

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

Vào hồi 8 giờ 20 phút ngày 21 tháng 04 năm 2023 tại Hội trường The Pride – Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới. Địa chỉ: 69 Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, chúng tôi, các thành viên tham dự Đại hội gồm:

1. Đoàn chủ tịch gồm:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| Ông: Nguyễn Văn Quyết | - Chủ tọa đại hội |
| Ông: Nguyễn Đình Quý | - Thành viên |
| Ông: Trần Quang Huy | - Thành viên |

2. Ban thư ký gồm:

- | | |
|----------------------|--------------|
| Bà: Lê Hồng Hạnh | - Trưởng ban |
| Bà: Nguyễn Thị Hương | - Thành viên |

3. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| Ông: Đinh Quang Vinh | - Trưởng ban |
| Bà: Trần Minh Nguyệt | - Thành viên |
| Ông: Nguyễn Hồng Quân | - Thành viên |

4. Ban kiểm phiếu gồm:

Ông: Dương Hữu Thức	- Trưởng ban
Ông: Nông Văn Nghĩa	- Thành viên
Ông: Nguyễn Trọng Duy	- Thành viên
Ông: Phạm Văn Chiến	- Thành viên
Ông: Nguyễn Đức Nam	- Thành viên
Bà: Hoàng Bích Ngọc	- Thành viên

5. Các cổ đông:

Gồm cổ đông của Công ty với tổng số cổ phần sở hữu là 5.009.800 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

6. Điều kiện tiến hành phiên họp:

i) Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

Tính đến 08h20, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là 132 cổ đông, nắm giữ và đại diện cho 5.009.600 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

ii) Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

7. ĐHĐCĐ thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

8. ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc, chương trình làm việc của Đại hội.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

9. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

ĐHĐCĐ nghe HĐQT báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

10. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

ĐHĐCĐ nghe Ban Tổng giám đốc báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

11. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc

ĐHĐCĐ nghe Ban kiểm soát báo cáo kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

12. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và kiểm soát viên

ĐHĐCĐ nghe Ban kiểm soát báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và kiểm soát viên.

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

ĐHĐCĐ nghe Ban Tổng giám đốc báo cáo về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

14. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.

Theo Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán:

	<i>Đơn vị: Đồng</i>
1. Doanh thu thuần:	146.022.878.506
2. Lợi nhuận trước thuế:	10.871.361.140
3. Lợi nhuận sau thuế:	8.557.467.233

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 được phân phối như sau:

a. Trích quỹ đầu tư, phát triển:	2.567.240.000
b. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2.232.877.23
c. Lợi nhuận chia cổ tức:	3.757.350.000
- Hình thức: trả cổ tức bằng tiền mặt.	
- Chia cổ tức với tỉ lệ 7,5%, trong đó:	
+/- Cổ đông Nhà nước chiếm 36% cổ phần:	1.352.646.000
+/- Cổ đông là CBCNV công ty và Cổ đông khác chiếm 64% cổ phần:	2.404.704.000

Thời điểm chi trả cổ tức trong quý II/2023, ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức cho cổ đông.

15. Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Đoàn chủ tịch kính trình ĐHĐCĐ thông qua các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo tiêu chí này.

16. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đoàn chủ tịch kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần từ HĐKD	Tỷ đồng	152
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,61
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,29
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	7,6%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	6,1%
7	Cổ tức dự kiến	%	8% vốn điều lệ

17. Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2022, kế hoạch chi trả năm 2023

Đoàn chủ tịch kính trình ĐHĐCĐ thông qua tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2022, kế hoạch chi trả năm 2023.

18. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT

Đoàn chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Đào Nam Phong, Vũ Văn Bình và Nguyễn Đăng Hoàn kể từ ngày 21/4/2023.

19. Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT

Đoàn chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

- Số lượng bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị: 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được bầu thay thế: 2019-2024

HĐQT đã nhận được danh sách ứng cử, đề cử của các ứng cử viên sau:

- 1 Ông Nguyễn Đình Quý

2 Ông Phạm Thế Hùng

3 Ông Thái Đức Long

20. Tờ trình Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan

Đoàn chủ tịch trình HĐQT thông qua các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí những bên có liên quan trong năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thông qua các giao dịch này trong năm 2023 cho đến khi có Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có quyết định khác. Chi tiết các bên có liên quan như sau:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty Cổ phần Quản lý vận hành và Kinh doanh nước sạch Sơn Hà	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
2	Công ty Cổ phần Cơ khí và Môi trường ETM	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
3	Công ty cổ phần Công nghệ xử lý nước và Môi trường Sơn Hà	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT

21. Thảo luận tại cuộc họp:

- Bà Đại Thị Bích Lệ - Giám đốc CNCN Chi Lăng: Trong năm 2022 các chỉ tiêu kinh tế như Doanh thu, lợi nhuận đều không đạt kế hoạch đề ra, đặc biệt là nước sạch, mảng sản phẩm chính của Công ty. Đồng thời tỷ lệ tổn thất năm 2022 tăng lên nhiều, nhất là mức tổn thất trên địa bàn Thành phố. Hiện tượng thiếu nước ở địa bàn Thành phố và 1 số huyện diễn ra trầm trọng nhất là vào mùa khô hạn. Vậy tôi muốn hỏi trong năm 2023 Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo công ty đã có định hướng như thế nào về ngành hàng này.

- Ông Phạm Huy Cường - Đội trưởng đội ghi thu: Việc xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý của Công ty là việc rất cần thiết để Công ty ngày càng phát triển. Vậy đoàn Chủ tịch có thể chia sẻ một số định hướng cụ thể về nhân sự trong thời gian tới.

- Ông Đặng Minh Tiến - Đội quản lý vận hành máy bơm: Hiện nay, Cty CP cấp thoát nước LS có tỷ lệ vốn nhà nước là 36% vốn điều lệ, nhóm cổ đông TĐ Sơn Hà nắm 51% vốn điều lệ. Để Công tác sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng ổn định và phát triển, việc cấp nước sạch tới khách hàng ổn định và thực hiện tốt các dịch vụ công ích trên địa bàn Thành phố và tiến tới mở rộng thêm các ngành hàng mới trong tương lai. Vậy Hội đồng quản trị đã có kế hoạch và chủ trương gì cụ thể để đạt được các mục tiêu đó.

- Ông Lương Xuân Lộc - Phòng Kế Hoạch kỹ thuật vật tư: Đề nghị xem xét lại chế độ đóng BHXH cho người lao động. Địa bàn Lạng Sơn nguồn nước chủ yếu là tự nhiên. Hiện nay các hồ đập, giếng khoan công suất giảm. Việc nâng công suất đập Nà Tâm cần phải xem xét mức độ khả thi và tầm nhìn cho những năm tiếp theo.

- Ông Vi Văn Tiến - Phó giám đốc CNCN Chi Lăng: Năm 2022 quần áo bảo hộ lao động chưa được nhận, lương thưởng tháng 13 không có.

- Bà Kiều Thị Phương Liên - CNCN Đồng Đăng: Việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động các chi nhánh có được hưởng quyền lợi này không. Cán bộ công nhân viên người lao động lập biên bản nhiều lần khi có sai phạm xảy ra, đề nghị tổng giám đốc có phương án xử lý. Việc luân chuyển, điều động công nhân viên đôi lúc còn có tình trạng chống đối, chưa hợp tác dẫn đến ở một số vị trí công việc chỗ thừa, thiếu

*** Trả lời các ý kiến:**

D/c Nguyễn Đình Quý - Tổng giám đốc công ty giải trình các ý kiến:

Trả lời ý kiến của bà Đại Thị Bích Lệ - CNCN Chi Lăng:

Về sản lượng nước sạch: Trong năm 2022 sản lượng nước sạch tiêu thụ thực hiện 9.416.976m³ đạt 89,7% so với kế hoạch, so với thực hiện năm 2021 đạt 97,4%. Nguyên nhân giảm chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch Covid kéo dài, quý 1/2022 Lạng Sơn là đình dịch nên các nhà hàng, khách sạn giảm lượng tiêu thụ mặc dù số lượng khách hàng lắp nước mới trong năm có tăng lên tăng lên.

Hệ thống cấp nước thành phố và các huyện sử dụng từ nhiều nguồn nước như: nước ngầm và các đập, hồ do đó khi hạn hán kéo dài sẽ ảnh hưởng đến lưu lượng khai thác nước

Do địa hình Lạng Sơn là tỉnh miền núi chênh lệch cao độ lớn vì vậy thường xuyên phải bơm với áp lực cao dẫn đến lượng điện năng tiêu thụ và tổn thất vẫn ở mức cao Hệ thống cấp nước các huyện đầu tư không đồng bộ, tỷ lệ thất thoát nước còn rất cao dẫn đến thiếu nước không đủ cung cấp được thường xuyên.

Nhận thấy những khó khăn trên, năm 2023 HĐQT đã họp bàn và Chỉ đạo Ban TGD như sau:

- Lập dự án cải tạo nâng cấp hệ thống đường ống truyền tải và mạng đường ống dịch vụ Thị trấn Đồng Đăng;

- Lập dự án chống thất thoát nước tại Thành phố Lạng Sơn;

- Tiếp tục cải tạo, mở rộng một số tuyến ống cấp nước khu vực Thành phố và các huyện kịp thời nhằm giảm tỷ lệ thất thoát, cung cấp phục vụ đầy đủ nước sinh hoạt tới khu vực dân cư.

- Thôi rửa một số trạm bơm, trang bị thêm một số máy bơm dự phòng, có kế hoạch duy tu bảo dưỡng tất cả các trạm bơm đặc biệt chi nhánh ở các huyện. Sử dụng các biện pháp kỹ thuật khai thác tối đa nguồn nước để phục vụ nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn.

- Tăng cường công tác kiểm tra chống thất thoát đạt hiệu quả hơn. Tiếp tục có kế hoạch kiểm tra cụ thể một số huyện trong năm 2023.

Trả lời ý kiến của Ông Phạm Huy Cường - Đội trưởng đội ghi thu:

Để kiện toàn bộ máy quản lý công ty ổn định. Ban điều hành sẽ thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn, điều động, bổ nhiệm, phân công một số chức danh của các phòng, ban và các đơn vị trực thuộc phù hợp với năng lực và trình độ công tác trong thời gian tới;

Về Công tác đào tạo: Công ty sẽ thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ CNV để mọi người nâng cao

Trả lời ý kiến của Ông Đặng Minh Tiến - Đội quản lý vận hành máy bơm:

Hiện nay ngành hàng chính của công ty là sản xuất và cung cấp nước sạch khách hàng trên địa bàn Thành Phố Lạng Sơn và 09 thị trấn các huyện thuộc công ty quản lý. Ngoài ra còn thực hiện tư vấn thiết kế, lắp đặt chuyên ngành cấp thoát nước, nạo vét sửa chữa xây dựng hệ thống cấp thoát nước, điều hành nhà máy xử lý nước thải, chăm sóc, duy trì cây xanh, duy tu bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng đô thị trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn.

Nhận thấy các mặt hàng chính của Công ty khá ổn định. Để Công ty mở rộng và phát triển hơn nữa, với vai trò là cổ đông lớn, Sơn Hà và Công ty sẽ có kế hoạch lâu dài trong thời gian tới

Trả lời ý kiến của Ông Lương Xuân Lộc - Phòng Kế Hoạch kĩ thuật vật tư:

Năm 2023 có sự thay đổi về chi trả lương và đóng BHXH, hiện nay tổng quỹ lương trong công ty giữ nguyên, việc chi trả lương và đóng BHXH được áp dụng theo lương tối thiểu vùng mà nhà nước quy định, hiện tại sẽ áp dụng chi trả thử nghiệm 6 tháng nếu có vướng mắc sẽ điều chỉnh cho phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của công ty.

Xã Hoàng Đồng hiện nay có một bệnh viện, khu đô thị nên mật độ dân số cũng như nhu cầu sử dụng nước cao do vậy BGD công ty đã nghiên cứu và có kế hoạch nâng công suất đập Nà Tâm trong thời gian tới để đảm bảo cho việc cung ứng nước sạch cho người dân

Trả lời ý kiến của Ông Vi Văn Tiến - Phó giám đốc CNCN Chi Lăng:

Đã giao cho phòng hành chính trong thời gian tới sẽ chốt với đơn vị cung ứng để đảm bảo việc cấp phát quần áo bảo hộ lao động.

Về lương thưởng tháng 13: Thời gian trước việc chi trả lương cho người lao động công ty không chi trả hết, giữ lại một phần để chi trả lương tháng 13, nhưng hiện nay đã chi trả hết nên do vậy không có lương tháng 13, tiền thưởng vẫn giữ nguyên như mọi năm

Trả lời ý kiến của bà Kiều Thị Phương Liên - CNCN Đồng Đăng:

Chế độ khám sức khỏe định kỳ của người lao động sẽ trao đổi lại với phòng hành chính và có thông tin phản hồi sau.

Trường các bộ phận, giám đốc các chi nhánh cần có trách nhiệm quản lý, đào tạo người lao động, nếu người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao, xảy ra vi phạm thì sẽ điều động, luân chuyển đến vị trí mới hoặc sa thải đảm bảo đúng quy định. Hiện nay Ban giám đốc công ty chưa tiếp nhận được thông tin nào về người lao động khi có các sai phạm.

22. Biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội.

a. Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện theo ủy quyền: 132 người sở hữu và đại diện 5.009.600 cổ phần, đạt 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 132 phiếu, đại diện cho 5.009.600 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 128 phiếu, đại diện cho 5.006.200 cổ phần, chiếm 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

✓ Số phiếu hợp lệ: 120 phiếu, đại diện cho 4.996.700 cổ phần, chiếm 99,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Số phiếu không hợp lệ: 8 phiếu, đại diện cho 9.500 cổ phần, chiếm 0,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ		
			%		%		%		
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	4.980.700	99,42%	0	0,00%	16.000	0,32%	120	8
2	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng	4.980.700	99,42%	0	0,00%	16.000	0,32%	120	8

	quản trị và Tổng giám đốc								
3	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và kiểm soát viên	4.976.100	99,33%	0	0,00%	20.600	0,41%	120	8
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022	4.979.000	99,39%	0	0,00%	17.700	0,35%	120	8
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022	4.974.700	99,30%	0	0,00%	22.000	0,44%	120	8
6	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	4.973.500	99,28%	0	0,00%	23.200	0,46%	120	8
7	Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2023	4.969.000	99,19%	3.100	0,06%	24.600	0,49%	120	8
8	Tờ trình	4.978.300	99,37%	3.100	0,06%	15.300	0,31%	120	8

	Thù lao HDQT, BKS năm 2022 và Phương án thù lao HDQT, BKS năm 2023								
9	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HDQT công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024	4.975.500	99,32%	3.000	0,06%	18.200	0,36%	120	8
10	Tờ trình bầu thay thế Thành viên HDQT của công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024	4.980.700	99,42%	0	0,00%	16.000	0,32%	120	8
11	Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những người có liên quan	4.978.800	99,38%	0	0,00%	17.900	0,36%	120	8

c. Kết quả bầu Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện theo ủy quyền: 134 người sở hữu và đại diện 5.009.800 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội

Tổng số phiếu phát ra: 132 phiếu, đại diện cho 5.009.800 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội

Tổng số phiếu thu về: 128 phiếu, đại diện cho 4.657.300 cổ phần chiếm 92.96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội, trong đó

✓ Số phiếu hợp lệ: 112 phiếu, đại diện cho 4.640.500 cổ phần, chiếm 92.63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

✓ Số phiếu không hợp lệ: 16 phiếu, đại diện cho 50.400 cổ phần, chiếm 1,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Đình Quý	4.669.200	93,2%
2	Ông Phạm Thế Hùng	4.613.800	92,1%
3	Ông Thái Đức Long	4.619.800	92,2%

d. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp

- i. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- ii. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- iii. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc;
- iv. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và kiểm soát viên
- v. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- vi. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022;
- vii. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- viii. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- ix. Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- x. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- xi. Tờ trình bầu thay thế Thành viên HĐQT của công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- xii. Tờ trình thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những người có liên quan;

23. ĐHĐCĐ thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- a. ĐHĐCĐ Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

b. **Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc vào lúc 12h cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Lê Hồng Hạnh

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Quyết