

Số: 59/CBTT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
- Mã chứng khoán : QNW
- Địa chỉ : Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại : (84) 0553 822 693
- Fax : (84) 0553 822 692
- Loại công bố thông tin : 24h 72h Bất thường Định kỳ Theo yêu cầu
- Nội dung CBTT : Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:

<http://capnuocqni.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Giám đốc



Nguyễn Đăng Đơ

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết và Biên Bản ĐHĐCĐ;
- Tài liệu họp ĐH: Thông báo; Báo cáo, Tờ trình của ĐH;

Số: 61/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Biên bản số 60/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2023 V.v Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tổng số lượng cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (Công ty) là: 130 cổ đông; sở hữu, đại diện sở hữu và được ủy quyền tổng cộng 20.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tính đến thời điểm kiểm phiếu 17 giờ 00 phút ngày 22/12/2023, tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty là: 67 cổ đông - sở hữu và đại diện sở hữu 19.458.800 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 97,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:



Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch đã thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 26/06/2023	Kế hoạch điều chỉnh	Tỷ lệ điều chỉnh (±%)
1- Tổng doanh thu, trong đó:	Tr.đồng	86.500	80.100	-7,4%
1.1 Doanh thu tiền nước	"	80.000	73.600	-8,0%

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao phù hợp với pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào ngày 22 tháng 12 năm 2023, có hiệu lực kể từ ngày thông qua và kèm theo các tài liệu sau:

- Tờ trình số 53/TTr-HĐQT ngày 09/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Tờ trình số 54/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

- Biên bản Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 60/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2023./.

Nơi nhận:

- Cổ đông hiện hữu;
- CBTT UBCK và HNX (b/cáo);
- HĐQT, BKS, Ban GD
- Đăng website QNW
- Lưu QNW.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Hoàng Văn Dương





CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 60/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN
KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** Từ 16 giờ 30' đến 17 giờ 45' ngày 22 tháng 12 năm 2023.
- **Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi số 17 Phan Chu Trinh – TP Quảng Ngãi
- **Hình thức:** Cuộc họp do Ông: HOÀNG VĂN DƯƠNG - Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2020÷2025) triệu tập và được tiến hành trực tiếp của các thành viên Hội đồng, Ban Kiểm soát Quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025 của Công ty.

2. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

Họ tên	Chức vụ
1 Ông: HOÀNG VĂN DƯƠNG	Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban kiểm phiếu
2 Ông: ĐỖ HỮU LUẬN	Thành viên HĐQT đại diện phần vốn NN tại Công ty - Thành viên
3 Ông: NGUYỄN ĐĂNG ĐỒ	Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty - Thành viên
4 Bà: NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO	Thành viên HĐQT – Thành viên
5 Ông: HOÀNG VĂN THẮNG	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc công ty -Thành viên

Với sự giám sát của

Họ tên	Chức vụ
1. Bà: LÊ THỊ QUÝ	Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông: VÕ XUÂN VŨ	Thành viên BKS
3. Ông: BÙI HẢI NINH	Thành viên BKS

Người ghi Biên bản kiểm phiếu: Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thư ký Công ty kiêm người Phụ trách Quản trị Công ty.



3. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

1. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua việc Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu chỉ đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 ô lựa chọn.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - (1) Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến, thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
 - (2) Không có chữ ký (nếu là cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
 - (3) Phong bì đã bị mở, thư điện tử không được giữ bí mật trước khi kiểm phiếu;
 - (4) gửi về Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi sau thời hạn quy định;
 - (5) Phiếu bị sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2. Công tác kiểm phiếu:

- Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 08/12/2023.
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 20.000.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách: 130 cổ đông.
- Số cổ đông được quyền biểu quyết là: 130 cổ đông, tương ứng với 20.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần tương đương 01 quyền biểu quyết tương đương 01 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 20.000.000 cổ phần tương ứng 20.000.000 phiếu biểu quyết tương ứng 130 phiếu lấy ý kiến.



• Chi tiết về tình trạng số phiếu lấy ý kiến đã phát đi và thu về như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Tổng số phiếu phát ra	130	20.000.000	20.000.000	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	67	19.458.800	19.458.800	97,3 %
2.1	Tổng số phiếu hợp lệ	62	19.351.600	19.351.600	96,76%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	5	107.200	107.200	0,54%
3	Số phiếu không tham gia biểu quyết	63	541.200	541.200	2,70%
3.1	Số phiếu không gửi về	63	541.200	541.200	2,70 %
3.2	Số phiếu bị trả lại	0	0	0	0 %

3. Kết quả kiểm phiếu:

(i) Thông qua tờ trình số 53/TTr-HĐQT ngày 09/11/2023 của HĐQT về việc Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

- Kết quả cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	130	20.000.000	20.000.000	100%
2	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	48	19.321.600	19.321.600	96,61 %
3	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0	0	0%
4	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	14	30.000	30.000	0,15 %
5	Phiếu không hợp lệ	5	107.200	107.200	0,54 %
6	Phiếu không tham gia biểu quyết	63	541.200	541.200	2,70 %

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết "Tán thành" thông qua nội dung (i) như trên là: 48 phiếu gửi lấy ý kiến, tương ứng 19.321.600 số phiếu biểu quyết, chiếm 96,61 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

(Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)

4. Nội dung thông qua:

- Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 8 Điều 22 Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi quy định "Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông".



- Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung Tờ trình của HĐQT số 053/TTr-HĐQT ngày 09/11/2023 đã được thông qua.

4. HIỆU LỰC VÀ THI HÀNH:

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Trưởng các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết, quyết định đã được đưa ra tại cuộc họp này.

Thư ký cuộc họp đã đọc lại toàn bộ biên bản họp cho các thành viên cùng nghe và thống nhất cùng ký tên, Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm về tính xác thực của các chữ ký thành viên HĐQT./.

Người ghi biên bản

Nguyễn Thanh Tùng

CHỦ TỊCH HĐQT
Trưởng Ban kiểm phiếu

Hoàng Văn Dương

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Đỗ Hữu Luận
- Nguyễn Đăng Đơ
- Ngô Thị Phương Thảo
- Hoàng Văn Thắng

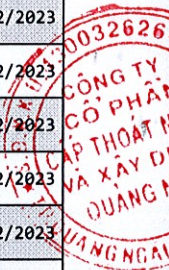
GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

- Lê Thị Quý
- Võ Xuân Vũ
- Bùi Hải Ninh

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

Ngày 22 tháng 12 năm 2023

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU	NGÀY GỬI	NGÀY NHẬN PHIẾU
01	HOÀNG XUÂN TRƯỜNG				3.500	15/12/2023	15/12/2023
02	LÂM XUÂN KIẾT				1.000	15/12/2023	15/12/2023
03	NGUYỄN THANH TÙNG				6.800	15/12/2023	15/12/2023
04	NGUYỄN ĐĂNG ĐƠ				3.100	14/12/2023	15/12/2023
05	PHẠM ĐÌNH TÙNG				2.500	15/12/2023	15/12/2023
06	TRƯƠNG THỊ THẢO				600	15/12/2023	15/12/2023
07	TRẦN THỊ HƯƠNG				3.100	14/12/2023	15/12/2023
08	CAO VĂN MỰC				2.000	14/12/2023	16/12/2023
09	NGUYỄN THỊ NGHI				4.000	14/12/2023	16/12/2023
10	VÕ XUÂN VŨ				3.700	15/12/2023	16/12/2023
11	CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ				500	15/12/2023	16/12/2023
12	LÊ THỊ HOÀI AN				3.000	14/12/2023	18/12/2023
13	NGUYỄN VIỆT				4.200	14/12/2023	18/12/2023
14	NGÔ DUY KHÁNH				1.200	15/12/2023	18/12/2023
15	ĐẶNG NGỌC HÙNG				1.200	15/12/2023	18/12/2023
16	ĐẶNG THANH MINH				3.200	15/12/2023	18/12/2023
17	LÊ XUÂN HẢI				1.000	14/12/2023	19/12/2023
18	NGUYỄN THỊ NĂM				10.000	15/12/2023	19/12/2023
19	NGUYỄN TIẾN HÙNG				3.400	14/12/2023	19/12/2023
20	PHẠM XUÂN TRUNG				6.100	15/12/2023	19/12/2023
21	THÁI XUÂN LỘC				4.000	14/12/2023	19/12/2023
22	ĐẶNG THÀNH VINH				4.000	15/12/2023	19/12/2023
23	Huỳnh Minh Đạo				2.000	20/12/2023	20/12/2023
24	HUYNH TẤT THẮNG				2.800	15/12/2023	20/12/2023
25	HỒ NGỌC ÁNH				2.400	15/12/2023	20/12/2023
26	PHẠM QUỐC KHÁNH				3.900	15/12/2023	20/12/2023
27	TRẦN VĂN XI NỐP				1.200	15/12/2023	20/12/2023
28	ĐINH TẤN THỐNG				3.000	15/12/2023	20/12/2023
29	Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt				14.509.012	14/12/2023	20/12/2023
30	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI				4.671.188	15/12/2023	20/12/2023
31	BÙI HẢI NINH				2.000	15/12/2023	21/12/2023
32	HUYNH QUANG LÂM				2.300	14/12/2023	21/12/2023
33	HUYNH ĐÌNH ĐỨC				8.300	14/12/2023	21/12/2023
34	LÊ VĂN HÙNG				3.600	15/12/2023	21/12/2023



STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU	NGÀY GỬI	NGÀY NHẬN PHIẾU
35	NGUYỄN QUANG VINH				7.900	15/12/2023	21/12/2023
36	PHẠM NGỌC CHỮ				3.800	15/12/2023	21/12/2023
37	PHẠM NGỌC TƯƠI				1.400	15/12/2023	21/12/2023
38	TRẦN ĐỨC TÚ				3.100	15/12/2023	21/12/2023
39	TRỊNH VĂN PHƯỚC				1.200	15/12/2023	21/12/2023
40	ĐOÀN HÙNG KHÁNH				2.000	15/12/2023	21/12/2023
41	ĐỖ TUẤN LINH				500	15/12/2023	21/12/2023
42	Bùi Minh Biện				50.000	14/12/2023	22/12/2023
43	Bùi Thị Dung				50.000	14/12/2023	22/12/2023
44	HUYNH VĂN NGUYỄN				1.200	15/12/2023	22/12/2023
45	HUYNH VĂN THẠCH				500	15/12/2023	22/12/2023
46	HÀ VĂN TRANG				4.300	15/12/2023	22/12/2023
47	LÂM XUÂN KÍNH				5.000	15/12/2023	22/12/2023
48	LÂM XUÂN KÍNH				1.700	15/12/2023	22/12/2023
49	LÊ BẢO				3.500	15/12/2023	22/12/2023
50	LÊ QUỐC LỢI				4.200	15/12/2023	22/12/2023
51	LÊ VĂN CAN				1.100	15/12/2023	22/12/2023
52	LÊ VĂN THẢO				2.100	15/12/2023	22/12/2023
53	LÊ ĐỖ HOÀN AN				2.000	15/12/2023	22/12/2023
54	NGUYỄN HOÀNG THUYỀN				200	15/12/2023	22/12/2023
55	NGUYỄN HỮU TÂM				4.700	15/12/2023	22/12/2023
56	Nguyễn Thị Phương Dy				4.000	15/12/2023	22/12/2023
57	NGUYỄN THỊ THANH KIỀU				1.000	14/12/2023	22/12/2023
58	NGUYỄN ĐÌNH TUẤN				3.000	15/12/2023	22/12/2023
59	NGUYỄN ĐỨC TOÀN				3.500	14/12/2023	22/12/2023
60	TRƯƠNG MINH CHÍNH				1.800	15/12/2023	22/12/2023
61	TRẦN THỊ NGỌC LAN				200	14/12/2023	22/12/2023
62	VÕ PHÁP				1.500	15/12/2023	22/12/2023
63	VÕ TẤN HIỀN				700	15/12/2023	22/12/2023
64	ĐOÀN KIM CHƯƠNG				1.500	14/12/2023	22/12/2023
65	ĐOÀN THỊ LỆ HỒNG				1.500	15/12/2023	22/12/2023
66	ĐẶNG NGỌC KIM				1.800	15/12/2023	22/12/2023
67	ĐẶNG NGỌC TÂM				4.100	15/12/2023	22/12/2023
Total					19.458.800		67 Cổ đông

