

Số: 25 /BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ trụ sở: Tổ 1, phường Trung Vương, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Mã số DN: 4900100109

Thời gian họp: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 được tiến hành khai mạc vào hồi 08 giờ 30' ngày 28/6/2024.

Địa điểm họp: Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (Công ty).

Thành phần tham dự đại hội gồm:

- Các cổ đông, đại diện hợp pháp của cổ đông; các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS), thành viên Ban Tổng Giám đốc (TGD) Công ty.

- Đại hội vinh dự được chào đón sự có mặt của ông Hoàng Ngọc Hiệp, Phó Trưởng phòng kinh tế ngành – Sở Kế hoạch đầu tư và bà Đỗ Thị Liên, Phó Trưởng phòng Quản lý Giá và Doanh nghiệp – Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên.

DIỄN BIẾN CỦA PHIÊN HỌP

I. BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

ĐHĐCĐ nghe ông Nguyễn Văn Tiến – Thành viên HĐQT, Phó TGD, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách triệu tập họp ĐHĐCĐ ngày 27/5/2024 là: 353 cổ đông, nắm giữ 16.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 100% vốn Điều lệ của Công ty.

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 13 đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu: 15.191.107 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 94,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông kết luận: Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đã được triệu tập hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



II. CHỦ TOẠ, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ

Căn cứ Giấy uỷ quyền số 28^a/GUQ-HĐQT ngày 17/5/2024 về việc ông Nguyễn Quang Mãi – Chủ tịch HĐQT Công ty uỷ quyền cho ông Nguyễn Xuân Học – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty làm Chủ toạ phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tổ chức ngày 28/6/2024. Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu nhân sự và lấy ý kiến biểu quyết bầu Đoàn Chủ toạ, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu phiên họp. 100% đại biểu đã thống nhất biểu quyết bầu các ông, bà có tên sau đây vào Đoàn Chủ toạ, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu phiên họp:

1. Đoàn Chủ toạ:

- Ông Nguyễn Xuân Học - Thành viên HĐQT,
Tổng Giám đốc Công ty: *Chủ toạ*
- Ông Dương Anh Quân – Phó Tổng Giám đốc và đại diện uỷ quyền Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Đông Á: *Thành viên*
- Ông Lê Huy Phú – Phó Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện 24,5% phần vốn Nhà nước tại Công ty: *Thành viên*

2. Ban thư ký:

- Ông Nguyễn Văn Tiến - Thành viên HĐQT, Phó TGD: *Trưởng Ban*
- Ông Lê Quang Hải - Thành viên HĐQT, Thư ký Công ty: *Thành viên*

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Minh Phương – Kế toán trưởng: *Trưởng Ban*
- Ông Đào Mạnh Trường – Thư ký Công ty: *Thành viên*
- Bà Đặng Thị Duyên – Trưởng phòng Tổ chức hành chính: *Thành viên*
- Ông Trần Tiến Soạn – Trưởng phòng Kinh doanh: *Thành viên*
- Ông Trịnh Thành Nguyên - Phó phòng Kế hoạch kỹ thuật: *Thành viên*

III. KHAI MẠC, THÔNG QUA QUY CHẾ, CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Ông Nguyễn Xuân Học khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2. Ông Nguyễn Xuân Học trình bày dự thảo Chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Ông Lê Huy Phú thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty có ý kiến: Đề nghị ĐHĐCĐ điều chỉnh Chương trình ĐHĐCĐ về việc chưa thảo luận, thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ này đối với 04 Tờ trình để tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định hiện hành của pháp luật và các ý kiến của các cơ quan quản lý Nhà nước, hoàn thiện Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty, trình ĐHĐCĐ trong thời gian gần nhất, 04 tờ trình gồm:

(1) Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 07/6/2024 của HĐQT Công ty về sửa đổi bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty;

(2) Tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 07/6/2024 của HĐQT Công ty về việc đề nghị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

(3) Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 07/6/2024 của HĐQT Công ty về việc đề nghị ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT;

(4) Tờ trình số 07/TTr-BKS ngày 07/6/2024 của BKS Công ty về việc đề nghị ban hành Quy chế hoạt động của BKS.

3. Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua Chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, trong đó không đưa vào Chương trình nội dung thông qua 04 Tờ trình: Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 07/6/2024, Tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 07/6/2024, Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 07/6/2024 và Tờ trình số 07/TTr-BKS ngày 07/6/2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 15.191.107 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Tán thành là: 15.191.107 phiếu, tỷ lệ: 100 %.

- Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

4. Ông Lê Huy Phú trình bày dự thảo Quy chế làm việc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

5. Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 15.191.107 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Tán thành là: 15.191.107 phiếu, tỷ lệ: 100 %.

- Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

IV. ĐẠI HỘI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG

1. Ông Nguyễn Xuân Học – Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Chủ tọa ĐHĐCĐ trình bày:

- Báo cáo số 120a/BC-CTCPNS ngày 08/5/2024 của Ban TGD Công ty về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty.

- Báo cáo số 35/BC-HĐQT ngày 07/6/2024 của HĐQT về quản trị và hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023.

2. Ông Vũ Khánh Lâm – Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) trình bày trước ĐHĐCĐ:

- Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 10/5/2024 của BKS về hoạt động của BKS năm 2023 và tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

3. Ông Lê Huy Phú trình bày trước ĐHĐCĐ:

- Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 10/5/2024 của HĐQT Công ty về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

- Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 10/5/2024 của HĐQT Công ty về Phương án phân phối lợi nhuận, lũy kế lợi nhuận năm 2022 sang năm 2023 để trả cổ tức năm 2023.

4. Ông Vũ Khánh Lâm trình bày trước ĐHĐCĐ:

- Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 10/5/2024 của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

(Có các Báo cáo, Tờ trình chi tiết theo bộ tài liệu ĐHĐCĐ đã được Ban tổ chức Đại hội gửi đến các cổ đông theo quy định).

V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN VỀ CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội thảo luận về các báo cáo, tờ trình đã được trình bày trước đại hội:

1. Ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Xuân Học - đại diện Nhóm Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty:

1.1. Đề nghị Công ty xây dựng quy chế để đánh giá đối với thành viên HĐQT theo kết quả, hiệu quả kinh doanh (từng tiêu chí cụ thể, điều kiện, tiêu chuẩn rõ ràng) làm cơ sở để xác định mức thù lao và thực hiện chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS cho phù hợp.

1.2. Về một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 tại Báo cáo số 120a/BC-CTCPNS ngày 08/5/2024:

+ Đối với chỉ tiêu Tỷ lệ thất thoát nước năm 2024 đề nghị thực hiện theo lộ trình quy định tại Quyết định số 2502/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị Công ty nghiên cứu, xây dựng các giải pháp để thực hiện giảm tỷ lệ thất thoát nước đồng thời tăng cường công tác quản lý, điều hành, tiết kiệm tối đa chi phí. Trường hợp năm 2024 giá bán nước sạch, giá trị đầu tư sửa chữa và tỷ giá giữa đồng Việt Nam với Đô la Mỹ không diễn biến như dự kiến thì doanh thu, lợi nhuận trước thuế và mức chi trả cổ tức kế hoạch năm 2024 sẽ được điều chỉnh tương ứng làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện (đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 đạt tối thiểu 4,8%).

+ Đề nghị Công ty tăng cường công tác quản lý, chủ động nghiên cứu các giải pháp tổ chức hoạt động SXKD, mở rộng mạng lưới tiêu thụ; thực hiện hạch toán khấu hao, hao mòn tài sản cố định và xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công theo đúng quy định của pháp luật; tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD.

1.3. Đề nghị Công ty tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định hiện hành của pháp luật để hoàn thiện Điều lệ và các Quy chế của Công ty đảm bảo đúng quy định.

2. Ý kiến Phát biểu của ông Nguyễn Văn Nam, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông Nguyễn Quang Mãi:

Hiện nay Phương án giá nước sạch và giá bán nước sạch sinh hoạt của Công ty được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 2880/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 không còn phù hợp với các lý do: Giá bán nước sạch chưa tính đủ khấu hao của dự án Phát triển hệ thống cấp nước thành phố Thái Nguyên; chưa tính đủ chi phí cơ bản như:

Chi phí điện năng (Kể từ năm 2023 đến nay giá bán điện đã điều chỉnh tăng nhiều lần, chi phí nhân công tăng do Nhà nước chính thức điều chỉnh chế độ tiền lương cơ bản tăng 30% kể từ ngày 01/7/2024, tỷ giá giữa VND và USD tăng đột biến,...). Do đó để bảo đảm chỉ tiêu cố tức năm 2024, đề nghị ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo và uỷ quyền cho Tổng Giám đốc Công ty làm việc với các sở, ngành liên quan để phê duyệt Phương án giá nước sạch và giá bán nước sạch sinh hoạt năm 2024 đáp ứng đúng thời gian dự kiến khi lập kế hoạch SXKD năm 2024 và theo các nguyên tắc tính giá nước tại Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ; quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt tại Thông tư 43/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính; bảo đảm giá bán nước sạch được tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí sản xuất hợp lý trong quá trình sản xuất, phân phối nước sạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị cấp nước và khách hàng sử dụng nước; bảo đảm để các đơn vị cấp nước duy trì, phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần tiết kiệm sử dụng nước có xét đến hỗ trợ người nghèo. Về nội dung này, Công ty đã có Tờ trình gửi UBND tỉnh và UBND tỉnh đã có Văn bản chỉ đạo số 1021/UBND-KT ngày 05/3/2024 và 1241/UBND-CNN&XD ngày 15/3/2024.

3. Các ý kiến khác: Không có.

4. Đoàn chủ tọa kết luận:

4.1. Giao cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty tăng cường công tác quản lý, chủ động nghiên cứu các giải pháp tổ chức hoạt động SXKD, mở rộng mạng lưới tiêu thụ; thực hiện hạch toán khấu hao, hao mòn tài sản cố định và xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công theo đúng quy định của pháp luật; tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định hiện hành của pháp luật để hoàn thiện Điều lệ và các Quy chế của Công ty đảm bảo đúng quy định, trình ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

4.2. Giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo và uỷ quyền cho Tổng Giám đốc Công ty làm việc với các sở, ngành liên quan để phê duyệt Phương án giá nước sạch và giá bán nước sạch sinh hoạt năm 2024 đáp ứng đúng thời gian dự kiến khi lập kế hoạch SXKD năm 2024 và theo các nguyên tắc tính giá nước tại Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ; quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt tại Thông tư 43/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính; bảo đảm giá bán nước sạch được tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí sản xuất hợp lý trong quá trình sản xuất, phân phối nước sạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị cấp nước và khách hàng sử dụng nước; bảo đảm để các đơn vị cấp nước duy trì, phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần tiết kiệm sử dụng nước có xét đến hỗ trợ người nghèo.

VI. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Báo cáo số 120a/BC-CTCPNS ngày 08/5/2024 của Ban TGD Công ty về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty

Trong đó:



109
TY
HÀ
SA
GUY
V-T

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH năm 2023	Tỷ lệ TH năm 2023 / năm 2022
1	Sản lượng nước thương phẩm	m ³	16.463.000	16.600.657	100,8 %	103,7 %
	- Khu vực cổ phần	m ³	15.673.000	15.895.927	101,4 %	104,4 %
	- Khu vực chưa cổ phần	m ³	790.000	704.730	89,2 %	90,0 %
2	Tỷ lệ thất thoát nước thương phẩm	%	17,90	17,31	- 0,59	+ 0,11 %
	- Khu vực cổ phần	%	18,04	17,04	- 1,00	- 0,14 %
	- Khu vực chưa cổ phần	%	15,07	22,57	+ 7,50	+ 5,20 %
3	Mở mạng khách hàng mới	Hộ	2.745	2.688	97,9 %	126,2 %
4	Giá trị tổng sản lượng	1.000đ	187.016.000	188.083.168	100,6 %	105,9 %
5	Tổng doanh thu	1.000đ	218.792.730	222.350.783	101,6 %	117,0 %
6	Nộp ngân sách	1.000đ	9.395.983	11.744.409	125,0 %	178,7 %
7	Tổng số lao động bình quân	Người	460	455	98,9 %	100,4 %
8	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000đ	9.000	11.243	124,9	123,5 %
9	Lợi nhuận sau thuế	1.000đ	15.206.252	(6.207.862)		
	- Khu vực cổ phần	1.000đ	20.638.960	291.085	1,4 %	2,1 %
	- Khu vực chưa cổ phần	1.000đ	(5.433.000)	(6.498.947)	119,6%	105,4%
10	Cổ tức	%	9,0	0,15	1,7 %	

1.2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ KH năm 2024 so với TH năm 2023
1	Sản lượng nước thương phẩm	m ³	16.600.657	17.012.000	102,5 %
	- Khu vực cổ phần	m ³	15.895.927	16.300.000	102,5 %
	- Khu vực chưa cổ phần	m ³	704.730	712.000	101,0 %
2	Tỷ lệ thất thoát nước thương phẩm	%	17,31	17,90	+ 5,07 %

	- Khu vực cổ phần	%	17,04	22,84	+ 5,80 %
	- Khu vực chưa cổ phần	%	22,57	18,50	- 4,07 %
3	Mở mạng khách hàng mới	Hộ	2.688	2.212	82,3 %
4	Giá trị tổng sản lượng	1.000đ	188.083.168	250.282.240	133,1 %
5	Tổng doanh thu	1.000đ	222.350.783	259.544.436	116,7 %
6	Nộp ngân sách	1.000đ	11.744.409	9.322.748	79,4 %
7	Tổng số lao động	Người	455	460	101,1%
8	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000đ	11.243	11.300	100,5%
9	Lợi nhuận sau thuế	1.000đ	- 6.207.862	5.818.202	
	- Khu vực cổ phần	1.000đ	291.085	12.808.438	
	- Khu vực chưa cổ phần	1.000đ	- 6.498.947	- 6.990.236	
10	Cổ tức	%	0,15	4,80	
11	Đầu tư, sửa chữa	1.000đ		5.310.000	

Số liệu kế hoạch trên được tính trên cơ sở Phương án giá bán nước sạch được điều chỉnh thực hiện kể từ ngày 01/7/2024 và tỷ giá USD tại thời điểm lập báo cáo (25.400 VND/USD).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 15.191.107 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Tán thành là: 15.191.107 phiếu, tỷ lệ: 100 %.

- Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo số 35/BC-HĐQT ngày 07/6/2024 của HĐQT về quản trị và hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 15.191.107 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Tán thành là: 15.191.107 phiếu, tỷ lệ: 100 %.

- Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 10/5/2024 của BKS về hoạt động của BKS năm 2023, tóm tắt Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 15.191.107 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Tán thành là: 15.191.107 phiếu, tỷ lệ: 100 %.

- Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

4. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 10/5/2024 của HĐQT Công ty về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

4.1. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS Công ty chi trả năm 2023 là: 1.540.080.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm bốn mươi triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng), tương đương 96,9% so kế hoạch.

4.2. Kế hoạch chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2024 là: 1.588.080.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm tám mươi tám triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 15.191.107 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Tán thành là: 15.191.107 phiếu, tỷ lệ: 100 %.

- Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

5. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 10/5/2024 của HĐQT Công ty về Phương án phân phối lợi nhuận, lũy kế lợi nhuận năm 2022 sang năm 2023 để trả cổ tức năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
	Lợi nhuận sau thuế TNDN Khu vực cổ phần	Đồng	13.951.839.675
	Trong đó: - Năm 2022	Đồng	13.660.754.338
	- Năm 2023	Đồng	291.085.337
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (30 %)	Đồng	4.185.551.902
2	Trích quỹ khen thưởng (01%), quỹ phúc lợi (3,6322 %)	Đồng	646.287.773
3	Chia cổ tức (570 đồng/cổ phần)	Đồng	9.120.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức	%	5,7

- Hình thức chi trả cổ tức:

+ Chứng khoán chưa lưu ký: Nhận tiền mặt tại Công ty.

+ Chứng khoán lưu ký: Nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (nơi mở tài khoản lưu ký).

- Mức chi: 570 đồng/cổ phần (Tỷ lệ cổ tức tương ứng 5,7%).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 15.191.107 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Tán thành là: 15.191.107 phiếu, tỷ lệ: 100 %.

- Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

6. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 10/5/2024 của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 15.191.107 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Tán thành là: 15.191.107 phiếu, tỷ lệ: 100 %.

- Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

7. Biểu quyết nội dung kết luận của Đoàn Chủ tọa:

7.1. Giao cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty tăng cường công tác quản lý, chủ động nghiên cứu các giải pháp tổ chức hoạt động SXKD, mở rộng mạng lưới tiêu thụ; thực hiện hạch toán khấu hao, hao mòn tài sản cố định và xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công theo đúng quy định của pháp luật; tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định hiện hành của pháp luật để hoàn thiện Điều lệ và các Quy chế của Công ty đảm bảo đúng quy định, trình ĐHCĐ tại phiên họp gần nhất.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 15.191.107 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Tán thành là: 15.191.107 phiếu, tỷ lệ: 100 %.

- Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

7.2 Giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo và uỷ quyền cho Tổng Giám đốc Công ty làm việc với các sở, ngành liên quan để phê duyệt Phương án giá nước sạch và giá bán nước sạch sinh hoạt năm 2024 đáp ứng đúng thời gian dự kiến khi lập kế hoạch SXKD năm 2024 và theo các nguyên tắc tính giá nước tại Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ; quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt tại Thông tư 43/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính; bảo đảm giá bán nước sạch được tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí sản xuất hợp lý trong quá trình sản xuất, phân phối nước sạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị cấp nước và khách hàng sử dụng nước; bảo đảm để các đơn vị cấp nước duy trì, phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần tiết kiệm sử dụng nước có xét đến hỗ trợ người nghèo.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 15.191.107 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Tán thành là: 15.191.107 phiếu, tỷ lệ: 100 %.

- Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

VII. CÁC NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Báo cáo số 120a/BC-CTCPNS ngày 08/5/2024 của Ban TGD Công ty về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo số 35/BC-HĐQT ngày 07/6/2024 của HĐQT về quản trị và hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 10/5/2024 của BKS về hoạt động của BKS năm 2023, tóm tắt Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

4. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 10/5/2024 của HĐQT Công ty về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

5. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 10/5/2024 của HĐQT Công ty về Phương án phân phối lợi nhuận, lũy kế lợi nhuận năm 2022 sang năm 2023 để trả cổ tức năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

6. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 10/5/2024 của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

7. Giao cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty tăng cường công tác quản lý, chủ động nghiên cứu các giải pháp tổ chức hoạt động SXKD, mở rộng mạng lưới tiêu thụ; thực hiện hạch toán khấu hao, hao mòn tài sản cố định và xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công theo đúng quy định của pháp luật; tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định hiện hành của pháp luật để hoàn thiện Điều lệ và các Quy chế của Công ty đảm bảo đúng quy định, trình ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

8. Giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo và uỷ quyền cho Tổng Giám đốc Công ty làm việc với các sở, ngành liên quan để phê duyệt Phương án giá nước sạch và giá bán nước sạch sinh hoạt năm 2024 đáp ứng đúng thời gian dự kiến khi lập kế hoạch SXKD năm 2024 và theo các nguyên tắc tính giá nước tại Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ; quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt tại Thông tư 43/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính; bảo đảm giá bán nước sạch được tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí sản xuất hợp lý trong quá trình sản xuất, phân phối nước sạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị cấp nước và khách hàng sử dụng

nước; bảo đảm để các đơn vị cấp nước duy trì, phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần tiết kiệm sử dụng nước có xét đến hỗ trợ người nghèo.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

XIII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Tiến thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản phiên họp này và dự thảo Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cho các Cổ đông, đại diện của Cổ đông cùng nghe.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết để thông qua toàn văn Biên bản phiên họp

- *Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 15.191.107 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.*

- *Số phiếu Tán thành là: 15.191.107 phiếu, tỷ lệ: 100 %.*

- *Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %*

- *Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %*

3. Đại hội tiến hành biểu quyết để thông qua toàn văn Nghị quyết phiên họp

Kết quả biểu quyết:

- *Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 15.191.107 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.*

- *Số phiếu Tán thành là: 15.191.107 phiếu, tỷ lệ: 100 %.*

- *Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %*

- *Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %*

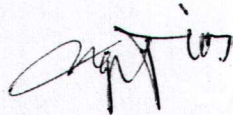
(Có Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp, Biên bản kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 kèm theo Biên bản này).

4. Ông Nguyễn Xuân Học, Chủ tọa ĐHĐCĐ phát biểu và tuyên bố bế mạc.

Biên bản phiên họp này được công bố thông tin và đăng tải trên địa chỉ Website của Công ty: <http://nuocsachthainguyen.vn> và có hiệu lực kể từ ngày 28/6/2024.

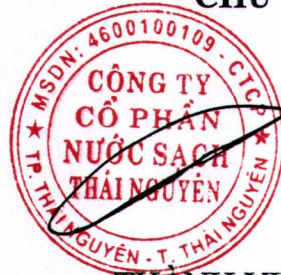
Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 56' phút ngày 28/6/2024./.

**TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



**THÀNH VIÊN HĐQT
Nguyễn Văn Tiến**

**TM.ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



**THÀNH VIÊN HĐQT
Nguyễn Xuân Học**