



Hậu Giang, ngày 28 tháng 4 năm 2023

Số: 05../BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (tên viết tắt HAWASUCO) – Mã Chứng khoán: HGW.

Mã số doanh nghiệp: 1800544868. Ngày cấp: Lần đầu ngày 02/02/2004 và thay đổi lần thứ 17, ngày 28/9/2022.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông: 07 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự:

Ông Nguyễn Bá Nam - **Thư ký Công ty** thay mặt Ban Tổ chức Đại hội:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:

+ Đại biểu khách mời: Ông Kha Giai Tuấn – PTP Quản lý giá - công sản và doanh nghiệp – Sở Tài chính tỉnh.

+ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang.

+ Các cổ đông, đại diện sở hữu, ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Lý Thanh Quang – Trưởng ban Kiểm soát Công ty, Trưởng ban Thẩm tra tư cách báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập bao gồm tất cả các cổ đông của Công ty là 201 cổ đông, đại diện cho 24.878.291 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tính đến 07 giờ 40 phút, ngày 28/4/2023, tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và qua ủy quyền, đại diện sở hữu là 24 cổ đông, tương ứng với 23.180.635 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang là hợp lệ và có đủ điều kiện để tiến hành.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Bá Nam thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

- Đoàn Chủ tịch gồm có:

- + Ông Huỳnh Thông Minh - Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa);
- + Ông Bùi Trọng Lực - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- + Ông Cao Thế Khải - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH CTĐT Hậu Giang;
- + Ông Huỳnh Trung Tín - Thành viên HĐQT, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Hậu Giang.

- Ban Thư ký gồm có:

- + Bà Nguyễn Thị Thu Ba - Nhân viên Phòng Hành chính – Quản trị;
- + Ông Danh Duy Tân - Nhân viên Phòng Kỹ thuật.

- Ban Kiểm phiếu gồm có:

- + Ông Nguyễn Văn Vô – PTP Kỹ thuật – Trưởng ban;
- + Ông Phạm Thanh Hải – Nhân viên Phòng Kỹ thuật – Thành viên;
- + Bà Phan Thị Thu Thảo – Nhân viên Phòng TC-KH – Thành viên;

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, kết quả như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	23.180.635	23.180.635	0	0
Tỷ lệ đạt %	100	100	0	0

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Huỳnh Trung Tín thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, kết quả như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	23.180.635	23.180.635	0	0
Tỷ lệ đạt %	100	100	0	0

2. Thông qua các báo cáo tại Đại hội:

- Ông **Bùi Trọng Lực** trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

- Ông **Trần Hồng Đăng** trình bày Tóm tắt báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

- Ông **Cao Thế Khải** trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Ông **Lý Thanh Quang** trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

3. Thông qua các tờ trình tại Đại hội:

Ông Cao Thế Khải trình Đại hội thông qua các tờ trình sau:

- Thông qua Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung năm 2023).

- Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.

- Thông qua phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và kế hoạch quỹ tiền lương hợp nhất năm 2023.

- Thông qua báo cáo thực hiện quỹ thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022; kế hoạch dự toán thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Cấp nước Hậu Giang thuê tài sản của Công ty.

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

4. Thảo luận của cổ đông:

- Ông **Huỳnh Thông Minh** – Chủ tịch HĐQT gợi ý cho các cổ đông tham gia thảo luận các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội.

- Ý kiến cổ đông:

+ Ý kiến của cổ đông **Cao Thế Khải**: Với tư cách là người đại diện phần vốn nhà nước của UBND tỉnh, tham gia ý kiến, biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2023 theo tinh thần chỉ đạo của Chủ sở hữu tại Công văn 583/UBND-NCTH ngày 24/4/2023, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu (trước thuế VAT)	Tỷ đồng	292,000
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	282,860
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,140

4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	7,323
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	2,94
6	Tỷ suất cổ tức/cổ phần	%	1,16
7	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	Lớn hơn 1

+ **Cổ đông khác** thống nhất với các văn kiện trình đại hội và không có ý kiến khác.

- **Ông Bùi Trọng Lực** - thay mặt Đoàn Chủ tịch, tiếp thu và giải đáp ý kiến của cổ đông: Từ đầu năm, HĐQT xây dựng kế hoạch SXKD cho người đại diện vốn nhà nước báo cáo UBND tỉnh làm cơ sở để giao chỉ tiêu đánh giá và xếp loại doanh nghiệp và xếp loại người đại diện vốn nhà nước tại Công ty năm 2023. Tuy nhiên, qua đánh giá các công trình, dự án mà Công ty đã thực hiện trong năm 2022, HĐQT đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc hạn chế tham gia các dự án có rủi ro cao, vì vậy đã điều chỉnh lại kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên, UBND tỉnh căn cứ quy định tại Nghị định số 87/2015-CP ngày 6/10/2015 của Chính phủ đã không đồng ý việc điều chỉnh kế hoạch của Công ty, do đó, Đoàn Chủ tịch thống nhất với ý kiến đề xuất của cổ đông Cao Thế Khải về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2023, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết thông qua theo quy định.

5. Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội:

Ông Bùi Trọng Lực điều khiển phần biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình Đại hội, kết quả như sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (*điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 theo ý kiến đóng góp của cổ đông*).

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	23.180.635	23.180.635	0	0
Tỷ lệ đạt %	100	100	0	0

- Thông qua báo cáo tóm tắt BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	23.180.635	23.180.635	0	0
Tỷ lệ đạt %	100	100	0	0

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	23.180.635	23.180.635	0	0
Tỷ lệ đạt %	100	100	0	0

- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	23.180.635	23.180.635	0	0
Tỷ lệ đạt %	100	100	0	0

- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2023.

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	23.180.635	23.180.635	0	0
Tỷ lệ đạt %	100	100	0	0

- Thông qua Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022.

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	23.180.635	23.180.635	0	0
Tỷ lệ đạt %	100	100	0	0

- Thông qua Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	23.180.635	23.180.635	0	0
Tỷ lệ đạt %	100	100	0	0

- Thông qua Tờ trình v/v thông qua phương án SXKD, kế hoạch tài chính và kế hoạch quỹ tiền lương hợp nhất năm 2023 (điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 theo ý kiến đóng góp của cổ đông).

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	23.180.635	23.180.635	0	0
Tỷ lệ đạt %	100	100	0	0

- Thông qua Tờ trình v/v thông qua báo cáo thực hiện quỹ thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022; kế hoạch dự toán thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023.

Kết quả	Tổng số phiếu có	Trong đó		
---------	------------------	----------	--	--

	quyền biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	23.180.635	23.180.635	0	0
Tỷ lệ đạt %	100	100	0	0

- Thông qua Tờ trình v/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	23.180.635	23.180.635	0	0
Tỷ lệ đạt %	100	100	0	0

- Thông qua Tờ trình v/v chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Cấp nước Hậu Giang thuê lại tài sản của Công ty:

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	23.180.635	23.180.635	0	0
Tỷ lệ đạt %	100	100	0	0

III. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2020 – 2025:

1. Ông Huỳnh Trung Tín thông qua Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	23.180.635	23.180.635	0	0
Tỷ lệ đạt %	100	100	0	0

2. Ông Cao Thế Khải trình Đại hội Tờ trình về việc đề cử danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình kết quả như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	23.180.635	23.180.635	0	0
Tỷ lệ đạt %	100	100	0	0

3. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025):

- Ông Nguyễn Văn Vô – Trưởng ban Kiểm phiếu, hướng dẫn việc bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ông Nguyễn Văn Vô công bố kết quả bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ

2020-2025, kết quả như sau:

TT	Họ tên	Tổng số phiếu bầu (phiếu)	Đạt tỷ lệ (%)
01	Nguyễn Dũng Tiến	23.178.835	99,99

Đại hội không có ý kiến gì về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung TV HĐQT NK 2020 - 2025 tại Đại hội và Thể lệ bầu cử, kết quả kiểm phiếu, đại diện Ban Kiểm phiếu công bố danh sách ứng viên đã trúng cử TV HĐQT NK 2020-2025 là ông Nguyễn Dũng Tiến.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Danh Duy Tân thay mặt Ban Thư ký trình Đại hội thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, kết quả như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	23.180.635	23.180.635	0	0
Tỷ lệ đạt %	100	100	0	0

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Huỳnh Thông Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày và được lập thành 01 bản gốc lưu tại Công ty, các bản sao có giá trị pháp lý như nhau./.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Thu Ba

Danh Duy Tân

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ✓



CHỦ TỊCH HĐQT
Huỳnh Thông Minh

C.P. * GM