viên |
| - Bà Trương Thị Bích Thảo   | - Thành viên |

#### E. Nội dung phiên họp

- Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung Chương trình họp, Quy chế làm việc tại Đại hội với 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.
- Toàn thể Đại hội đã nghe trình bày các Báo cáo và các Tờ trình như sau:
  - Ông Nguyễn Hữu Giàu – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2022 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2023.
  - Ông Lê Công Hiệu – Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trình bày Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
  - Ông Nguyễn Thành Thư – Thư ký HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

*(Chữ ký)*

- 2.4. Bà Trương Thị Bích Thảo – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
- 2.5. Ông Nguyễn Hữu Giàu – Giám đốc trình bày Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2023; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2023; Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2023.
- 2.6. Ông Nguyễn Thành Thư – Thư ký HĐQT đọc Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- 2.7. Ông Lê Công Hiệu – Chủ tịch HĐQT, đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.
- 2.8. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:
- Ông Lê Công Hiệu – Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.
  - Ông Nguyễn Văn Hùng – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử
  - Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
  - Ông Nguyễn Văn Hùng – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Kết quả bầu cử
    1. Họ và tên ứng viên: Hoàng Minh Hùng: Trúng cử chiếm tỷ lệ 98%
    2. Họ và tên ứng viên: Trịnh Đức Hoàng: Trúng cử chiếm tỷ lệ 99%
  - Hội đồng quản trị ra mắt Đại hội:
    - + Lê Công Hiệu – Chủ tịch HĐQT
    - + Hoàng Minh Hùng – Thành viên HĐQT
    - + Trịnh Đức Hoàng – Thành viên HĐQT
- 2.9. Ông Lê Công Hiệu – Chủ tịch HĐQT, đọc Tờ trình về việc thay đổi thành viên UBKT

### 3. Nội dung thảo luận tại Đại hội

- Kết quả SXKD năm 2022 có lợi nhuận 2.181.795.379 đồng, đề nghị Ban điều hành nỗ lực hơn nữa, vượt qua khó khăn, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 và những năm tiếp theo.
- Công ty xem xét cho Người lao động du lịch tham quan nghỉ mát trong phạm vi tài chính cho phép, nhằm phát huy sức mạnh tập thể hoàn thành nhiệm vụ SXKD.
- Kỳ vọng của cổ đông là được chia cổ tức nhiều hơn, đề xuất chia hết 100% lợi nhuận năm 2022.

Qua bàn bạc thảo luận giải đáp thắc mắc của các cổ đông và thống nhất như sau:

- HĐQT, Ban điều hành ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông sẽ tổ chức cho Người lao động du lịch tham quan nghỉ mát khu vực Đông Nam Á vào thời gian phù hợp, trong phạm vi khả năng tài chính cho phép.
- Công ty là doanh nghiệp có vốn nhà nước 35% vốn điều lệ, HĐQT, Ban điều hành đang xây dựng Quy chế quản lý tài chính, trong đó cụ thể hóa quy định trích quỹ đầu tư phát triển, mức chia cổ tức. Kỳ vọng chia cổ tức nhiều hơn của cổ đông là xác đáng, HĐQT, Ban điều hành sẽ xem xét đưa vào Quy chế quản lý tài chính cho phù hợp.

### F. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình, công tác bầu bổ sung thành viên HĐQT và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết. Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu được công bố tại Đại hội, các nội dung sau đã được thông qua:

- (1) Thông qua Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.514.544 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
  - + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
  - + Tổng số phiếu tán thành: 10.514.544 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
  - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
  - + Tổng số phiếu không có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- (2) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.514.544 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%

M

- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu tán thành: 10.514.544 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- (3) Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.
- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.514.544 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu tán thành: 10.514.544 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- (4) Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty, theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 20/3/2023.
- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.514.544 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu tán thành: 10.514.544 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- (5) Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023, theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 20/3/2023.
- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.514.544 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu tán thành: 10.514.544 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- (6) Thông qua kết quả chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2023, theo Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 20/3/2023.
- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.514.544 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu tán thành: 10.514.544 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- (7) Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán và ký hợp đồng kiểm toán năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số 01/TTr-BKT ngày 20/3/2023.
- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.514.544 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu tán thành: 10.514.544 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- (8) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2023, theo Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 20/3/2023.
- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.514.544 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu tán thành: 10.381.972 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,75%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 132.572 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,25%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- (9) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, theo Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 20/3/2023.
- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.514.544 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu tán thành: 10.514.544 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- (10) Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, theo Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày



*MZ*

20/3/2023.

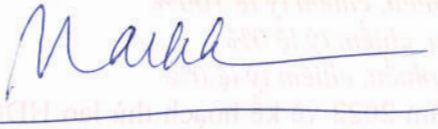
- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.514.544 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu tán thành: 10.514.544 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

(11) Thông qua việc thay đổi thành viên UBKT Công ty, theo Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 20/3/2023.

- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.514.544 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu tán thành: 10.514.544 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh kết thúc vào 16h30 cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được 100% cổ đông tham dự Đại hội thông qua. Biên bản được lập thành 03 bản dùng để công bố thông tin và lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thành Thu**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG,  
CHỦ TỌA**



**Lê Công Hiệu**