

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 05/2022/CBTT/GLW

Gia Lai, ngày 15 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

V/v: Công bố Nghị quyết Đại Hội cổ đông năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

Địa chỉ trụ sở: Số 388 Lý Thái Tổ, P Yên Đỗ, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (84.269) 3824094 Fax: (84.269) 3714288

Website: www.capnuocgialai.net

Mã chứng khoán: GLW

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tổ chức ngày 15/4/2022.
- Nội dung chi tiết xin xem trong Nghị Quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản họp Đại Hội cổ đông thường niên số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 4 năm 2022 đính kèm.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố và hồ sơ đính kèm.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu thư ký HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN THÀNH

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 15 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/8/2021;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 ngày 15/4/2022 thông qua;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI
QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Quy chế Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai;
(Tổng số phiếu chấp thuận 17.855.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 2.** Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Điều hành
(Tổng số phiếu chấp thuận 17.855.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.
(Tổng số phiếu chấp thuận 17.855.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2017-2021 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.
(Tổng số phiếu chấp thuận 17.855.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 5.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo tờ trình số 01/2022/GLW/HĐQT-TTr ngày 22/3/2022 của Hội đồng Quản trị.
(Tổng số phiếu chấp thuận 17.855.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 6.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch chia cổ tức năm 2022 theo tờ trình số 02/2022/GLW/HĐQT-TTr ngày 22/3/2022 của Hội đồng Quản trị.
(Tổng số phiếu chấp thuận 17.855.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 7.** Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo tờ trình số 03/2022/ GLW/HĐQT-TTr ngày 22/3/2022 của Hội đồng Quản trị.



(Tổng số phiếu chấp thuận 17.855.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 8. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo tờ trình số 04/2022/GLW/HĐQT-TTr ngày 22/3/2022 của Hội đồng Quản trị.

(Tổng số phiếu chấp thuận 17.855.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

(Tổng số phiếu chấp thuận 17.855.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 10. Phê duyệt kết quả bầu cử các Ông/Bà sau làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai nhiệm kỳ 2022- 2027:

- Ông Phạm Ngọc Tiến
- Ông Nguyễn Văn Thành
- Ông Lê Văn Nam
- Ông Nguyễn Đình Vinh
- Ông Châu Ngọc Trọng

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng Quản trị)

(Tổng số phiếu chấp thuận 17.855.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 11. Phê duyệt kết quả bầu cử các Ông/Bà sau làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai nhiệm kỳ 2022- 2027:

- Ông Lê Huy Hoàng
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu bầu cử Ban kiểm soát)

(Tổng số phiếu chấp thuận 17.855.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai, các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát, và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ



PHẠM NGỌC TIẾN

Số : /2022/BB-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 15 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI
- Trụ sở: Số 388 Lý Thái Tổ - Phường Yên Đỗ - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: 0269 3824094 Fax: 0269 3824094
- Giấy phép đăng ký kinh doanh: số 5900189614 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, cấp thay đổi lần thứ 06 ngày 23/05/2019.
- Vốn điều lệ: **180.000.000.000** (Một trăm tám mươi tỷ đồng)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian: 08 giờ 30, ngày 15 tháng 4 năm 2022
- Địa điểm: Khách sạn Khánh Linh, Số 232 đường Nguyễn Tất Thành, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Gia Lai
- Thành phần: Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai có tên trong danh sách chốt ngày 14/3/2022

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tính đến 8 giờ 30 phút ngày 15/4/2022, số đại biểu có mặt sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cho 17.855.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,2 % tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội 17.855.900 phiếu.

Căn cứ luật doanh nghiệp, số cổ phần có mặt tại phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 đã vượt trên **51%** số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là hợp lệ.

2. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn

Căn cứ theo khoản 2 điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Phạm Ngọc Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - đương nhiên là chủ tọa Đại hội. Hội đồng Quản trị thông báo đề cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Ông Nguyễn Văn Thành, Thành viên HĐQT Kiểm Tổng Giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Đình Vinh, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc tham gia chủ tọa đoàn.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là 17.855.900 phiếu
- Số phiếu đồng ý là 17.855.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai được tiến hành với sự điều hành của Chủ tọa đoàn gồm các Ông/Bà sau:

- Ông Phạm Ngọc Tiến – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
- Ông Nguyễn Văn Thành – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty tham gia chủ tọa đoàn
- Ông Nguyễn Đình Vinh – TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Cty tham gia chủ tọa đoàn

3. Thông báo đề cử Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu:

Căn cứ theo khoản 2 điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Chủ tọa đại hội thông báo đề cử danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm các Ông Bà:

- Bà Trương Thị Thành - Nhân viên Công ty.
- Ông Lê Mạnh Tuấn - Nhân viên Công ty.

Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm các Ông Bà:

- Ông Ngô Văn Linh (Trưởng ban)
- Bà Nguyễn Thị Diễm Phương
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.855.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu,
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội:

Thay mặt chủ tọa đoàn, Ông Phạm Ngọc Tiến phát biểu khai mạc đại hội và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban điều hành;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2021; phương hướng hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán ;

- Báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

➤ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

➤ Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và chia cổ tức năm 2022;

➤ Tờ trình của HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

➤ Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

➤ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

➤ Một số các nội dung phát sinh khác (nếu có).

+ Kết quả biểu quyết như sau:

➤ Số phiếu đồng ý là 17.855.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.

➤ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu,

➤ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

2. Thông qua quy chế tổ chức đại hội:

Thay mặt chủ tọa đoàn, Ông Phạm Ngọc Tiến đọc quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua

Kết quả biểu quyết như sau:

➤ Số phiếu đồng ý là 17.855.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.

➤ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu,

➤ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành:

Ông Nguyễn Văn Thành, Tổng Giám đốc Công ty, đã đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

2. Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị:

Thay mặt HĐQT, Ông Phạm Ngọc Tiến – Chủ tịch HĐQT – đã đọc báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

3. Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2017-2021 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội đồng quản trị:

Thay mặt HĐQT, Ông Phạm Ngọc Tiến – Chủ tịch HĐQT – đã đọc báo cáo hoạt động

nhiệm kỳ 2017-2021 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội đồng quản và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát – đọc báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm nhiệm kỳ 2017-2021 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát – đọc báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2021 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban kiểm soát và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

6. Báo cáo bổ sung túc số cổ đông tham dự đại hội

Sau khi Đại hội bắt đầu tiến hành, tính đến 09 giờ 10 phút ngày 15/4/2022, số cổ đông đăng ký tham dự Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022 là 81 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 17.855.900 cổ phần, chiếm tỷ 99,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 15/4/2022 là 17.855.900 phiếu.

7. Báo cáo một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Ông Nguyễn Đình Vinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông như sau:

a. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

✓ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc tế.

✓ Thông qua phương án phân phối Lợi nhuận năm 2021:

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích/LNPP	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		1.353.166.476
2	Lợi nhuận sau thuế năm nay		4.317.116.285
3	Chia cổ tức	Không chia	-
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	283.514.138
5	Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối		5.386.768.623

b. Thông qua Kế hoạch SXKD và kế hoạch chia cổ tức năm 2022:

✓ Thông qua các kế hoạch đầu tư nhằm tận dụng năng lực sản xuất, tiết giảm chi phí, mở rộng mạng cấp nước, tăng sản lượng tiêu thụ cho năm 2022 như sau:

Stt	Nội dung thực hiện	Thành tiền	Vốn Hỗ Trợ	Vốn CSH	Tổng giá trị ĐT
1	Đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000
2	Di dời đường ống cấp nước	6.000.000.000	6.000.000.000		6.000.000.000
3	Cải tạo, thay thế các tuyến ống cũ tại Pleiku	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000

ĐVT: Tr đồng

Stt	Nội dung thực hiện	Thành tiền	Vốn Hỗ Trợ	Vốn CSH	Tổng giá trị ĐT
4	Thay thế 01 bơm nước sạch nhà máy Iar Bol	500.000.000		500.000.000	500.000.000
5	Cài tạo, thay thế các tuyến ống cũ tại Ayunpa	500.000.000		500.000.000	500.000.000
Tổng			6.000.000.000	8.000.000.000	14.000.000.000

✓ **Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu cơ bản.**

- Tổng doanh thu: 65,063 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 54,635 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8,342 tỷ đồng
- Lợi nhuận lũy kế đến cuối 2022: 13,729 tỷ đồng

✓ **Kế hoạch chia cổ tức năm 2022:**

- Kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt: 5% *Vốn điều lệ (500 đồng trên 1 cổ phiếu)

c. **Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2022:**

d. **Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:**

Stt	Chức danh	Số lượng	Thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	3.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	3.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	2.000.000
5	Thư ký HĐQT kiêm người phụ trách quản trị Công ty	01	2.000.000

e. **Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị mới nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai.**

* **Thông qua quy chế bầu cử:**

Ông Ngô Văn Linh - Trưởng Ban bầu cử đọc Quy chế Bầu cử và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.855.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

8. **Đại hội tiến hành bỏ phiếu để bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.**

9. **Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội**

Sau khi nghiên cứu các tờ trình của Hội đồng Quản trị và nghe giải trình của Ban Điều hành, Đại hội đồng cổ đông nhất trí về cơ bản các nội dung xin ý kiến của Hội đồng Quản trị.

Kết quả biểu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

a) Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.855.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

b) Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.855.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

c) Thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2017-2021 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội đồng quản trị:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.855.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

d) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.855.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

e) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm nhiệm kỳ 2017-2021 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.855.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

f) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc tế:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.855.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

g) Thông qua phương án phân phối Lợi nhuận năm 2021:

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích/LNPP	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		1.353.166.476
2	Lợi nhuận sau thuế năm nay		4.317.116.285
3	Chia cổ tức	Không chia	-
4	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	283.514.138
5	Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối		5.386.768.623

h) Thông qua Kế hoạch SXKD và kế hoạch chia cổ tức năm 2022:

✓ **Thông qua các kế hoạch đầu tư năm 2022:**

Stt	Nội dung thực hiện	Thành tiền	Vốn Hỗ Trợ	Vốn CSH	Tổng giá trị ĐT
1	Đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000
2	Di dời đường ống cấp nước	6.000.000.000	6.000.000.000		6.000.000.000
3	Cải tạo, thay thế các tuyến ống cũ tại Pleiku	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000
4	Thay thế 01 bơm nước sạch nhà máy Iar Bol	500.000.000		500.000.000	500.000.000
5	Cải tạo, thay thế các tuyến ống cũ tại Ayunpa	500.000.000		500.000.000	500.000.000
Tổng			6.000.000.000	8.000.000.000	14.000.000.000

✓ **Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu cơ bản.**

- Tổng doanh thu: 65,063 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 54,635 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8,342 tỷ đồng
- Lợi nhuận lũy kế đến cuối 2022: 13,729 tỷ đồng

✓ **Kế hoạch chia cổ tức năm 2022:**

- Kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt: 5% * Vốn điều lệ (500 đồng trên 1 cổ phiếu)

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.855.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

i) Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2022:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.855.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

j) Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

Stt	Chức danh	Số lượng	Thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	3.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	3.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	2.000.000
5	Thư ký HĐQT kiêm người phụ trách quản trị Công ty	01	2.000.000

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.855.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

10. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị mới nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai

- Số phiếu đồng ý là 17.855.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

11. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027, kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và Tên	Kết quả bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Phạm Ngọc Tiến	17.854.750 phiếu	100.01%
2	Nguyễn Văn Thành	17.854.750 phiếu	100.01%
3	Nguyễn Đình Vinh	17.854.050 phiếu	100.00%
4	Lê Văn Nam	17.854.050 phiếu	100.00%
5	Châu Ngọc Trọng	17.834.500 phiếu	99.89%

Căn cứ quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội, các ông bà có tên sau đây trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027:

- 1) Ông Phạm Ngọc Tiến
- 2) Ông Nguyễn Văn Thành
- 3) Ông Lê Văn Nam
- 4) Ông Nguyễn Đình Vinh

5) Ông Châu Ngọc Trọng

12. Công bố kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và Tên	Kết quả bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Lê Huy Hoàng	17.808.200 Phiếu	100 %
2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	17.808.200 Phiếu	100 %
3	Nguyễn Thị Quỳnh	17.808.200 Phiếu	100 %

Căn cứ quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội, các ông bà có tên sau đây trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027::

- 1) Ông Lê Huy Hoàng
- 2) Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh
- 3) Bà Nguyễn Thị Quỳnh

V. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ trên dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông do Ban Thư ký Đại hội chuẩn bị, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, kết quả như sau:

- ❖ Tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội: 17.855.900 phiếu.
- ❖ Số phiếu đồng ý là 17.855.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- ❖ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Đại hội đã kết thúc vào lúc giờ 11 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trương Thị Thành



Lê Mạnh Tuấn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
GIA LAI

Phạm Ngọc Tiến