

Số 26/BB-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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: 8h00 ngày 26 tháng 4 năm 2025 – Thứ bảy

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 8h00 là 13 cổ đông, đại diện cho 10.576.723 cổ phần, chiếm 99,99% 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 2025 của Công ty 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 Hoàng Minh Hùng | - 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 | - Thư ký Hội đồng quản trị |
|------------------------|----------------------------|

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

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Quốc Cường | - Trưởng Ban |
| - Ông Phạm Quốc Phong | - 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 SXKD và đầu tư XDCB năm 2024 và phương hướng hoạt động SXKD và đầu tư XDCB năm 2025.
 - Ông Lê Công Hiệu – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
 - Ông Nguyễn Thành Thư – Thư ký HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm

2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

- 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 2024.
- 2.5. Ông Nguyễn Hữu Giàu – Giám đốc trình bày Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2025; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2025; Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2025.
- 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 2025.
- 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 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
Số phiếu biểu quyết: 10.510.644/10.510.644 phiếu biểu quyết
Họ và tên ứng viên: Lê Văn Luyện: Trúng cử chiếm tỷ lệ 100%
 - Hội đồng quản trị ra mắt Đại hội:
 - + Lê Công Hiệu – Chủ tịch HĐQT
 - + Hoàng Minh Hùng – Thành viên HĐQT
 - + Lê Văn Luyện – Thành viên HĐQT

3. Nội dung thảo luận tại Đại hội

- Kết quả SXKD năm 2024 đạt được lợi nhuận 7,311 tỷ đồng thể hiện sự nỗ lực cao của Ban điều hành, đề nghị trích từ lợi nhuận sau thuế, có phần thưởng xứng đáng cho Ban điều hành, nhằm khích lệ động viên Ban điều hành để có kết quả SXKD cao hơn trong những năm tiếp theo. Đoàn Chủ tịch ghi nhận ý kiến này của cổ đông.

- Ông Hoàng Minh Hùng chia sẻ, tình hình chung thời gian tới, GDP # 8%, Chính phủ chú trọng đầu tư vào hạ tầng, sáp nhập hợp nhất tỉnh thành. Hành động của chúng ta, tập trung dự án Nhà máy nước Trảng Bàng, nhằm khai thác tiềm năng nhu cầu dùng nước của khu vực Nam Tây Ninh và các vùng lân cận. Cam kết với các cổ đông, quý I/2026 phát nước, đây cũng là thách thức Ban điều hành, nếu thực hiện được sẽ có phần thưởng xứng đáng. Song song đó, Ban điều hành khai thác thêm chức năng thoát nước, tập trung các đầu việc như xử lý nước thải; thu gom xử lý rác; xây lắp công trình. Tôi tin rằng các hành động nêu trên thực hiện thì kết quả cổ tức sẽ tăng, tiền lương, tiền thưởng sẽ tăng, nhà đầu tư, người lao động sẽ gắn bó với Công ty lâu dài.

F. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình, công tác bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 của BGĐ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.576.723 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
 - + Tổng số phiếu tán thành: 10.576.723 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
 - + Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- (2) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.576.723 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
 - + Tổng số phiếu tán thành: 10.576.723 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%

39002
CÔNG
CỔ
ẤP TH
TÂY
Y NINH

M

- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu 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: 10.576.723 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
 - + Tổng số phiếu tán thành: 10.576.723 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
 - + Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- (4) Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty, theo Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 11/4/2025.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.576.723 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
 - + Tổng số phiếu tán thành: 10.576.723 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
 - + Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- (5) Thông qua kết quả chi trả thù lao HĐQT năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2025, theo Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 11/4/2025.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.576.723 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
 - + Tổng số phiếu tán thành: 10.576.723 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
 - + Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- (6) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2025, theo Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 11/4/2025.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.576.723 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
 - + Tổng số phiếu tán thành: 10.527.723 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,54%
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 49.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,46%
 - + Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- (7) Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025, theo Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 11/4/2025.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.576.723 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
 - + Tổng số phiếu tán thành: 10.576.723 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
 - + Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- (8) Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán và ký hợp đồng kiểm toán năm 2025 của Công ty theo Tờ trình ngày 11/4/2025.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.576.723 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
 - + Tổng số phiếu tán thành: 10.576.723 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
 - + Tổng số phiếu 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 22/TTr-HĐQT ngày 18/4/2025.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.576.723 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
 - + Tổng số phiếu tán thành: 10.576.723 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
 - + Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- (10) Thông qua việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị, theo Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 18/4/2025.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.576.723 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%



- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu tán thành: 10.576.723 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh kết thúc vào 10h45 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 2025 theo đúng quy định.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thành Thư

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lê Công Hiệu

