



Số: 02./NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 22. tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về việc thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2022);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 28/4/2023,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang sửa đổi, bổ sung năm 2023 theo Tờ trình số 01./TTr-HĐQT ngày 22./4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty tại khoản 1 Điều 4.
- Sửa đổi, bổ sung thêm quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông tại khoản 1 Điều 15.
- Sửa đổi, bổ sung thêm quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị tại Điều 26.
- Sửa đổi, bổ sung thêm quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT tại Điều 29.
- Sửa đổi, bổ sung thêm quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc tại Điều 33.
- Và một số nội dung khác theo Phụ lục nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP CTN-CTĐT Hậu Giang kèm theo.

(Đính kèm Điều lệ Công ty và Phụ lục các nội dung điều chỉnh Điều lệ Công ty)

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.



Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị Quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT;
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Huỳnh Thông Minh





Số: .0.3. /NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 28 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2022);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 28/4/2023,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang đã được kiểm toán như sau:

1. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	521.086.436.671
2	Nợ phải trả	Đồng	128.616.927.263
3	Doanh thu thuần	Đồng	279.019.117.238
4	Vốn chủ sở hữu	Đồng	392.469.509.408
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	8.184.447.119
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.532.590.568



2. Ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022:

“Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất”.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./. *Au*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT;
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Huỳnh Thông Minh





Hậu Giang, ngày 28 tháng 4 năm 2023

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về việc phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2022);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 28/4/2023,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN	So NQ năm 2022 (đạt %)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	8.184.447.119	82,78
2	Trích quỹ phát triển KH&CN	Đồng	0	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	1.651.856.551	160,35
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	6.532.590.568	78,61
5	Trừ LNST Công ty TNHH MTV TM-DV-XD Cửu Long được giữ lại theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022	Đồng	330.520.926	
6	Lợi nhuận còn lại	Đồng	6.202.069.642	73,89
6.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (25%)	Đồng	1.550.517.411	73,89
6.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (34,2%)	Đồng	2.121.107.818	73,89



6.3	Trích Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (1,5%)	Đồng	93.031.045	73,89
6.4	Lợi nhuận chia cổ tức (39,3% LNST).	Đồng	2.437.413.369	73,89
7	Tỷ suất cổ tức/vốn cổ phần	%	0,98	73,89

2. Kế hoạch thực hiện chia cổ tức năm 2022:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: Chậm nhất ngày 01/6/2023.
- Phương thức chi trả: Trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thời gian thông báo chi cổ tức: Sau ngày 01/6/2023.
- Thời gian chi trả: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày ra thông báo chi cổ tức.
- Địa điểm nhận cổ tức bằng tiền mặt: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, số 263, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, nttb.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Huỳnh Thông Minh





Hậu Giang, ngày 28 tháng 4 năm 2023

Số: 05.../NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về việc phê duyệt Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính
và kế hoạch quỹ tiền lương hợp nhất năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2022);

Căn cứ các ý kiến đóng góp của cổ đông tại Đại hội về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 28/4/2023,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và kế hoạch quỹ tiền lương hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang như sau:

1. Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính hợp nhất năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
1	Vốn điều lệ	Trđ	248.783
2	Sản lượng tiêu thụ nước sạch	m ³	13.789.590
3	Doanh thu	Trđ	292.000
4	Tổng chi phí	Trđ	282.860
5	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	9.140



6	Trích quỹ phát triển khoa học & công nghệ	Trđ	0
7	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	7.323
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	2,94
9	Tỷ suất cổ tức/vốn cổ phần	%	1,16
10	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 (Trích theo tỷ lệ % LNST)		
10.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại	Trđ	7.323
10.2	Trích Quỹ đầu tư phát triển 25% * LNST	Trđ	1.831
10.3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (01 tháng lương) 34,2% * LNST	Trđ	2.504
10.4	Trích Quỹ thưởng Người quản lý 1,5% * LNST	Trđ	110
10.5	Lợi nhuận để chia cổ tức 39,3% * LNST	Trđ	2.878

2. Kế hoạch quỹ tiền lương người quản lý (Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, phụ trách kế toán) và quỹ tiền lương người lao động hợp nhất năm 2023:

Tổng quỹ lương người quản lý: 4.685.015.000 đồng.

Tổng quỹ lương người lao động: 53.814.985.000 đồng.

*Tổng quỹ lương người quản lý và người lao động: 58.500.000.000 đồng.
(Số tiền bằng chữ: Năm mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng).*

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị linh hoạt điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh theo tình hình hoạt động thực tế của đơn vị nhưng vẫn phải đảm bảo lợi nhuận theo kế hoạch.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BTGD, BKS, KTT;
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Huỳnh Thông Minh





Số: .06./NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 28 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Về việc thông qua báo cáo kết quả thực hiện quỹ thù lao Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 và Kế hoạch dự toán thù lao
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2022);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 28/4/2023,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kết quả thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022:

Công ty đã thực hiện chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty đúng theo nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua, cụ thể như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số người	Tổng cộng (đồng/năm)
I	Hội đồng quản trị			1.301.352.000
1	Chủ tịch HĐQT	45.200.000	1	542.400.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT (9 tháng)	35.139.000	1	316.251.000
	Thành viên HĐQT (3 tháng)	7.027.000	1	21.081.000
3	Thành viên HĐQT	7.027.000	5	421.620.000
II	Ban Kiểm soát			496.992.000
1	Trưởng ban Kiểm soát	28.822.000	1	345.864.000



2	Thành viên BKS	6.297.000	2	151.128.000
III	Thư ký Công ty	4.723.000	1	56.676.000
Tổng cộng (I+II+III)				1.855.020.000

Bảng chữ: Một tỷ tám trăm năm mươi lăm triệu không trăm hai mươi nghìn đồng./.

Điều 2. Thống nhất thông qua Kế hoạch dự toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số người	Tổng cộng (đồng/năm)
I	HĐQT			1.501.620.000
1	Chủ tịch HĐQT	50.000.000	1	600.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT, thường trực HĐQT	40.000.000	1	480.000.000
3	Thành viên HĐQT	7.027.000	5	421.620.000
II	Ban Kiểm soát			531.528.000
1	Trưởng ban Kiểm soát	31.700.000	1	380.400.000
2	Thành viên BKS	6.297.000	2	151.128.000
III	Thư ký Công ty	4.723.000	1	56.676.000
Tổng cộng (I+II+III)				2.089.824.000

Bảng chữ: Hai tỷ không trăm tám mươi chín triệu tám trăm hai mươi bốn nghìn đồng./.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BTGD, BKS, KTT;
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Huỳnh Thông Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN
CTN-CTĐT HẬU GIANG



Số: 07./NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày 28 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2022);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 28/4/2023,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chọn danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị cụ thể có tên trong danh sách để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, gồm các đơn vị có tên sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Địa chỉ: Số 33, Phan Văn Khỏe, P.13, Q.5, TP. Hồ Chí Minh.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Địa chỉ: Số 02, đường Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

3. Công ty TNHH Kiểm toán & dịch vụ tin học TP.HCM (AISC).

Địa chỉ: Số 389A, đường Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.

4. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Địa chỉ: Lầu 4, 63B Calmete, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.



Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty././ Nuc

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT;
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, nttb ccy

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Huỳnh Thông Minh





Hậu Giang, ngày 28 tháng 4 năm 2023

Số: 08.../NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2022);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 28/4/2023;

Xét Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 của ông Dương Văn Thọ,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Dương Văn Thọ kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

Lý do: Theo đơn xin từ nhiệm.

Điều 2. Thống nhất bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BTGD, BKS, KTT;
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Huỳnh Thông Minh



Hậu Giang, ngày 28 tháng 4 năm 2023

Số: 03.../NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v thống nhất thông qua danh sách đề cử và thông qua kết quả
bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP CTN-CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2022);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 28/4/2023;

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Hội đồng quản trị đề cử theo nội dung Tờ trình số 03./TTr-HĐQT ngày 28/4/2023.

Điều 2. Thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Nguyễn Dũng Tiến; số CCCD: 092086006016; ngày cấp: 14/02/2020; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 36 Quán Trọng Hoàng, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

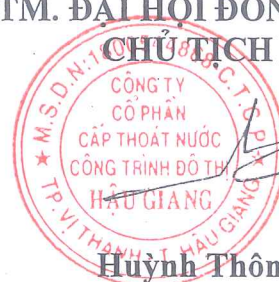
Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BTGD, BKS, KTT;
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Huỳnh Thông Minh



Hậu Giang, ngày 28 tháng 4 năm 2023

Số: 10.../NQ-DHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Cấp nước Hậu Giang thuê tài sản
của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2022);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 28/4/2023,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Cấp nước Hậu Giang thuê tài sản của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị với hình thức hợp đồng cho thuê tài sản, cụ thể như sau:

1. Tài sản cho thuê:

Tài sản cố định đã trích khấu hao đến ngày 31/3/2023 (theo Phụ lục đính kèm):

- Nguyên giá: 335.075.906.460 đồng.
- Giá trị đã trích khấu hao: 128.559.272.738 đồng.
- **Giá trị còn lại: 206.516.633.722 đồng** (Số tiền bằng chữ: Hai trăm lẻ sáu tỷ, năm trăm mười sáu triệu, sáu trăm ba mươi ba nghìn, bảy trăm hai mươi hai đồng).

2. Giá trị tài sản cho Công ty TNHH MTV Cấp nước Hậu Giang thuê:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang tiến hành đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH MTV Cấp nước Hậu Giang với giá trị cho



thuê đảm bảo không thấp hơn giá trị trích khấu hao hiện tại trên tháng, đồng thời, đảm bảo cho Công ty TNHH MTV Cấp nước Hậu Giang hoạt động có hiệu quả.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT;
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Huỳnh Thông Minh





HAWASUCO

Số: 11./NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 28 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về việc thông qua các báo cáo tại Đại hội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2022);

Căn cứ các ý kiến đóng góp của cổ đông tại Đại hội về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 28/4/2023,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Sản lượng nước tiêu thụ	M ³	13.132.943	13.789.590
2	Tỷ lệ thất thoát nước bình quân	%	20,19	19,00
3	Tổng doanh thu (trước thuế VAT)	Tỷ đồng	280,786	292,000
4	Tổng chi phí	Tỷ đồng	272,602	282,860
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,184	9,140
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	6,532	7,323
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	2,63	2,94
8	Tỷ suất cổ tức/cổ phần	%	0,98	1,16
9	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	Lớn hơn 1,15	Lớn hơn 1



Điều 2. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

Điều 3. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 4. Thông qua toàn văn nội dung tóm tắt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 sau kiểm toán.

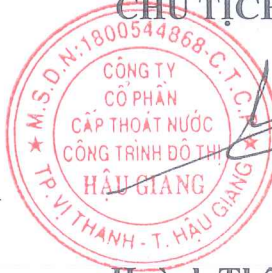
Điều 5. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị Quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang./. *duc*

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- BTGD, BKS, KTT;
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT. *duc*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Huỳnh Thông Minh

