

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 “Đại hội” như sau:

- 1. Thời gian:** 7 giờ 30, ngày 24 tháng 6 năm 2023 (Thứ bảy)
- 2. Hình thức tham dự:** tham dự trực tiếp
- 3. Địa điểm:** Hội trường (Tầng 6) Nhà khách- Nhà hàng Hàm Luông, số 200C, đường Hùng Vương, phường 5, thành phố Bến Tre.
- 4. Tài liệu Đại hội:** Được đăng tải trên Website của Công ty: <http://www.capnuocbentre.vn>
- 5. Thủ tục tham dự Đại Hội**

Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Giấy thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ hộ chiếu, giấy ủy quyền bản chính (trường hợp đã gửi fax hoặc e-mail) để đăng ký tham dự Đại hội.

Để công tác chuẩn bị đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền dự Đại Hội (theo mẫu đính kèm), gửi về văn phòng Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre trước **16 giờ 00 ngày 15/06/2023** theo địa chỉ tiếp nhận và liên hệ:

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Địa chỉ: Số 103, đường Nguyễn Huệ, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại: (0275) 3 825727 – 0911 26 11 99

Fax: (0275) 3 827781

Email: bewaco22@gmail.com

Trân trọng kính mời./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Website của Công ty;
- Lưu VT, TK.



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE**

**Ngày 24 tháng 6 năm 2023**

Thời Gian: Bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 24/6/2023 (Thứ bảy)  
Địa điểm: Hội trường (Tầng 6) Nhà khách- Nhà hàng Hàm Luông, số 200C, đường Hùng Vương, phường 5, thành phố Bến Tre.

<b>Thời gian (7g00-11g15)</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Phụ trách</b>
<b>I. Chuẩn bị</b>  07g00 – 07g30	<b>* Đón tiếp cổ đông, khách mời:</b> - Đón tiếp đại biểu; - Các cổ đông tham dự Đại hội đăng ký với kiểm tra tư cách Cổ đông; - Phát tài liệu.	Ban Tổ chức
<b>II. Nghi thức</b>  07g30 – 08g00	<b>* Khai mạc Đại hội:</b> - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu; - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành; - Thông qua “Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu” và biểu quyết của Đại hội cổ đông; - Thông qua “Quy chế Đại hội và Chương trình làm việc tại Đại hội”. - Thông qua chương trình Đại hội.	Ban Tổ chức Ban thẩm tra Chủ tọa ĐH Chủ tọa ĐH Đoàn Chủ tịch
<b>III. Nội dung</b>  08g00 – 09g30	<b>* Trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội:</b> 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023; 2. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động điều hành Công ty năm 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023; 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; 4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; 6. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký và Thư ký năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; <b>* Đại hội thảo luận và góp ý</b> <b>* Cổ đông tham dự biểu quyết</b> <b>* Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua các Báo cáo và các Tờ trình.</b>	Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Trưởng BKS Kế toán trưởng Đoàn Chủ tịch Trưởng BKS



Thời gian (7g00-11g15)	Nội dung	Phụ trách
<b>IV. Bầu cử</b>  09g30 – 10g00	<b>* Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT/ Tờ trình thông qua Đại hội</b> - Tờ trình miễn thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. - Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. + Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT; + Thông qua Tờ trình nhân sự ứng cử thành viên HĐQT; + Giới thiệu và thông qua Ban bầu cử kiêm kiểm phiếu + Hướng dẫn bầu phiếu; + Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.	Đoàn Chủ tịch  Đoàn Chủ tịch  Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch  Ban kiểm phiếu
10g00 – 10g15	<b>* Nghỉ giải lao</b> - Đại hội nghỉ giải lao giữa giờ; - Ban kiểm phiếu làm việc.	
10g15 – 10g45	<b>* Công bố kết quả bỏ phiếu.</b> - Công bố kết quả thông qua các Báo cáo và Tờ trình. - Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT. - Thành viên Hội đồng quản trị ra mắt Đại hội.	Ban kiểm phiếu
<b>V. Bế mạc</b> 10g45 – 11g15	<b>* Tổng kết Đại hội</b> - Thông qua Biên bản Đại hội. - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. - Tuyên bố Bế mạc Đại hội	Ban Thư ký Đoàn chủ tịch Ban Tổ chức

**BÁO CÁO**  
**Thẩm tra tư cách Cổ đông**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Hôm nay ngày 24/6/2023, tại phiên khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre, Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông gồm có:

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông: Lê Văn Phong     | Trưởng ban |
| 2. Ông: Phạm Hồng Hữu    | Thành viên |
| 3. Ông: Lương Minh Nghĩa | Thành viên |

Đã tiến hành, Thẩm tra tư cách Cổ đông, tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- 100% đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông đều là Cổ đông hoặc Đại diện được ủy quyền của Cổ đông Công ty, theo danh sách chốt Cổ đông ngày 19/5/2023.

- Tại thời điểm .... giờ 00 ngày 24/6/2023, tổng số Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là .... người, đại diện cho ..... cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ ..... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre là hợp lệ.

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội, đề nghị Chủ tọa Đại hội cho tiến hành Đại hội./.

**TM. BAN THẨM TRA**  
**TRƯỞNG BAN**

**Lê Văn Phong**



Số: 02/QC-ĐHCĐ

Bến Tre, ngày 24 tháng 6 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**Đại hội cổ đông thường niên năm 2023**

- 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;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2021;

Nhằm đảm bảo Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre năm 2023 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

**I. MỤC ĐÍCH.**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI.**

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

**III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ / TỪ VIẾT TẮT.**

- Công ty : Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban Tổ chức Đại hội
- ĐHCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023



## **IV. NỘI DUNG QUY CHẾ.**

### **Điều 1. Điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **Điều 2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội.**

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày **19/5/2023** đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

### **Điều 3. Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

### **Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh, y tế (nếu có), giấy tờ tùy thân... theo yêu cầu của BTC Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần Đại biểu có thể đàm thoại bên ngoài hội trường làm việc.

- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc mời đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.



## **Điều 5. Đoàn Chủ tọa Đại hội**

- Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch HĐQT sẽ là chủ tọa điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tọa:

- + Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.
- + Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội
- + Giới thiệu thành phần Công ty cổ phần để Đại hội biểu quyết.
- + Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa để Đại hội biểu quyết.
- + Chủ tọa cử hai người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- + Hướng dẫn các đại biểu thảo luận.
- + Trình các nội dung và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- + Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
- + Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

## **Điều 6. Ban Thư ký Đại hội**

- Ban Thư ký Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

- + Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.
- + Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu.
- + Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- + Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chủ tọa và thư ký Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

## **Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:**

1. Ban kiểm tra tư cách Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.



## 2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp
- Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tham sự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức tiến hành.

## **Điều 8. Công ty cổ phần**

1. Công ty cổ phần gồm những đại biểu chính thức tham dự Đại hội và không có tên trong danh sách ứng cử viên (khi bầu cử) do Chủ tọa giới thiệu (không quá 06 người) để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

## 2. Nhiệm vụ của Công ty cổ phần:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

## **Điều 9. Thảo luận tại Đại hội**

### 1. Nguyên tắc:

- Đại biểu tham dự Đại hội chỉ được thảo luận trong thời gian quy định và ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội.

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại hội;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của Cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;

- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

### 2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được trả lời bằng văn bản.

## **Điều 10. Thể lệ biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.**

### 1) Các quy định chung



Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được Ban Tổ chức phát trực tiếp:

- Một (01) “**Phiếu biểu quyết**” màu vàng có ghi tên cổ đông/ người đại diện; số cổ phần có quyền biểu quyết; mã số biểu quyết; có đóng dấu treo Công ty trên góc trái. Phiếu này dùng để thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, thành phần Công ty cổ phần, Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.

- Một (01) “**Phiếu biểu quyết**” màu xanh có ghi mã biểu quyết; có đóng dấu treo Công ty trên góc trái. Phiếu này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội (cách ghi theo hướng dẫn bên dưới phiếu).

## 2) Cách thức biểu quyết

- Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự sau:

- + Tán thành với nội dung vừa được đề trình;
- + Không tán thành với nội dung vừa được đề trình;
- + Không có ý kiến với nội dung vừa được đề trình.

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai hình thức sau:

+ Đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết màu vàng: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết, đại biểu giơ cao Phiếu biểu quyết, mặt trước Phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa. Thành viên Công ty cổ phần ghi nhận số phiếu biểu quyết của từng đại biểu đồng ý, không đồng ý. Phiếu này dùng để thông qua các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội trừ các Báo cáo và Tờ trình.

+ Đại biểu biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết màu xanh: Đối với từng nội dung, đại biểu lựa chọn 01 trong 03 phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” bằng cách đánh dấu “X” vào ô tương ứng được in sẵn trong phiếu biểu quyết. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi phiếu biểu quyết về thùng phiếu đã được niêm phong tại Đại hội. Phiếu này dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.

## 3) Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết

- *Phiếu biểu quyết hợp lệ*: là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này, phải có chữ ký và họ tên đầy đủ được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn 01 trong 03 ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- *Phiếu biểu quyết không hợp lệ*: là phiếu biểu quyết có ghi thêm các nội dung khác, phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, không có con dấu của công ty, hoặc phiếu có tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký và họ tên đầy đủ của đại biểu. Khi đó, tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.



#### **4) Thẻ lệ biểu quyết**

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Cổ đông/ hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết màu vàng và một (01) phiếu biểu quyết màu xanh.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 19/5/2023**) tổng số cổ phần của Công ty là: 29.400.000 cổ phần tương đương với 29.400.000 quyền biểu quyết.

#### **5) Ghi nhận kết quả biểu quyết**

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Công ty cổ phần.
- Công ty cổ phần có nhiệm vụ kiểm đếm, thu, ghi nhận việc thực hiện biểu quyết.
- Công ty cổ phần sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung; chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

#### **6) Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết**

- Đối với quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phải được số đại biểu đại diện ít nhất 65% tổng số quyền biểu quyết của tất cả đại biểu dự họp chấp thuận.
- Đối với các vấn đề còn lại, phải được số đại biểu đại diện trên 50% tổng số quyền biểu quyết của tất cả đại biểu dự họp chấp thuận.

#### **Điều 11. Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên**

- Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- Biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được lưu giữ tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre và sẽ được đăng tải trên Website của Công ty.

#### **V. Thi hành Quy chế.**

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.



**Trần Hùng**



Số: 05/BC-BKS

Bến Tre, ngày 24 tháng 6 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE  
Năm 2022.**

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

**1. Cơ cấu tổ chức:**

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó 01 thành viên là chuyên trách và 02 thành viên là kiêm nhiệm:

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| - Ông Lê Văn Phong :     | Trưởng Ban kiểm soát     |
| - Ông Nguyễn Đình Huân : | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Ngô Thị Hồng Vân :  | Thành viên Ban kiểm soát |

**2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Hoạt động của Ban Kiểm soát thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty và các đơn vị thành viên.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, các cuộc họp giao ban điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kiểm tra, giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông đối với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Phối hợp với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng các quy chế của Công ty để làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh.

- Kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý, năm; các báo cáo thu chi và chứng từ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng của Công ty; kiểm tra quá trình nhập xuất vật tư phục vụ cho các công trình cấp thoát nước cũng như cho hoạt động sản xuất kinh doanh; kiểm tra tình hình trích lập và sử dụng quỹ tiền lương của viên chức quản lý và người lao động trong Công ty.

**II. Hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022:**

**1. Tình hình tài chính của Công ty:**

- Báo cáo tài chính đến 31/12/2022 của Công ty được lập và hạch toán đúng chế độ tài chính ban hành, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, báo cáo lập kịp thời đảm bảo tính trung thực, hợp pháp.

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm tra báo cáo tài chính năm 2022 của công ty.

- Số liệu về tình hình tài chính của Công ty năm 2022 Ban kiểm soát thẩm tra và thống nhất số liệu như sau:

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022**

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>* Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100-BCĐKT</b>	<b>51.540.807.523</b>	<b>81.452.529.987</b>
- Tiền và các khoản	110-BCĐKT	22.993.834.921	47.173.456.855
- Đầu tư tài chính dài hạn	120-BCĐKT	-	-
- Phải thu ngắn hạn	130-BCĐKT	15.704.592.857	18.742.086.595
- Hàng tồn kho	140-BCĐKT	9.949.794.254	11.543.872.658
- Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	2.892.585.491	3.993.113.879
<b>* Tài sản dài hạn</b>	<b>200-BCĐKT</b>	<b>458.927.195.436</b>	<b>437.065.502.944</b>
- Tài sản cố định	220-BCĐKT	429.271.560.828	416.710.052.489
- Tài sản dở dang dài hạn	240-BCĐKT	9.347.762.747	5.749.129.490
- Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	20.307.871.861	14.606.320.965
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>270-BCĐKT</b>	<b>510.468.002.959</b>	<b>518.518.032.931</b>
<b>* Nợ phải trả</b>	<b>300-BCĐKT</b>	<b>99.185.235.736</b>	<b>113.258.068.139</b>
- Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	52.486.427.556	45.191.259.959
- Nợ dài hạn	330-BCĐKT	46.698.808.180	68.066.808.180
<b>* Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400-BCĐKT</b>	<b>411.282.767.223</b>	<b>405.259.964.792</b>
- Vốn góp của CSH	411-BCĐKT	294.000.000.000	294.000.000.000
- Quỹ ĐT phát triển	418-BCĐKT	82.003.265.065	67.491.101.778
- Lợi nhuận chưa p phối	421-BCĐKT	35.279.502.158	43.768.863.014
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440-BCĐKT</b>	<b>510.468.002.959</b>	<b>518.518.032.931</b>



## 2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh:

### BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022		So sánh
	Năm nay	Năm trước	%
Tổng doanh thu	217.311.042.046	210.562.698.535	103,2
Doanh thu thuần bán hàng và d vụ	215.476.525.880	206.496.138.467	104,3
Giá vốn bán hàng	76.983.372.775	83.176.171.651	92,6
Lợi nhuận gộp bán hàng và d vụ	138.493.153.105	123.319.966.816	112,2
Doanh thu hoạt động tài chính	716.626.446	1.561.177.396	45,9
Chi phí tài chính	4.143.997.475	5.082.393.195	81,5
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>4.143.997.475</i>	<i>5.082.393.195</i>	<i>81,5</i>
Chi phí bán hàng	50.854.885.908	45.813.151.720	111
Chi phí QLDN	18.734.839.268	18.025.053.675	103,9
LN thuần từ kinh doanh	65.476.056.900	55.960.545.622	116,8
Thu nhập khác	1.117.889.720	2.505.382.672	44,6
Chi phí khác	792.219.235	1.775.471.058	44,6
Lợi nhuận khác	325.670.485	729.911.614	44,6
Tổng lợi nhuận trước thuế	65.801.727.385	56.690.457.236	115,9
Chi phí thuế TNDN	11.235.713.110	9.917.185.542	113,1
Lợi nhuận sau thuế TNDN	54.566.014.275	46.773.271.694	116,5

Hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của Pháp luật. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán được giám sát chặt chẽ theo Luật kế toán, số liệu ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như doanh thu, lợi nhuận năm 2022 so với năm 2021 đều tăng, cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu tổng doanh thu thực hiện năm 2022 là 217.311 triệu đồng, so với năm 2021 là 210.562 triệu đồng, đạt 103,2 %.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2022 là 65.801 triệu đồng, so với năm 2021 là 56.690 triệu đồng, đạt 115,9 %.

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022 là 54.566 triệu đồng, so với năm 2021 là 46.773 triệu đồng, đạt 116,5 %.

### 3. Một số các chỉ tiêu thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Nghị quyết năm 2022	Thực hiện năm 2022	%TH
Sản lượng nước ghi thu (m3)	20.409.000	20.499.306	100,4
Tỉ lệ thất thoát (%)	20,0	25,2	+5,2
Tổng doanh thu	216.000.000.000	217.311.042.046	100,6
Lợi nhuận trước thuế	53.000.000.000	65.801.727.385	124,1
Lợi nhuận sau thuế	44.000.000.000	54.566.014.275	124,0
Phải nộp ngân sách	100%	18.765.581.471	100
Gắn mới thủy lượng kế (cái)	3.000	3.527	117,6
Thay thủy lượng kế (cái)	18.400	18.636	101,3

Kết quả thực hiện một số các chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đưa ra, cụ thể kết quả đạt được như sau:

- Chỉ tiêu sản lượng nước máy ghi thu, thực hiện năm 2022 là 20.499.306 m<sup>3</sup>, so với NQ năm 2022 là 20.409.000 m<sup>3</sup>, đạt 100,4 %.

- Chỉ tiêu tỉ lệ thất thoát nước thực hiện đến cuối 2022 là 25,2%; so với NQ đưa ra là 20,0%, tăng 5,2%.

- Chỉ tiêu tổng doanh thu, thực hiện năm 2022 là 217.311 triệu đồng, so với NQ đưa ra là 216.000 triệu đồng, đạt 100,6 %.

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế, thực hiện năm 2022 là 65.801 triệu đồng, so với NQ đưa ra là 53.000 triệu đồng, đạt 124,1 %.

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, thực hiện năm 2022 là 54.566 triệu đồng, so với NQ đưa ra là 44.000 triệu đồng, đạt 124,0 %.

- Số phải nộp ngân sách 18.765 triệu đồng, đạt 100%.

- Gắn mới thủy lượng kế thực hiện trong năm là 3.527 cái, NQ đưa ra 3.000 cái, đạt 117,6 %.

- Thay thủy lượng kế thực hiện trong năm là 18.636 cái, so với NQ đưa ra 18.400 cái, đạt 101,3%.

### 4. Về công tác quản trị và điều hành:

#### a. Chấp hành các quy định của Nhà nước trong quản lý tài chính của công ty:

- Phối hợp cùng công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2022.

- Làm việc với Đoàn KTNN khu vực IX về kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và báo cáo kết quả thực hiện theo kiến nghị của Đoàn kiểm toán kiểm toán.



- Báo cáo phục vụ cho kế hoạch giám sát chuyên đề của đoàn Đại Biểu Quốc Hội tỉnh.

**b. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị:**

- Xây dựng kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư và công cụ phục vụ cho quản lý và sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Mua xe tải có cầu phục vụ cho hoạt động cấp thoát nước của công ty; thực hiện thủ tục thanh lý tài sản, vật tư hư hỏng không dùng.

- Mua nước thô từ sà lan phục vụ cho NMN Lương Quới cung cấp cho khu vực huyện Giồng Trôm do dự án nhà máy xử lý nước qua RO chậm tiến độ.

- Đầu nối cung cấp nước cho khu vực Long Thành – Sơn Phú và Hưng Phong, huyện Giồng Trôm.

- Đầu nối và tiếp nhận nước theo hợp đồng đã ký kết giữa công ty với đơn vị cung cấp Đỗ Hoàn Sinh.

- Thực hiện các công trình, dự án cấp nước: tuyến cấp nước MPVC D400 NMN Sơn Đông - Tân Thành, cụm xử lý 5.000m<sup>3</sup>/ngđ chi nhánh Phú Tân, bể chứa 1.000m<sup>3</sup> trạm tăng áp Hàm Luông.

- Lập thủ tục hồ sơ vay vốn ngân hàng theo nghị quyết của HĐQT để thực hiện các dự án cấp nước.

- Thực hiện bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị tại các nhà máy nước, các chi nhánh cấp nước. Thường xuyên kiểm tra rò rỉ thất thoát nước trên mạng cấp nước để có kế hoạch sửa chữa kịp thời.

**c. Công tác quản lý nội bộ:**

- Thực hiện kiểm kê tài sản cố định, vật tư và công cụ tồn kho đến cuối năm 2021.

- Xây dựng và trình duyệt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Phân phối lợi nhuận năm 2021 và xây dựng kế hoạch lợi nhuận năm 2022 trình duyệt.

- Phối hợp cùng trung tâm đấu giá trong việc thanh lý tài sản không dùng của công ty.

- Lập định mức sử dụng nhiên liệu cho xe, máy thi công của công ty.

**d. Quản lý khách hàng:**

Về công tác quản lý khách hàng: Tiếp tục thực hiện ký kết hợp đồng theo mẫu; vận động CB CNV và khách hàng tham gia thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt.

**e. Các hoạt động điều hành khác:**

- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp và người đại diện năm 2021: kết quả doanh nghiệp xếp loại A và đánh giá người đại diện vốn nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Trình thẩm tra phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và xây dựng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của viên chức quản lý và người lao động.

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 và thực hiện chi trả đợt 2 năm 2021 cho cổ đông công ty theo nghị quyết của ĐH.

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022; Xin ý kiến Chủ sở hữu về người đại diện vốn nhà nước tại công ty và tổ chức Đại hội cổ đông bất thường bầu thành viên HĐQT, chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2020-2025.

- Nộp hồ sơ miễn giảm tiền thuê đất cho các thửa thuộc đối tượng được miễn giảm và đã nhận được quyết định miễn giảm từ Cục thuế tỉnh Bến Tre.

### **III. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:**

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành công ty;
- Giám sát các hoạt động của Công ty trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, thực hiện Điều lệ của công ty;
- Giám sát tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh tại Công ty;
- Kiểm tra việc chấp hành thực hiện các quy định, quy chế đã ban hành; phối hợp với các đoàn kiểm tra, kiểm toán khi có yêu cầu;
- Kiểm tra sổ sách chứng từ kế toán, giám sát công tác kiểm kê cuối năm;
- Kiểm tra báo cáo tài chính quý, năm 2023; tình hình sử dụng vốn và bảo toàn vốn của công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty, xin kính trình đến ĐHĐCĐ.

Xin trân trọng cảm ơn quý cổ đông.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông Bewaco;
- Website của Công ty;
- Lưu VT, TK.

**TM. BAN KIỂM SOÁT CHỦ  
TRƯỞNG BAN**

**Lê Văn Phong**



Số: 06 /TTr-ĐHCĐ

Bến Tre, ngày 24 tháng 6 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2021;

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt ngày 25/3/2023 như sau:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (bản tóm tắt) được đính kèm trong Tài liệu đại hội.

- Toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 được đăng tải trên website công ty: [www.capnuocbentre.vn](http://www.capnuocbentre.vn)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website của Công ty;
- Lưu VT, TK.



**Trần Hùng**

Số: 07 /TTr-ĐHCĐ

Bến Tre, ngày 24 tháng 6 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Phân phối lợi nhuận năm 2022 và**  
**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:**

**I. Báo cáo về tình hình phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2022:**

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>69.202.714.002</b>
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 để lại	14.636.699.727
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	54.566.014.275
<b>2</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>	<b>54.502.714.002</b>
2.1	Quỹ thưởng Ban quản lý chuyên trách	398.633.011
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	14.779.502.158
2.3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	6.984.578.833
	+ Quỹ Khen thưởng (60%)	4.190.747.300
	+ Quỹ Phúc lợi (40%)	2.793.831.533
2.4	Lợi nhuận chia cổ tức, trong đó:	32.340.000.000
	+ Lợi nhuận sau thuế năm 2021 để lại	14.636.699.727
	+ Lợi nhuận sau thuế năm 2022	17.703.300.273
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (5%)</b>	<b>14.700.000.000</b>
<b>4</b>	<b>Tỷ lệ lợi nhuận chia cổ tức/ Vốn điều lệ (%)</b>	<b>11%</b>

**\* Việc thực hiện chia cổ tức cho cổ đông:**

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 là 11%. Đã tạm ứng 5% trong tháng 1/2023, số còn lại 6% sẽ được trả với nội dung cụ thể như sau:

- + Ngày thông báo chốt danh sách cổ đông: 27/06/2023 (Thứ 3).
- + Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2023 (Thứ 4).
- + Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: 17/7/2023 (Thứ 2).



- Đối với cổ đông đã thực hiện đăng ký lưu ký qua Trung tâm lưu ký chứng khoán: Sẽ do Trung tâm lưu ký chứng khoán chuyển trả cổ tức vào tài khoản cá nhân đã mở.

- Đối với cổ đông chưa thực hiện đăng ký lưu ký: Công ty sẽ thực hiện chi trả dưới hai hình thức là chuyển khoản qua tài khoản của tổ chức/cá nhân cổ đông hoặc chi trả bằng tiền mặt.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện đầy đủ các thủ tục để chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định.

## II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>57.700.000.000</b>
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 để lại	14.700.000.000
1.2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2023	43.000.000.000
<b>2</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>	<b>45.940.000.000</b>
2.1	Quỹ thưởng Ban quản lý chuyên trách	220.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	10.120.000.000
2.3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	6.200.000.000
	+ Quỹ Khen thưởng (60%)	3.720.000.000
	+ Quỹ Phúc lợi (40%)	2.480.000.000
2.4	Lợi nhuận chia cổ tức, trong đó:	29.400.000.000
	+ Lợi nhuận sau thuế năm 2022 để lại	14.700.000.000
	+ Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2023	14.700.000.000
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (4%)</b>	<b>11.760.000.000</b>
<b>4</b>	<b>Tỷ lệ lợi nhuận chia cổ tức/ Vốn điều lệ (%)</b>	<b>10%</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Website của Công ty;
- Lưu VT, TK.





Số: 08/TTr- HĐQT

Bến Tre, ngày 24 tháng 6 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về việc phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  
năm 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2021;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thông qua ngày 04/6/2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông việc chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm 2022 và đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2023, cụ thể như sau:

**1. Thù lao thực hiện của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT và Thư ký HĐQT năm 2022:**

STT	Chức vụ	Số lượng (người/ tháng)	Thù lao (đồng/ tháng)	Tổng cộng (đồng/năm)
1	Thành viên HĐQT	2	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	9.000.000	108.000.000
3	Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT và Thư ký HĐQT	2	7.000.000	84.000.000

**2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023:**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, HĐQT kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2023 cụ thể sau:

STT	Chức vụ	Số lượng (người/ tháng)	Thù lao (đồng/ tháng)	Tổng cộng (đồng/năm)
1	Thành viên HĐQT	2	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	9.000.000	108.000.000
3	Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT và Thư ký HĐQT	2	7.000.000	84.000.000



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website của Công ty;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Hùng**

Số: 09/TTr- BKS

Bến Tre, ngày 24 tháng 6 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập  
kiểm toán Báo cáo soát xét và Báo cáo tài chính năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2021;

- Căn cứ danh sách doanh nghiệp kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận;

Để việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 có chất lượng, đảm bảo cung cấp thông tin xác thực về tình hình của Công ty. Sau khi xem xét năng lực của các Công ty Kiểm toán độc lập và căn cứ vào kết quả xét chào giá cạnh tranh của các đơn vị kiểm toán độc lập. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ba (03) Công ty kiểm toán độc lập sau đây:

**1. Công ty TNHH Dịch vụ TVTC Kế toán & Kiểm toán phía nam.**

Địa chỉ: số 29 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

**2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.**

Địa chỉ: Tầng 2; số 33 Phan văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP Hồ Chí Minh.

**3. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.**

Địa chỉ: Số 45 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM

Các Công ty kiểm toán trên đều có đủ năng lực và điều kiện phù hợp theo quy định, chất lượng dịch vụ tốt và chi phí hợp lý. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website của Công ty;
- Lưu VT, TK.

**TM. BAN KIỂM SOÁT CHỦ  
TRƯỞNG BAN**

**Lê Văn Phong**



Số: 10 /TTr-ĐHCĐ

Bến Tre, ngày tháng năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2021;

- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Kim Phụng – Thành viên HĐQT ngày 23 tháng 5 năm 2023;

- Căn cứ Biên bản họp số ...../BB-HĐQT ngày 25/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Kim Phụng kể từ khi có kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Lý do: đến tuổi nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website của Công ty;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Hùng**

Số: 11 /TTr-ĐHCB

Bến Tre, ngày tháng năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT**  
**nhiệm kỳ 2020-2025**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2021;

- Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/5/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). Các cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử viên bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại cho nhiệm kỳ 2020-2025.

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên đủ điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre cụ thể sau

STT	Họ và tên	Sinh ngày	Cổ đông đề cử	Vị trí ứng cử
1				
2				

(Đơn đề cử, Sơ yếu lý lịch và các văn bản có liên quan đính kèm)

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Website của Công ty;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Hùng**



*Bến Tre, ngày 24 tháng 6 năm 2023*

**PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Tên cổ đông/ đại diện cổ đông:.....

Sở hữu/ đại diện sở hữu ..... cổ phần của Công ty cổ phần  
Cấp thoát nước Bến Tre.

Ngoài các nội dung báo cáo và tờ trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre đã được đăng tải tại trang website [www.capnuocbentre.vn](http://www.capnuocbentre.vn), tôi có ý kiến khác như sau:

- 1.....  
.....  
.....  
.....
- 2.....  
.....  
.....  
.....
- 3.....  
.....  
.....  
.....
- 4.....  
.....  
.....  
.....
- 5.....  
.....  
.....  
.....

**CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**  
*(ký, ghi rõ họ tên)*

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**Nội dung các Tờ trình**

**MÃ BIỂU QUYẾT:**  
**001**

- Tên cổ đông: .....
- Số CP sở hữu và Đại diện:.....CP
- Tổng số quyền biểu quyết:.....CP

Nội dung	Biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động điều hành Công ty năm 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký và Thư ký năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Bến Tre, ngày 24 tháng 6 năm 2023*

**Người dự họp ký & ghi rõ họ tên**



BAN KIỂM PHIẾU

Bến Tre, ngày 24 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2021;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre đã được Đại hội thống nhất thông qua;

Hôm nay vào lúc .... giờ .... phút; ngày 24 tháng 6 năm 2023 tại Hội trường (Tầng 6) Nhà khách- Nhà hàng Hàm Luông, số 200C, đường Hùng Vương, phường 5, thành phố Bến Tre.

**Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:**

1. Ông: Phan Thành Nhân - Trưởng ban;
2. Ông: Lương Minh Nghĩa - thành viên;
3. Ông: Nguyễn Duy Hiền - thành viên;
4. Ông: Hồ Lâm Trường- thành viên;
5. Ông: Lương Thanh Nhân - thành viên.

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Tính đến ... giờ 00 phút ngày 24 tháng 6 năm 2023 có ... Cổ đông và Người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội, đại diện sở hữu cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết từng nội dung như sau:

Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023						
Nội dung 2: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động điều hành Công ty năm 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023						

Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
<b>Nội dung 3:</b> Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023						
<b>Nội dung 4:</b> Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022						
<b>Nội dung 5:</b> Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023						
<b>Nội dung 6:</b> Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký và Thư ký năm 2022 và kế hoạch năm 2023						
<b>Nội dung 7:</b> Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023						

Ban Kiểm phiếu xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này gồm 02 trang và được lập thành 02 bản, lưu trong hồ sơ Đại hội./.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**  
**Trưởng ban**

**TRẦN HÙNG**

**PHAN THÀNH NHÂN**



Bến Tre, ngày 24 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG**

**Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước Bến Tre  
nhiệm kỳ 2020 – 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (sửa đổi, bổ sung lần thứ sáu) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2021;

- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre đã được Đại hội thống nhất thông qua;

Hôm nay vào lúc .... giờ .... phút; ngày 24 tháng 6 năm 2023 tại Hội trường (Tầng 6) Nhà khách- Nhà hàng Hàm Luông, số 200C, đường Hùng Vương, phường 5, thành phố Bến Tre.

**Ban kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết:**

- Ông: Phan Thành Nhân - Trưởng ban;
- Ông: Lương Minh Nghĩa - thành viên;
- Ông: Nguyễn Duy Hiền - thành viên;
- Ông: Hồ Lâm Trường- thành viên;
- Ông: Lương Thanh Nhân - thành viên.

Cùng tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tính đến .... giờ .... phút ngày 24 tháng 6 năm 2023 có ..... Cổ đông và Người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội, đại diện sở hữu cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả bầu cử như sau:**

Số phiếu phát ra:		phiếu
Số phiếu thu về:		phiếu
Số phiếu hợp lệ:		phiếu
Tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ:		phiếu
Số phiếu không hợp lệ :		Phiếu
Số lượng phiếu bầu tham gia bầu cử không hợp lệ:		Phiếu

**Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:**

<b>Số TT</b>	<b>Họ tên</b>	<b>Số lượng phiếu bầu</b>	<b>Tỷ lệ phiếu bầu / Tổng số CP có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội</b>
1			
2			
3			

Căn cứ Thẻ lệ bầu cử, ứng viên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: Ông/ Bà .....

Ban Kiểm phiếu bầu cử xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này gồm 02 trang và được lập thành 02 bản, lưu trong hồ sơ Đại hội./.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**TM. BAN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ**  
**Trưởng ban**

**PHAN THÀNH NHÂN**



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE

# PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông/Người đại diện: .....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : ..... cổ phần

Mã số biểu quyết :

001

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE**

**PHIẾU BẦU  
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

Cổ đông/Người đại diện: UBND tỉnh Bến Tre – .....

Mã số bầu cử: .....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: ..... cổ phần

Tổng số phiếu bầu: ..... phiếu bầu

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN**

Stt	Họ và tên	Bầu dồn phiếu	Số phiếu bầu
1	.....		
2	.....		
<b>Tổng cộng:</b>			