

Số: 25 /BB-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 7 ngày 11/01/2022

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

Thời gian: 14h00 ngày 30 tháng 3 năm 2022 – Thứ tư

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 11 cổ đông, đại diện cho 10.506.344 cổ phần, chiếm 99,33% tổng số 10.576.827 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Nguyễn Thế Bảo | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - 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 Quốc Cường - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Văn Hùng - Thành viên
- Bà Trương Thị Bích Thảo - Thành viên

E. Nội dung phiên họp

1. 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.
2. Toàn thể Đại hội đã nghe trình bày các Báo cáo và các Tờ trình như sau:
 - 2.1. Ông Nguyễn Hữu Giàu – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.



(Handwritten signature)

- 2.2. Ông Lê Công Hiệu – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trình bày Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
- 2.3. Ông Nguyễn Thành Thư – Thư ký HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- 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 2021.
- 2.5. Ông Nguyễn Hữu Giàu – Giám đốc trình bày Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Tờ trình kế hoạch chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Tờ trình thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2022.
- 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 2022.
- 2.7. Ông Lê Công Hiệu – Phó 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 – Phó Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.
 - Ông Nguyễn Quốc Cường – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử
 - Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
 - Ông Nguyễn Quốc Cường – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Kết quả bầu cử
 - + Họ và tên ứng viên: Nguyễn Hoàng Tuấn
 - + Số phiếu đồng ý: 10.506.344 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
 - + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
 - Hội đồng quản trị ra mắt Đại hội:
 - + Lê Công Hiệu
 - + Lê Mạnh Huy
 - + Nguyễn Hoàng Tuấn
 - Tại phiên họp HĐQT đầu tiên, Ông Lê Công Hiệu được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.
- 2.9. Ông Lê Công Hiệu – Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình về việc thay đổi thành viên UBKT và Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- 2.10. Ông Lê Công Hiệu – Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình thay đổi Người đại diện theo pháp luật do sửa đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ Công ty

3. Nội dung thảo luận tại Đại hội

- Hồ sơ tài liệu Đại hội cần phải chỉnh chu hơn, sắp xếp lại có tính logic hơn

Qua bàn bạc thảo luận đi đến thống nhất:

- Ban tổ chức xin ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cổ đông, khắc phục sửa chữa những khiếm khuyết để hồ sơ tài liệu Đại hội năm tiếp theo tốt hơn, logic khoa học hơn.

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 2022 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:

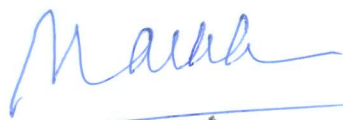
- (1) Thông qua Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. (Với số phiếu tán thành đại diện cho 10.506.344 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
- (2) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2022. (Với số phiếu tán thành đại diện cho 10.506.344 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
- (3) Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh. (Với số phiếu tán thành đại diện cho 10.506.344 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
- (4) Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty, theo Tờ trình số 15/TTTr-

- HDQT ngày 18/3/2022. (Với số phiếu tán thành đại diện cho 10.506.344 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
- (5) Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022, theo Tờ trình số 17/TTr-HDQT ngày 18/3/2022. (Với số phiếu tán thành đại diện cho 10.506.344 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
 - (6) Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch năm 2022, theo Tờ trình số 18/TTr-HDQT ngày 18/3/2022. (Với số phiếu tán thành đại diện cho 10.506.344 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
 - (7) Thông qua kết quả chi trả thù lao HDQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022, theo Tờ trình số 19/TTr-HDQT ngày 18/3/2022. (Với số phiếu tán thành đại diện cho 10.506.344 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
 - (8) Thông qua việc ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán và ký hợp đồng kiểm toán năm 2022 của Công ty theo Tờ trình số 16/TTr-HDQT ngày 18/3/2022. (Với số phiếu tán thành đại diện cho 10.506.344 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
 - (9) Thông qua việc thay đổi thành viên UBKT Công ty, theo Tờ trình số 21/TTr-HDQT ngày 18/3/2022. (Với số phiếu tán thành đại diện cho 10.506.344 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
 - (10) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, theo Tờ trình số 20/TTr-HDQT ngày 18/3/2022. (Với số phiếu tán thành đại diện cho 10.506.344 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
 - (11) Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, theo Tờ trình số 22/TTr-HDQT ngày 18/3/2022. (Với số phiếu tán thành đại diện cho 10.506.344 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
 - (12) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, theo Tờ trình số 12/TTr-HDQT ngày 16/3/2022. (Với số phiếu tán thành đại diện cho 10.506.344 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
 - (13) Thông qua việc Thay đổi Người đại diện theo pháp luật do sửa đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ Công ty, theo Tờ trình số 24/TTr-HDQT ngày 18/3/2022. (Với số phiếu tán thành đại diện cho 10.506.827 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh kết thúc vào 16h45 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 2022 theo đúng quy định.

Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được lập thành văn bản và được công bố trên website của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thành Thư

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Công Hiệu