

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021**

A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2021 tại Trung tâm Hội nghị The Pride, 69 Trần Phú, Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, chúng tôi, các thành viên tham dự Đại hội gồm:

1. Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Quyết – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
- Ông Nhữ Văn Hoan – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Đào Nam Phong – Tổng Giám đốc

2. Ban thư ký gồm:

- Bà: Vũ Thanh Huệ – Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền – Thành viên

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông Dương Hữu Thức – Trưởng ban
- Bà Trần Minh Nguyệt – Thành viên
- Nguyễn Thị Huyền Trang – Thành viên

4. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Đào Duy Hưng – Trưởng ban
- Ông Ngô An Linh – Thành viên
- Ông Nguyễn Hồng Quân – Thành viên
- Ông Nguyễn Trọng Duy – Thành viên
- Ông Phạm Văn Chiến – Thành viên
- Ông Nông Văn Nghĩa – Thành viên

5. **Các cổ đông**, gồm 129 cổ đông của Công ty với tổng số cổ phần sở hữu là 5.005.300 cổ phần, đạt 99,91% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

Trong đó:

Nội dung	Số lượng	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)
Số cổ đông tham gia trực tiếp tại cuộc họp	126	1.543.000	30,80%
Số cổ đông tham gia thông qua người đại diện theo ủy quyền	41	3.462.300	69,10%
Tổng cộng	169	5.005.300	99,91%

Đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn với các nội dung chính như sau:

6. Điều kiện tiến hành phiên họp:

- i) Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

Tính đến 08h30, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là 129 cổ đông, nắm giữ và đại diện cho 5.005.300 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

- ii) Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

7. ĐHĐCĐ thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

8. ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc, chương trình làm việc của Đại hội.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

B. NỘI DUNG DUNG BÁO CÁO/TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

❖ NHÓM NỘI DUNG 01 V/V THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ CÁC QUY CHẾ

1. Tờ trình thay thế toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Đoàn chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay thế toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Chi tiết Dự thảo phụ lục đính kèm). Chi tiết tại Bản dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được xây dựng theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp năm

2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, nội dung quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC và phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Tờ trình thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức Công ty

Đoàn chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức, quản trị kiểm soát được quy định tại Điều 11 Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- **Mô hình hiện tại:** Đại hội đồng cổ đông – Hội đồng Quản trị – Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT - Tổng Giám đốc.
- **Mô hình đề xuất thay đổi:** Đại hội đồng cổ đông – Hội đồng Quản trị – Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc.

3. Tờ trình thay thế toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đoàn chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay thế toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Chi tiết Dự thảo phụ lục đính kèm). Chi tiết tại Bản dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được xây dựng theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, nội dung quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC và phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Tờ trình thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT.

Đoàn chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT (Chi tiết Dự thảo phụ lục đính kèm). Chi tiết tại Bản dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty được xây dựng theo đúng quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, nội dung quy định tại Phụ lục III kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC và phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Thông qua Tờ trình thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của BKS.

Đoàn chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của BKS (Chi tiết Dự thảo phụ lục đính kèm). Chi tiết tại Bản dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được xây dựng theo đúng quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, nội dung quy định tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC và phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

❖ TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT NHÓM NỘI DUNG 01:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 129 phiếu, đại diện cho 5.005.300 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 126 phiếu, đại diện cho 5.003.200 cổ phần, chiếm 99,96 % cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.
 - ✓ Số phiếu hợp lệ: 126 phiếu, đại diện cho 5.003.200 cổ phần, chiếm 99,96 % cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	(phiếu)	(phiếu)
			%		%		%		
1	Tờ trình thay thế toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;	126	100%	0	0%	0	0%	126	0
2	Thay đổi Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;	126	100%	0	0%	0	0%	126	0
3	Tờ trình thay thế toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;	126	100%	0	0%	0	0%	126	0
4	Tờ trình thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;	126	100%	0	0%	0	0%	126	0
5	Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;	126	100%	0	0%	0	0%	126	0

Ghi chú: Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

❖ **NHÓM NỘI DUNG 02 V/V MIỄN NHIỆM VÀ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS**

6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty.

Đoàn chủ tịch trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 kể từ ngày 27/04/2021 của các Ông/Bà sau:

- Ông Nguyễn Đình Quý – Thành viên HĐQT;
- Bà Nông Thị Thanh Vân – Thành viên HĐQT;

7. Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đoàn chủ tịch trình ĐHCĐ thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

- Số lượng bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị: 02 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được bầu bổ sung: thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024

HĐQT đã nhận được danh sách ứng cử, đề cử của các ứng cử viên sau:

1	Đào Nam Phong
2	Nông Thị Hồng Nhung

8. Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đoàn chủ tịch trình ĐHCĐ thông qua việc bầu thành viên BKS như sau:

- Số lượng bầu thay thế thành viên BKS: 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS mới được bầu bổ sung: thời hạn còn lại cùng với nhiệm kỳ 2019-2024 của HĐQT Công ty.

HĐQT đã nhận được danh sách ứng cử, đề cử của các ứng cử viên sau:

1	Nguyễn Tuấn Anh
2	Trần Thị Thủy
3	Nguyễn Thanh Tùng

❖ **TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT/BẦU CỬ NHÓM NỘI DUNG 02:**

Biểu quyết thông qua các tờ trình:

Tại thời điểm ... giờ ... phút ngày 27/04/2021

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 129 phiếu, đại diện cho 5.005.300 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 126 phiếu, đại diện cho 5.003.200 cổ phần, đại diện cho 99,96 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- ✓ Số phiếu hợp lệ: 126 phiếu, đại diện cho 5.003.200 cổ phần, chiếm 99,96 % cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.
- ✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác		Tổng phiếu hợp lệ (phiếu)	Tổng phiếu không hợp lệ (phiếu)
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ		
			%		%		%		
6	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024;	126	100%	0	0%	0	0%	126	0
7	Tờ trình bầu thay thế Thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024;	126	100%	0	0%	0	0%	126	0
8	Tờ trình bầu Thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.	126	100%	0	0%	0	0%	126	0

Ghi chú: Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 127 phiếu, đại diện cho 3.747.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: 126 phiếu, đại diện cho 3.744.900 cổ phần, tương đương với 99,94% phiếu bầu tại Đại hội, trong đó:
 - ✓ Số phiếu hợp lệ: 123 phiếu, đại diện cho 3.743.500 cổ phần, chiếm 99,96% số phiếu phát ra tại Đại hội.
 - ✓ Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, đại diện cho 1.400 cổ phần, chiếm 0,04% số phiếu phát ra tại Đại hội.

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Đào Nam Phong	3.781.400
2	Bà Nông Thị Hồng Nhung	3.705.600

Danh sách trúng cử:

1. Ông Đào Nam Phong
2. Bà Nông Thị Hồng Nhung

Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 129 phiếu, đại diện cho 5.005.300 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 126 phiếu, đại diện cho 5.003.200 cổ phần, đại diện cho 99,96% cổ phần tương đương với 15.009.600 phiếu bầu tại Đại hội, trong đó:
 - ✓ Số phiếu hợp lệ: 122 phiếu, đại diện cho 5.002.900 cổ phần, chiếm 99,95% số phiếu phát ra tại Đại hội.
 - ✓ Số phiếu không hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 2.400 cổ phần, chiếm 0,05% số phiếu phát ra tại Đại hội.

Kết quả bầu cử thành viên BKS

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	5.001.250
2	Bà Trần Thị Thủy	4.996.700
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng	4.994.050

Danh sách trúng cử:

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh
2. Bà Trần Thị Thủy
3. Ông Nguyễn Thanh Tùng

❖ NHÓM NỘI DUNG 03 V/V THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO/TỜ TRÌNH CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

9. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

ĐHĐCĐ nghe HĐQT báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

10. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

ĐHĐCĐ nghe Ban Tổng giám đốc báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

11. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

ĐHĐCĐ nghe Ban Tổng giám đốc báo cáo về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

12. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020:

Theo Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế kiểm toán:

Đơn vị: Đồng

1. Doanh thu thuần	138.427.363.351
2. Lợi nhuận trước thuế	7.489.727.482
3. Lợi nhuận sau thuế	6.434.256.404

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 được phân phối như sau:

Đơn vị: Đồng

1. Trích quỹ đầu tư, phát triển:	800.000.000
2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế):	643.425.640
3. Trích quỹ Ban điều hành của DN:	65.000.000
4. Lợi nhuận chia cổ tức:	3.360.000.000
- Hình thức: trả cổ tức bằng tiền mặt.	
- Chia cổ tức với tỉ lệ 6,71%, trong đó:	
+/- Cổ đông Nhà nước chiếm 36% cổ phần:	1.209.600.000
+/- Cổ đông là CBCNV công ty và Cổ đông khác chiếm 64% cổ phần:	2.150.400.000
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.565.830.764

Thời điểm chi trả cổ tức trong quý II/2021, ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức cho cổ đông.

13. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021.

Đoàn chủ tịch kính trình ĐHĐCĐ thông qua các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ

của Công ty. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo tiêu chí này.

14. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Đoàn chủ tịch kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần từ HĐKD	Tỷ đồng	145
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,2
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,6
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	5,66%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	4,55%
7	Cổ tức dự kiến	%	7,5%

15. Tờ trình thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

Đoàn chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

Kết quả thực hiện năm 2020:

Thành viên Hội đồng Quản trị: 6.000.000đ/người/tháng

Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000đ/người/tháng

Kế hoạch thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2021

Mức thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2021 được giữ như mức năm 2020. Cụ thể:

Thành viên Hội đồng Quản trị: 6.000.000đ/người/tháng

Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000đ/người/tháng

16. Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan.

Đoàn chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí những bên có liên quan trong năm 2020 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thông qua các giao dịch này trong năm 2021 cho đến khi có Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có quyết định khác. Chi tiết các bên có liên quan như sau:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty Cổ phần Quản lý vận hành và Kinh doanh nước sạch Sơn Hà	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
2	Công ty Cổ phần Cơ khí và Môi trường ETM	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
3	Công ty cổ phần Công nghệ xử lý nước và Môi trường Sơn Hà	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT

❖ **THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP:**

Câu hỏi 1:

Kế hoạch doanh thu năm 2021 là 145 tỷ đồng tăng 5% so với thực hiện 2020. Lợi nhuận năm 2020 là 6,4 tỷ đồng vượt 18% kế hoạch. Tại sao năm 2021 NLS lại đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu 5% và lợi nhuận chỉ là 6,6 tỷ đồng (tăng trưởng 3%).

Trả lời:

- Năm 2021 được dự báo là một năm rất khó khăn, khí hậu biến đổi, vấn đề hạn hán kéo dài dẫn đến nguồn nước ngầm, các hồ chứa nước giảm mạnh sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch SXKD của Công ty.
- Tình hình dịch bệnh đang lan rộng mặc dù đã được kiểm soát nhưng vẫn ảnh hưởng không nhỏ tới toàn bộ nền kinh tế, trong đó các doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng và một số thành phần kinh tế là những đối tượng sử dụng nước thường xuyên dẫn đến doanh thu của doanh nghiệp cũng giảm mạnh.
- Sự thay đổi giá cả của các mặt hàng hóa đã tác động đến kinh tế nước ta nhất là hoạt động xuất khẩu và thu ngân sách nhà nước. Xác định được những khó khăn trên và căn cứ vào tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch cho NLS năm 2021 và BLĐ NLS cũng nỗ lực hết mình để hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra.

Câu hỏi 2: Theo báo cáo của HĐQT tỷ lệ thất thoát công ty nước đang ở mức cao. HĐQT có thể cho biết các giải pháp, định hướng giảm tỷ lệ thất thoát nước của Công ty xuống mức trung bình ngành để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty không?

Trả lời:

Hệ thống đường ống của NLS phức tạp và có tỷ lệ thất thoát cao. Để hạn chế việc thất thoát này, Ban Điều hành có những phương án sau:

- Tiếp tục cải tạo, mở rộng một số tuyến ống cấp nước khu vực Thành phố và các huyện kịp thời nhằm giảm tỷ lệ thất thoát, cung cấp phục vụ đầy đủ nước sinh hoạt tới khu vực dân cư.
- Áp dụng công nghệ vào việc giám sát, quản trị mạng cấp nước nhằm chủ động phát hiện các điểm rò rỉ, thất thoát kịp thời;
- Bổ sung các đồng hồ/ thiết bị giám sát lưu lượng tại các tuyến tổng / nhánh để giám sát;

- Tiếp tục đẩy mạnh việc chủ động đi thực địa nhằm tìm kiếm phát hiện các điểm rò rỉ để khắc phục kịp thời. Tăng cường công tác kiểm tra chống thất thoát đạt hiệu quả hơn. Tiếp tục có kế hoạch kiểm tra cụ thể một số huyện trong năm 2021.

Câu hỏi 3: Thực hiện việc tái cơ cấu và cấu trúc Doanh nghiệp là nhu cầu cấp thiết và cần thiết phải thực hiện. Ban điều hành có thể chia sẻ một số định hướng cụ thể trong việc quy hoạch và tái cấu trúc về nhân sự của Công ty vì tôi nhận định yếu tố con người là yếu tố quan trọng nhất cần phải được lưu tâm.

Trả lời:

Ban điều hành Công ty đã và sẽ thực hiện sẽ các chủ trương, định hướng như sau:

- Kiện toàn sắp xếp, định biên và ổn định bộ máy tổ chức quản lý điều hành từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc. Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt có trình độ chuyên môn vững vàng và thực sự năng động trong công tác SXKD nhằm đảm bảo tốt các công việc được giao;
- Thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn, điều động, bổ nhiệm, phân công một số chức danh của các phòng, ban và các đơn vị trực thuộc phù hợp với năng lực và trình độ công tác. Tổ chức các lớp về đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ CNV;
- Xây dựng Công ty ổn định bền vững và phát triển. Khuyến khích và động viên kịp thời đời sống tinh thần đối với CB CNV trong toàn Công ty. Thực hiện bình xét khen thưởng đối với tập thể và cá nhân kịp thời nhằm động viên CBCNV trong toàn Công ty. Đảm bảo các chế độ phúc lợi, quyền lợi của người lao động; thu nhập của người lao động được ổn định, năm sau cao hơn năm trước;
- Ngoài ra Công ty cũng có kế hoạch tổ chức các buổi giao lưu thể thao, văn nghệ với các đơn vị bên ngoài nhằm động viên CBCNV tự giác và phấn khởi trong lao động và học tập, nâng cao năng lực và trình độ tay nghề đáp ứng nhiệm vụ SXKD của Công ty.

❖ **TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT/BẦU CỬ NHÓM NỘI DUNG 03**

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 129 phiếu, đại diện cho 5.005.300 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 126 phiếu, đại diện cho 5.003.200 cổ phần, chiếm 99,96 % cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.
 - ✓ Số phiếu hợp lệ: 125 phiếu, đại diện cho 5.001.900 cổ phần, chiếm 99,93% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - ✓ Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 3.400 cổ phần, chiếm 0,07 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ		
			%		%		%		
9	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021;	125	100%	0	0%	0	0%	125	01
10	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc;	125	100%	0	0%	0	0%	125	01
11	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;	125	100%	0	0%	0	0%	125	01
12	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021;	125	100%	0	0%	0	0%	125	01
13	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;	125	100%	0	0%	0	0%	125	01
14	Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2021;	125	100%	0	0%	0	0%	125	01

15	Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2021;	125	100%	0	0%	0	0%	125	01
16	Tờ trình thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những người có liên quan;	125	100%	0	0%	0	0%	125	01

Ghi chú: Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

C. ĐHĐCĐ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1. ĐHĐCĐ Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

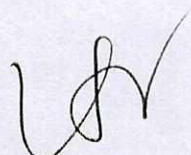
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**


Vũ Thanh Huệ

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Lê Vĩnh Sơn