

Quảng Bình, ngày 26 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông NQB

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình**

- Mã chứng khoán: NQB

- Địa chỉ: 81 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại liên hệ: (0232) 3822354

Email: capnuocqb@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2023 tại đường dẫn: <http://capnuocquangbinh.vn/>

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

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết đại hội CĐT N2023

- Biên bản Đại hội.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Anh Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình ngày 25 tháng 4 năm 2023,
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

Tóm tắt một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ so với KH %
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	115,030	117,841	103%
Tổng chi phí	Tỷ đồng	94,160	103,757	110%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,750	14,183	145%
Tỷ lệ cổ tức	%	1,85	3,0	162%

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So sánh KH 2023/TH 2022
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	117,841	121,6	103%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,183	14,3	101%
Tỷ lệ cổ tức	%	3,0	3,0	100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 3. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập được nêu trong tờ trình để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.

Điều 7. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu NQB của cổ đông cho Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (Có tờ trình kèm theo).

Điều 8. Đại hội đã nhất trí miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông: Nguyễn Thế Minh và ông Ngô Thành Chung.

Đại hội đã nhất trí miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Bùi Thị Như Quỳnh.

- Đại hội đã bầu bổ sung ông: Mai Song Hào- Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường (Đại diện Cổ đông Công ty Cổ phần Nước- Môi trường Bình Dương) làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình nhiệm kỳ 2020- 2025 kể từ ngày 25/4/2023.

- Đại hội đã bầu bổ sung ông: Trần Tấn Đức- Cử nhân QTKD (Đại diện Cổ đông Công ty Cổ phần Nước- Môi trường Bình Dương) làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình nhiệm kỳ 2020- 2025 kể từ ngày 25/4/2023.

- Đại hội đã bầu bổ sung ông Trịnh Đình Tùng- Cử nhân Tài chính ngân hàng (Đại diện Cổ đông Công ty Cổ phần Nước- Môi trường Bình Dương) làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình nhiệm kỳ 2020- 2025 kể từ ngày 25/4/2023.

Điều 9. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 25/4/2023. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Cổ đông của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

**TUQU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ ANH DŨNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01 /2023/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2023

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

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 81 đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3100130287 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Quảng Bình cấp lần đầu ngày 28/03/2006, thay đổi lần thứ 7 ngày 13/09/2016.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Thời gian: Hội đồng quản trị (*viết tắt là HĐQT*) Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (*viết tắt là Đại hội*) bắt đầu vào lúc 14 giờ 00', ngày 25 tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm tổ chức: **Hội trường Công ty, số 81 đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.**

C. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI

I. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Nghĩa - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 17.230.204 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 17.230.204 cổ phần.
- Tổng số cổ đông của Công ty: 207 cổ đông.
- Tổng số Cổ đông dự họp trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền tại thời điểm 14 giờ 00', ngày 25 tháng 4 năm 2023 là: 56 cổ đông đại diện cho 17.163.504 cổ phần, tương đương 96,61 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Đoàn Chủ tịch, các Ban giúp việc của Đại hội

1. Đoàn chủ tịch:

- Ông: Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông: Nguyễn Văn Dũng - Thành viên TT HĐQT
- Ông: Lê Minh Chương - Thành viên HĐQT

2. Ban Thư ký

- Ông Lê Văn Nghĩa- Phó Giám đốc - Trưởng Ban
- Ông Lê Minh Long- Nhân viên phòng TCHC - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu

- Ông: Nguyễn Văn Tuyển- GD Chi nhánh CN Đồng Hới- Trưởng Ban
- Ông: Trần Thuận - P. Giám đốc CNCN ĐH - Thành viên
- Ông: Lê Minh Long - CB phòng TC-HC - Thư ký.

Đại hội biểu quyết Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

- Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

III. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Nghĩa - Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội:

Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

D. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Nghĩa - Thay mặt Ban tổ chức thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, bao gồm:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2022, kế hoạch năm 2023; Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (viết tắt là BKS) năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử; Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
- Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu NQB của cổ đông cho Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội:

Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

II. Trình bày các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

1. Ông Nguyễn Văn Dũng - Thường trực HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về hoạt động quản trị Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 (có bản Báo cáo kèm theo). Tóm tắt một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ so với KH %
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	115,030	117,841	103%
Tổng chi phí	Tỷ đồng	94,160	103,757	110%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,750	14,183	145%
Tỷ lệ cổ tức	%	1,85	3,0	162%

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So sánh KH 2023/TH 2022
--------------------	--------	----------------	---------------	-------------------------

01302
ÔNG
CỔ PH
ẤP NU
UẢNG
HỘI T

Tổng doanh thu	Tỷ đồng	117,841	121,6	103%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,183	14,3	101%
Tỷ lệ cổ tức	%	3,0	3,0	100%

2. Ông Nguyễn Đức Vũ - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (có bản Báo cáo kèm theo).

3. Ông Lê Minh Chương - Kế toán Trưởng trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (có bản Tờ trình kèm theo).

4. Ông Lê Minh Chương - Kế toán Trưởng trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (có bản Tờ trình kèm theo).

5. Ông Lê Minh Chương - Kế toán Trưởng trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (có bản Tờ trình kèm theo).

6. Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch trả cổ tức năm 2023 (có bản Tờ trình kèm theo).

7. Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu NQB của cổ đông cho Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (Có tờ trình kèm theo).

III. Thông qua việc bãi nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025

- Đại hội nghe ông Lê Anh Dũng trình bày đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thế Minh và ông Ngô Thành Chung; thôi giữ chức vụ TV Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020- 2025 của Bà Bùi Thị Như Quỳnh.

- Đại hội biểu quyết thông việc bãi nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025 đối với ông Nguyễn Thế Minh:

Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
 Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
 Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông việc bãi nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025 đối với ông Ngô Thành Chung:

Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
 Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
 Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông việc bãi nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 -2025 đối với bà Bùi Thị Như Quỳnh:

Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
 Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
 Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

IV. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử thành viên BKS; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS

- Đại hội nghe ông Nguyễn Văn Tuyển trình bày Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS.

- Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử tại Đại hội:

Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
 Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
 Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

2. Ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

- Số lượng ứng cử: 0
 - Số lượng đề cử: 02 thành viên.



- Ông Lê Anh Dũng - T/M Đoàn Chủ tịch trình bày Đơn đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của lớn cổ đông Công ty Cổ phần Nước- Môi trường Bình Dương (có các Đơn đề cử kèm theo).

1.1 Ông: Mai Song Hào- sinh ngày 25/10/1981; Kỹ sư Kỹ thuật môi trường

1.2 Ông: Trần Tấn Đức - Sinh ngày 15/02/1977: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách bầu bổ sung TV HĐQT:

Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

3. Ứng cử, đề cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

- Số lượng ứng cử: 0

- Số lượng đề cử: 01 thành viên.

- Ông Lê Anh Dũng - T/M Đoàn Chủ tịch trình bày Đơn đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 của cổ đông Công ty Cổ phần Nước- Môi trường Bình Dương (có Đơn đề cử kèm theo).

- Ông: Trịnh Đình Tùng, sinh ngày: 06/12/1977, Cử nhân Tài chính ngân hàng

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách bầu bổ sung TV BKS:

Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

4. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2025

Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu, hướng dẫn cách bỏ phiếu, thu phiếu bầu, công bố số phiếu bầu phát ra, thu vào.

5. Công bố kết quả bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Tuyển - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

- Với số phiếu bầu: 17.163.504 phiếu/17.163.504 Phiếu, chiếm 100 % ông Mai Song Hào trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Với số phiếu bầu: 17.163.504 phiếu/17.163.504 Phiếu, chiếm 100 % ông Trần Tấn Đức trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.

5. Công bố kết quả bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Tuyển - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

- Với số phiếu bầu: 17.163.504 phiếu/17.163.504 Phiếu, chiếm 100 % ông Trịnh Đình Tùng trúng cử làm thành viên BKS Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.

V. Đại hội tiến hành thảo luận

Các cổ đông thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình và các nội dung khác tại Đại hội:

- Ý kiến của ông Nguyễn Văn Tuyển, mã số 17, cổ phần có quyền biểu quyết 225.020 cổ phần:

+ Thống nhất cao Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc, chúc mừng kết quả mà Công ty đạt được trong năm 2022.

+ Trong năm 2022, mặc dù có những khó khăn thách thức nhất định tuy nhiên các chỉ tiêu kế hoạch đều tăng trưởng so với năm 2022, điều đó thể hiện sự phấn đấu cao của tập thể Lãnh đạo đơn vị.

+ Kiến nghị HĐQT Công ty quan tâm đầu tư nâng công suất các nhà máy; đầu tư hơn nữa công nghệ thông tin vào công tác SXKD của doanh nghiệp.

Giải trình các ý kiến trước Đại hội:

- Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội giải trình ý kiến của cổ đông, cam kết cùng tập thể HĐQT tiếp tục lãnh đạo đơn vị hoạt động hiệu quả hơn nữa mang lại lợi ích hài hòa cho doanh nghiệp và cổ đông.

VI. Thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách biểu quyết, đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung, kết quả cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2022, kế hoạch năm 2023; Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023.

- Tán thành: 17.163.504 CP, chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Tán thành: 17.163.504 CP, chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

- Tán thành: 17.163.504 CP, chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

- Tán thành: 17.163.504 CP, chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch năm 2023

- Tán thành: 17.163.504 CP chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023

- Tán thành: 17.163.504 CP, chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu NQB của cổ đông cho Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (Có tờ trình kèm theo).

- Tán thành: 10.094.604 CP/17.163.504 CP, chiếm 58,81% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

E. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

1. Thông qua nghị quyết Đại hội

Ông Lê Văn Nghĩa thay mặt đoàn Thư ký trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

2. Thông qua biên bản Đại hội:

Ông Lê Văn Nghĩa trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

- Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
- Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
- Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Kết luận: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý thông qua tất cả các nội dung của Đại hội là 100% >65% tổng số cổ phần tham dự Đại hội. Căn cứ điều 144 của Luật Doanh nghiệp và điều 33 của Điều lệ Công ty đang có hiệu lực, Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung trên.

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên gồm 07 trang, được lập thành 05 bản để lưu hồ sơ Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 17 giờ 30 cùng ngày.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Lê Anh Dũng

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Lê Văn Nghĩa



Quảng Bình, ngày 25 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

Thời gian: 17h00 ngày 25 tháng 04 năm 2023.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình, số 81 Lý Thường Kiệt,
thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Văn Tuyển	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Ông Trần Thuấn	Ban viên
3	Ông Lê Minh Long	Thư ký

II. Kết quả kiểm phiếu như sau:

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

Tán thành:	17.163.504 CP	Chiếm 100 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Tán thành:	17.163.504 CP	Chiếm 100 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Tán thành:	17.163.504 CP	Chiếm 100 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Tán thành:	17.163.504 CP	Chiếm 100 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Tán thành:	17.163.504 CP	Chiếm 100 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:

Tán thành:	17.163.504 CP	Chiếm 100 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua nội dung chấp thuận cho Biwase được nhận chuyển nhượng cổ phần NQB từ nhóm cổ đông bằng hình thức thỏa thuận:

Tán thành:	10.094.604 CP	Chiếm 58,81 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025 của ông Nguyễn Thế Minh:

Tán thành:	17.163.504 CP	Chiếm 100 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025 của ông Ngô Thành Chung:

Tán thành:	17.163.504 CP	Chiếm 100 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025 của Bà Bùi Thị Như Quỳnh:

Tán thành:	17.163.504 CP	Chiếm 100 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

11. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020- 2025, ông Mai Song Hào:

Tán thành:	17.163.504 CP	Chiếm 100 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

12. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020- 2025 ông Trần Tấn Đức

Tán thành:	17.163.504 CP	Chiếm 100 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

13. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020- 2025; ông Trịnh Đình Tùng

Tán thành:	17.163.504 CP	Chiếm 100 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Tán thành:	17.163.504 CP	Chiếm 100 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Biên bản được lập xong hồi 17H00 ngày 25 tháng 04 năm 2023; với 100% thành viên ban kiểm phiếu nhất trí.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Anh Dũng

T/M BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban

Nguyễn Văn Tuấn

**DANH SÁCH
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

TT	Họ và tên Cổ đông tham dự	Tổng số CP biểu quyết	Biểu quyết tán thành
1	Lê Anh Dũng	8.993.304	Tán thành tất cả nội dung
2	Nguyễn Văn Dũng	6.900	Tán thành tất cả nội dung
3	Lê Văn Nghĩa	12.500	Tán thành tất cả nội dung
4	Trần Văn Ban	6.700	Tán thành tất cả nội dung
5	Nguyễn Đức Vũ	3.600	Tán thành tất cả nội dung
6	Lê Minh Chương	19.700	Tán thành tất cả nội dung
7	Phạm Thị Ngọc Thủy	3.300	Tán thành tất cả nội dung
8	Lê Thị Thu Hà	3.100	Tán thành tất cả nội dung
9	Trần Văn Tiến	5.200	Tán thành tất cả nội dung
10	Đoàn Kim Kỳ	15.800	Tán thành tất cả nội dung
11	Ma Văn Hải	4.200	Tán thành tất cả nội dung
12	Lê Minh Long	12.400	Tán thành tất cả nội dung
13	Nguyễn Đình Văn	6.100	Tán thành tất cả nội dung
14	Lê Thanh Bình	12.200	Tán thành tất cả nội dung
15	Nguyễn Sơn Tùng	3.000	Tán thành tất cả nội dung
16	Phạm Duy Hưng	6.700	Tán thành tất cả nội dung
17	Nguyễn Văn Tuyển	226.800	Tán thành tất cả nội dung
18	Đặng Văn Năm	3.400	Tán thành tất cả nội dung
19	Nguyễn Văn Trị	4.000	Tán thành tất cả nội dung
20	Phan Văn Hạnh	3.700	Tán thành tất cả nội dung
21	Hoàng Xuân Chính	3.700	Tán thành tất cả nội dung
22	Võ Thị Lý Hằng	16.800	Tán thành tất cả nội dung
23	Phan Thanh Hải	3.600	Tán thành tất cả nội dung
24	Phan Thanh Đức	3.520	Tán thành tất cả nội dung
25	Trần Mạnh Hùng	3.480	Tán thành tất cả nội dung
26	Phạm Quý Dương	3.400	Tán thành tất cả nội dung
27	Lê Văn Hạnh	3.400	Tán thành tất cả nội dung
28	Lê Văn Hiếu	3.400	Tán thành tất cả nội dung
29	Trần Thị Hương Linh	3.300	Tán thành tất cả nội dung
30	Hoàng Việt Văn	3.300	Tán thành tất cả nội dung
31	Đình Thị Hải Long	3.200	Tán thành tất cả nội dung
32	Phan Đức Vương	3.200	Tán thành tất cả nội dung
33	Trương Chí Linh	3.100	Tán thành tất cả nội dung
34	Nguyễn Văn Đức	3.100	Tán thành tất cả nội dung
35	Nguyễn Ngọc Chương	3.100	Tán thành tất cả nội dung
36	Trần Thuận	3.000	Tán thành tất cả nội dung
37	Đỗ Đức Hiền	33.000	Tán thành tất cả nội dung
38	Hoàng Minh Phương	3.200	Tán thành tất cả nội dung
39	Nguyễn Văn Hiền	3.000	Tán thành tất cả nội dung
40	Lê Vũ Quang	3.000	Tán thành tất cả nội dung



Handwritten signature

41	Trần Công Minh	67.900	Tán thành tất cả nội dung
42	Nguyễn Quang Trung	3.400	Tán thành tất cả nội dung
43	Nguyễn Ngọc Biên	3.500	Tán thành tất cả nội dung
44	Võ Minh Sơn	3.400	Tán thành tất cả nội dung
45	Trần Văn Mỹ	3.100	Tán thành tất cả nội dung
46	Lương Việt Hoa	15.800	Tán thành tất cả nội dung
47	Đình Thanh Hà	3.400	Tán thành tất cả nội dung
48	Trần Quốc Hoàn	19.600	Tán thành tất cả nội dung
49	Hoàng Văn Kỹ	4.600	Tán thành tất cả nội dung
50	Lê Minh Thức	24.400	Tán thành tất cả nội dung
51	Phan Quốc Toàn	3.400	Tán thành tất cả nội dung
52	Võ Văn Thế	22.900	Tán thành tất cả nội dung
53	Phạm Văn Hùng	1.500	Tán thành tất cả nội dung
54	Ngô Công Trỗi	6.300	Tán thành tất cả nội dung
55	Lưu Tuấn Việt	450.000	Tán thành tất cả nội dung
56	Mai Song Hào	7.068.900	Tán thành tất cả nội dung; trừ nội dung thứ 7 không tham gia biểu quyết
Tổng		17.163.504	

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

BAN KIỂM PHIẾU



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Anh Dũng

(Handwritten signature)
Nguyễn Quốc Tuấn



Quảng Bình, ngày 25 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty thực hiện công bố bao gồm:
 - ✓ Báo cáo của Ban giám đốc;
 - ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
 - ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
 - ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;
 - ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ANH DŨNG

Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký hợp đồng với công ty kiểm toán

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH PKF Việt Nam

3. Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ANH DŨNG

Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

Căn cứ tình hình tài chính Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình, Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS cho năm tài chính 2022 như sau:

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2021
1	Thành viên TT HĐQT	1	12	1.500.000	18.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	12	1.200.000	43.200.000
3	Thư ký HĐQT	1	12	1.000.000	12.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000
	Tổng cộng:				97.200.000

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2022
1	Thành viên TT HĐQT	1	12	1.500.000	18.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	12	1.200.000	43.200.000
3	Thư ký HĐQT	1	12	1.000.000	12.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000
	Tổng cộng:				97.200.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ANH DŨNG

Quảng Bình, ngày 25 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2022	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	14.183.432.896
2	Thuế TNDN phải nộp	2.870.927.918
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	11.312.504.978
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	
1	Quỹ đầu tư phát triển	1.900.000.000
2	Quỹ khen thưởng	3.340.143.778
3	Quỹ phúc lợi	600.000.000
4	Quỹ thường ban quản lý, điều hành doanh nghiệp, Trưởng Ban kiểm soát	303.300.000
5	Cổ tức	5.169.061.200

1. Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2022 : 3,0%
2. Hình thức chi trả : Bằng tiền
3. Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
4. Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho HĐQT quyết định

2. Phương án cổ tức năm 2023

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

1. Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2023 : 3,0%
2. Hình thức chi trả : Bằng tiền
3. Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ANH DŨNG



Quảng Bình, ngày 25 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu NQB không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Nhu cầu của các bên liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình nhận được văn bản của cổ đông/ nhóm cổ đông lớn của Công ty về việc đề nghị cho các cổ đông chuyển nhượng cổ phiếu NQB cho Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương, căn cứ quy định của Điều lệ, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông cho Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương để sở hữu cổ phiếu tại NQB đạt các mức theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, với nội dung như sau:

1. Cổ đông chuyển nhượng

1.1. Ông Nguyễn Văn Dũng

- Số CCCD: 001082000388 cấp ngày: 04/03/2013 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp;
- Địa chỉ: số 32 ngõ 36 Lương Đình Cửa, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội;
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: 1.160.335 cổ phiếu, tương đương 6,73% tổng số cổ phiếu NQB.

1.2. Ông Phạm Quốc Khánh

- Số CCCD: 001091000555 cấp ngày: 18/11/2013 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp;
- Địa chỉ: Xóm 1, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội;
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: 797.335 cổ phiếu, tương đương 4,63% tổng số cổ phiếu NQB.



1.3. Bà Ninh Thị Diễm Hương

- Số CCCD: 006180000026 cấp ngày: 20/06/2018 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp;
- Địa chỉ: CHCC407 CT2 Tràng An – Complex, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội;
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: 797.334 cổ phiếu, tương đương 4,63% tổng số cổ phiếu NQB

1.4. Bà Hà Thái Ngân

- Số CCCD: 001191048759 cấp ngày: 18/01/20021 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp;
- Địa chỉ: A2-3-20 Trương Định, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội;
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: 2.996 cổ phiếu, tương đương 0,02% tổng số cổ phiếu NQB

2. **Cổ đông nhận chuyển nhượng:**

Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700145694 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương cấp lần thứ 17 ngày 05/05/2022.
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 11 Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
 - Số lượng cổ phiếu đang sở hữu: 4.307.000 cổ phiếu, tương đương 24,99% tổng số cổ phiếu NQB
3. Phương thức giao dịch: Nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh và/ hoặc giao dịch thỏa thuận theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.
4. Đối tượng quy định tại khoản 2 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu có quyền biểu quyết của NQB dẫn đến đối tượng quy định tại khoản 2 và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt 25% hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.
5. Thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng cổ đông của NQB thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ ANH DŨNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

V/v: Xin thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

Tên tôi là: **Ngô Thành Chung**

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

Trong thời gian này và sắp tới, do có nhiều công việc phải đảm nhận nên tôi không có đủ thời gian và điều kiện để tập trung thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phân công. Vì vậy, bằng đơn này, kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, tạo điều kiện và thực hiện các thủ tục để tôi thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo đúng quy định. Thời gian thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Quảng Bình, ngày 24 tháng 3 năm 2023
Người làm đơn



Ngô Thành Chung

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QB
CÔNG VĂN ĐẾN
Số:.....140.....
Ngày...5...tháng...4...năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

V/v: Xin thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

Tên tôi là: **Nguyễn Thế Minh**

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

Trong thời gian này và sắp tới, do có nhiều công việc phải đảm nhận nên tôi không có đủ thời gian và điều kiện để tập trung thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phân công. Vì vậy, bằng đơn này, kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, tạo điều kiện và thực hiện các thủ tục để tôi thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo đúng quy định. Thời gian thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Quảng Bình, ngày 24 tháng 3 năm 2023
Người làm đơn



Nguyễn Thế Minh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

V/v: Xin thôi giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình
- Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Tên tôi là: **Bùi Thị Như Quỳnh**

Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Trong thời gian này và sắp tới, do có nhiều công việc phải đảm nhận nên tôi không có đủ thời gian và điều kiện để tập trung thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Ban Kiểm soát phân công. Vì vậy, bằng đơn này, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát xem xét, tạo điều kiện và thực hiện các thủ tục để tôi thôi giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty theo đúng quy định. Thời gian thôi giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Quảng Bình, ngày 24 tháng 3 năm 2023

Người làm đơn


Bùi Thị Như Quỳnh

Thủ Dầu Một, ngày tháng 4 năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1	Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương	3700145694 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần thứ 17 ngày 5/5/2022	4.307.000	24,996%	

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình, tôi/chúng tôi đề cử:

*** Đề cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình:**

1. Ông Mai Song Hào

Ngày sinh: 25/10/1981

Nơi sinh: Bình Dương

Địa chỉ thường trú: 67E/73 Khu phố Bình Đường 4, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

CCCD số: 070 081 004589 Ngày cấp: 11/08/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Trình độ học vấn: Kỹ sư Chuyên ngành: Kỹ Thuật Môi Trường

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

2. Ông Trần Tấn Đức

Ngày sinh: 15/02/1977

Nơi sinh: Bình Dương

Địa chỉ thường trú: 1398/3 Tổ 1, Kp 6, Phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

CCCD số: 074 077 000230 Ngày cấp: 22/02/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh
Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

*** Đề cử tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình:**

1. Ông Trịnh Đình Tùng

Ngày sinh: 06/12/1977

Nơi sinh: Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú: 132/2 Tổ 4, khu 4, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

CCCD số: 038077012000

Ngày cấp: 22/02/2021

tại Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH

Trình độ học vấn: cử nhân

Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan các ứng viên nêu trên có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!



Trần Chiến Công
Tổng Giám Đốc

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cử đồng ủy quyền cho người khác đề cử);

