

Số: 036/CBTT-HDQT

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 6 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**


Kính gửi:

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

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

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:  
<http://capnuocqni.com.vn/>

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

Nơi nhận:   
- Như trên;  
- Lưu VT, HDQT.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**

**Giám đốc**



**Nguyễn Đăng Đơ**

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW);*

*Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Biểu quyết số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023, Biên bản họp số 02/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 2.** Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo Ban Giám đốc: Báo cáo Kết quả SXKD năm 2022; Kế hoạch năm 2023.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 3.** Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 4.** Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 17/2023/TTr-HĐQT ngày 30/5/2023 của Hội đồng quản trị về thông qua Báo cáo tài chính năm 2022

*gđm*



đã được kiểm toán.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 5.** Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 18/2023/TTr-HĐQT ngày 30/5/2022 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau Thuế năm 2022 của Công ty.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 6.** Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 19/2023/TTr-HĐQT ngày 30/5/2023 của Hội đồng quản trị về Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS và Ban điều hành Công ty năm 2023.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 7.** Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 20/2023/TTr-BKS ngày 30/05/2023 của Ban kiểm soát về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2023.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 8.** Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 21/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2023 của HĐQT về miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020÷2025

Thông nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020÷2025 đối với ông: Lê Thanh Nghị.

Thông nhất miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020÷2025 đối với Bà: Ngô Thị Phương Thảo.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 09.** Căn cứ kết quả Bầu cử, ĐHĐCĐ thông nhất Thông qua kết quả Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2020÷2025 gồm các ông, bà có tên sau:

• **Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng quản trị: gồm 01 thành viên

STT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
01	Bà Ngô Thị Phương Thảo	99,98 %

139  
CỔ  
CỔ  
TH  
XÃ  
JUÁN  
MIA

- Ban kiểm soát: gồm 01 thành viên

STT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
01	Bà Lê Thị Quý	100 %

**Điều 10.** Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025 đã có phiên họp nhanh tại Đại hội, danh sách Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025 gồm các thành viên sau:

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 01. Ông Hoàng Văn Dương    | Chủ tịch HĐQT   |
| 02. Ông Đỗ Hữu Luận        | Thành viên HĐQT |
| 03. Bà Ngô Thị Phương Thảo | Thành viên HĐQT |
| 04. Ông Nguyễn Đăng Đơ     | Thành viên HĐQT |
| 05. Ông Hoàng Văn Thắng    | Thành viên HĐQT |

**Điều 11.** Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025 đã có phiên họp nhanh tại Đại hội, bầu Trưởng Ban kiểm soát, danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025 gồm các thành viên sau:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 01. Bà Lê Thị Quý    | Trưởng BKS     |
| 02. Ông Võ Xuân Vũ   | Thành viên BKS |
| 03. Ông Bùi Hải Ninh | Thành viên BKS |

**Điều 12.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

**Điều 13.** Hiệu lực và trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:

- Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 99,98 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

- Giao Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Người điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Hội đồng quản trị có trách

nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

Nơi nhận: *Phut*

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Công ty, BGD;
- CBTT, website QNW;
- Lưu: HĐQT, Ph.TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ Tọa Đại Hội**



**Hoàng Văn Dương**

\* Tài liệu kèm theo Nghị quyết: các Biên Bản, Báo cáo và Tờ trình



Số: 02/BB-DHDCĐ

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 6 năm 2023

## BIÊN BẢN

### CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

Thứ Hai, ngày 26 tháng 6 năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW);

#### A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian:** Khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút thứ Hai, ngày 26/6/2023.
- Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi – số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

#### B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Hội đồng quản trị (“HDQT”):** thành viên HDQT có mặt, bao gồm:

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| ➢ Ông: Hoàng Văn Dương | Chủ tịch HDQT                  |
| ➢ Ông: Đỗ Hữu Luận     | Thành viên HDQT                |
| ➢ Ông: Nguyễn Đăng Đơ  | Thành viên HDQT – Giám đốc     |
| ➢ Ông: Hoàng Văn Thắng | Thành viên HDQT - Phó Giám đốc |

- Ban kiểm soát (“BKS”):** thành viên BKS có mặt, bao gồm:

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| ➢ Bà: Ngô Thị Phương Thảo | Trưởng ban Kiểm soát     |
| ➢ Ông: Võ Xuân Vũ         | Thành viên Ban kiểm soát |
| ➢ Ông: Bùi Hải Ninh       | Thành viên Ban kiểm soát |

- Cổ đông:** Gồm các cổ đông và đại diện của các cổ đông theo Khoản 4 Mục I Phần C Biên bản này.



- Tổng số 38 đại biểu có mặt tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu: **19.367.400** cổ phần, chiếm tỷ lệ **96,84 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.
- Qua thẩm tra tư cách Đại biểu, đối chiếu với điều kiện và tiêu chuẩn Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. Ban thẩm tra tư cách Đại biểu kết luận: 38 Đại biểu cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

*b) Về kết quả Thẩm tra điều kiện tiến hành Đại hội:*

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của QNW là: 20.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu cổ đông có mặt tại Đại hội tính đến 8 giờ 00 phút ngày 26/6/2023 là: **19.367.400** cổ phần, chiếm tỷ lệ **96,84%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông không ủy quyền, không dự Đại hội: **62** cổ đông, nắm giữ: **632.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ **3,16%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và Quy chế nội bộ quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. Ban thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội kết luận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, đủ điều kiện tiến hành.

**4. Ông Bùi Hải Ninh - thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách đoàn Chủ tọa Đại hội trình Đại hội quyết định:**

*a) Chủ tọa Đại hội:*

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| + Ông Hoàng Văn Dương | - Chủ tịch HĐQT   |
| + Ông Đỗ Hữu Luận     | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Nguyễn Đăng Đơ  | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Hoàng Văn Thắng | - Thành viên HĐQT |
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
  - Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: *Thống nhất 100% danh sách đoàn Chủ tịch gồm những thành viên trên.*

*b) Ban Thư ký Đại hội:*

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| + Ông Võ Xuân Vũ    | - Trưởng ban |
| + Bà Lê Thị Hoài An | - Thành viên |
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
  - Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: *Thống nhất 100% danh sách Ban thư ký Đại hội gồm những thành viên trên.*

2023  
CÔNG TY  
HÀNG  
CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG  
QUẢNG NGÃI  
T.Ư.Ư

*dn*



5. Ông Đỗ Hữu Luận – TM đoàn Chủ tịch Đại hội phát biểu khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Tiếp theo thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên gồm các nội dung chính sau:

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
<b>THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	
7h30' đến 8h00' (30 phút)	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.
8h00' đến 8h30' (30 phút)	- Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự. - Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Trình Đại hội thông qua "Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội". - Trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch - Trình Đại hội thông qua danh sách Ban TK, Ban BC và Kiểm phiếu. - Trình Đại hội thông qua "Chương trình Đại hội".
<b>CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 THÔNG QUA</b>	
<b>A. Các báo cáo Kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023</b>	
8h30' đến 9h30' (60 phút)	1- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và KH hoạt động năm 2023 2- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và KH sản xuất kinh doanh năm 2023 3- Báo cáo của BKS kết quả hoạt động năm 2022 và KH hoạt động năm 2023 4- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022. 5- Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và KH năm 2023 6- Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thụ ký năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023. 7- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
<b>B. Thông qua các tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020÷2025</b>	
10h00' – 10h45' (45 phút)	8- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020÷2023 9- Trình Đại hội thông qua Quy định đề cử và ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. + Thông qua "Quy chế Bầu bổ sung" bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. + Thông qua DS ứng viên HĐQT, BKS đủ tiêu chuẩn Biểu quyết thông qua: + Phiếu biểu quyết 1 (Phần A): Từ nội dung 1 đến 7 + Phiếu biểu quyết 2 (Phần B): Từ nội dung 8 đến 9 <b>Đại hội giải lao 15 phút</b>
<b>C. Công tác Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020÷2025</b>	
10h45' – 11h30' (45 phút)	- Công bố kết quả kiểm phiếu Phiếu biểu quyết - Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS <b>Đại hội giải lao tại chỗ 05 phút</b>  - Công bố Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
<b>D. Thông qua các Biên bản – Nghị quyết Đại hội</b>	

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: Thống nhất 100% chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

## II. TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH, BÁO CÁO CỦA HĐQT VÀ BKS

1. Ông Hoàng Văn Thắng đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động SXKD của Công ty năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
2. Ông Nguyễn Đăng Đơ thay mặt Ban Giám đốc đọc Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023.
3. Bà Ngô Thị Phương Thảo - Trưởng BKS đọc Báo cáo của BKS Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.
4. Ông Phạm Đình Tùng – thành viên Ban điều hành, Kế toán trưởng Công ty Tờ trình số: 17/2023/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
5. Ông Hoàng Văn Thắng thay mặt chủ tọa Đại hội đọc Tờ trình số: 18/2023/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về Phương án Phân phối lợi nhuận sau Thuế năm 2022 của Công ty.
6. Ông Hoàng Văn Thắng thay mặt chủ tọa Đại hội đọc Tờ trình số: 19/2023/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về Chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả Thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS và Ban điều hành Công ty năm 2023.
7. Bà Ngô Thị Phương Thảo - Trưởng BKS đọc Tờ trình số: 20/TTr-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về Phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2023.
8. Ông Nguyễn Đăng Đơ – thành viên HĐQT đọc Tờ trình số: 21/2023/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020÷2023.
  - Thông qua Quy định đề cử và ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
  - Thông qua “Quy chế Bầu bổ sung” bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
  - Thông qua DS ứng viên HĐQT, BKS đủ tiêu chuẩn

### *Hướng dẫn Biểu quyết tại:*

- + Phiếu biểu quyết 1 (Phần A): Từ nội dung 1 đến 7
- + Phiếu biểu quyết 2 (Phần B): Từ nội dung 8 đến 9

### ➤ Đại hội tiến hành Biểu quyết

*Ban kiểm phiếu làm việc: Thu phiếu và kiểm phiếu có sự giám sát của Ban giám sát kiểm phiếu*

### ➤ Đại hội nghỉ Giải lao 15 phút

- Tặng hoa, cảm ơn các thành viên các thành viên HĐQT, BKS vừa được miễn nhiệm.



➤ Ông Lê Văn Tâm thay mặt Ban Bầu cử, kiểm phiếu đọc kết quả Biểu quyết

Số Đại biểu cổ đông có mặt tham dự biểu quyết có 38 cổ đông, đại diện cho 19.367.400 cổ phần, chiếm 96,84 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra 38, đại diện cho 19.367.400 CP.
- Số phiếu thu về 38, đại diện cho 19.367.400 CP, chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu hợp lệ 38, đại diện cho 19.367.400CP, chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không hợp lệ 0, đại diện cho 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0%

1. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

→ Số phiếu tán thành:	37/38	Chiếm 99,98 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/38	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	01/38	Chiếm 0,02 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo Ban Giám đốc: Báo cáo Kết quả SXKD năm 2022; Kế hoạch năm 2023.

→ Số phiếu tán thành:	37/38	Chiếm 99,98 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/38	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	01/38	Chiếm 0,02 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

→ Số phiếu tán thành:	37/38	Chiếm 99,98 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/38	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	01/38	Chiếm 0,02 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 17/2023/TTr-HĐQT ngày 30/5/2023 của Hội đồng quản trị về thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

→ Số phiếu tán thành:	37/38	Chiếm 99,98 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/38	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	01/38	Chiếm 0,02 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua nội dung Tờ trình số 18/2023/TTr-HĐQT ngày 30/5/2022 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau Thuế năm 2022 của Công ty.

→ Số phiếu tán thành:	37/38	Chiếm 99,98 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/38	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	01/38	Chiếm 0,02 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 19/2023/TTr-HĐQT ngày 30/5/2023 của Hội đồng quản trị về Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS và Ban điều hành Công ty năm 2023.

→ Số phiếu tán thành:	37/38	Chiếm 99,98 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/38	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	01/38	Chiếm 0,02 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 20/2023/TTr-BKS ngày 30/05/2023 của Ban kiểm soát về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2023.

→ Số phiếu tán thành:	37/38	Chiếm 99,98 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/38	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

→ Số phiếu không có ý kiến:	01/38	Chiếm 0.02 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
-----------------------------	-------	--

8. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 21/2023/TTr-ĐHĐCĐ về miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020÷2025

→ Số phiếu tán thành:	38/38	Chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/38	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	0/38	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua Danh sách mới bầu bổ sung Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020÷2025

→ Số phiếu tán thành:	38/38	Chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/38	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	0/38	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

➤ **Đại hội giải lao tại chỗ khoảng 05 phút chờ kiểm phiếu bầu**

➤ **Ông Lê Văn Tâm thay mặt Ban Bầu cử, kiểm phiếu đọc kết quả Bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020÷2025**

Đại hội thống nhất thông qua kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020÷2025 gồm các ông, bà có tên sau:

- **Hội đồng quản trị:** gồm 01 thành viên

STT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
01	Bà Ngô Thị Phương Thảo	99,98%

- **Ban kiểm soát:** gồm 01 thành viên

STT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
01	Bà Lê Thị Quý	100%

10. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025 đã có phiên họp nhanh tại Đại hội, danh sách Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025 gồm các thành viên sau:

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 01) Ông Hoàng Văn Dương    | Chủ tịch HĐQT   |
| 02) Ông Đỗ Hữu Luận        | Thành viên HĐQT |
| 03) Bà Ngô Thị Phương Thảo | Thành viên HĐQT |
| 04) Ông Nguyễn Đăng Đơ     | Thành viên HĐQT |
| 05) Ông Hoàng Văn Thắng    | Thành viên HĐQT |

11. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025 đã có phiên họp nhanh tại Đại hội, bầu Trưởng Ban kiểm soát, danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025 gồm các thành viên sau:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 01) Bà Lê Thị Quý    | Trưởng BKS     |
| 02) Ông Võ Xuân Vũ   | Thành viên BKS |
| 03) Ông Bùi Hải Ninh | Thành viên BKS |

### III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Ông Đỗ Hữu Luận thay mặt Chủ tọa điều hành thảo luận tại Đại hội về nội dung của các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

Không có ý kiến thảo luận tại Đại hội.

### IV. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN.

Ông Võ Xuân Vũ, thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội.


Ông Võ Xuân Vũ điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông **bằng hình thức Giơ phiếu.**


Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: *Thống nhất 99,98% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên (01 cổ đông về trước).*

Trên đây là những nội dung chính của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của QNW. Xin báo cáo Đại hội./.

#### BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

  
Võ Xuân Vũ

  
Lê Thị Hoài An

#### TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CHỦ TỌA ĐH - CHỦ TỊCH HĐQT

  
  
Hoàng Văn Dương



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

ĐIỂM CHẤM SÁCH THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Ngày 26/06/2023

STT	MÃ SỐ CỔ ĐÔNG	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ CỔ PHẦN ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ CỔ PHẦN
1	CNQN-1016	LÊ THỊ HOÀI AN	3.000	13.100	16.100
2	CNQN-1022	TRẦN TRỌNG BÌNH	3.500	0	3.500
3	CNQN-1054	PHẠM QUỐC KHÁNH	3.900	0	3.900
4	CNQN-1055	LÂM XUÂN KIẾT	1.000	1.700	2.700
5	CNQN-1074	BÙI HẢI NINH	2.000	3.000	5.000
6	CNQN-1088	ĐOÀN VĂN TÂN	4.300	0	4.300
7	CNQN-1094	LÊ VĂN THẢO	2.100	1.900	4.000
8	CNQN-1101	NGUYỄN ĐỨC TOÀN	3.500	6.500	10.000
9	CNQN-1106	HUỲNH KIM TRUNG	3.400	5.500	8.900
10	CNQN-1109	TRẦN ĐỨC TÚ	3.100	0	3.100
11	CNQN-1045	ĐẶNG NGỌC HÙNG	1.200	0	1.200
12	CNQN-1058	LÂM XUÂN KÍNH	5.000	0	5.000
13	CNQN-1118	ĐẶNG THÀNH VINH	4.000	0	4.000
14	CNQN-1120	VÕ XUÂN VŨ	3.700	17.100	20.800
15	CNQN-1001	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI	4.671.188	0	4.671.188
16	CNQN-1003	CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ	500	0	500
17	CNQN-1123	CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG THỊNH ĐẠT	14.509.012	0	14.509.012
18	CNQN-1005	NGUYỄN TRẦN CÔI	3.000	0	3.000
19	CNQN-1013	NGUYỄN THỊ NĂM	10.000	0	10.000
20	CNQN-1021	LÊ BẢO	3.500	0	3.500
21	CNQN-1023	LÊ VĂN CAN	1.100	0	1.100
22	CNQN-1030	TRẦN VĂN CƯỜNG	3.300	0	3.300
23	CNQN-1032	NGUYỄN ĐĂNG ĐƠ	3.100	0	3.100
24	CNQN-1034	BÙI ĐỨC	4.200	0	4.200
25	CNQN-1036	ĐỒNG QUANG DŨNG	8.300	0	8.300
26	CNQN-1043	NGUYỄN HỘI	4.200	0	4.200
27	CNQN-1044	ĐOÀN THỊ LỆ HỒNG	1.500	0	1.500

STT	MÃ SỐ CỔ ĐÔNG	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ CỔ PHẦN ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ CỔ PHẦN
28	CNQN-1076	VÕ PHÁP	1.500	8.900	10.400
29	CNQN-1086	LÊ VĂN TÂM	3.100	3.000	6.100
30	CNQN-1087	NGUYỄN HỮU TÂM	4.700	0	4.700
31	CNQN-1100	HỒ TIÊN	6.100	0	6.100
32	CNQN-1104	HÀ VĂN TRANG	4.300	0	4.300
33	CNQN-1112	NGUYỄN THANH TÙNG	6.800	0	6.800
34	CNQN-1113	PHẠM ĐÌNH TÙNG	2.500	0	2.500
35	CNQN-1019	HỒ NGỌC ÁNH	2.400	0	2.400
36	CNQN-1064	LÊ QUỐC LỢI	4.200	0	4.200
37	CNQN-1078	LÊ VĂN PHÚ	1.600	0	1.600
38	CNQN-1102	NGUYỄN TÀI TÔI	2.900	0	2.900
<b>TỔNG SỐ CỔ PHẦN :</b>			<b>19.306.700</b>	<b>60.700</b>	<b>19.367.400</b>





**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2023, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, được sự ủy nhiệm của Ban tổ chức Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội gồm có:

1. Ông Võ Xuân Vũ - Trưởng ban
2. Bà Lê thị Hoài An - thành viên
3. Ông Bùi Hải Ninh - thành viên

Sau khi thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội như sau:

*a) Về kết quả Thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông dự Đại hội:*

Căn cứ theo danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký Việt Nam cung cấp tại đến điểm 11/4/2023 số Cổ đông có quyền tham dự: 126 cổ đông

- Tổng số Đại biểu là Cổ đông và Đại biểu được Cổ đông ủy quyền có mặt dự Đại hội tính đến 8 giờ 00 phút ngày 26/6/2023 là: **38** Đại biểu đại diện cho **126** cổ đông.

- Tổng số 38 đại biểu có mặt tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu: **19.367.400** cổ phần, chiếm tỷ lệ **96,84 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

- Qua thẩm tra tư cách Đại biểu, đối chiếu với điều kiện và tiêu chuẩn Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. Ban thẩm tra tư cách Đại biểu kết luận: **38** Đại biểu cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

*b) Về kết quả Thẩm tra điều kiện tiến hành Đại hội:*

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của QNW là: 20.000.000 cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu cổ đông có mặt tại Đại hội tính đến 8 giờ 00 phút ngày 26/6/2023 là: **19.367.400 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **96,84%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.


- Số cổ đông không ủy quyền, không dự Đại hội: **62** cổ đông, nắm giữ: **632.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ **3,16 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. Ban thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội kết luận:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, đủ điều kiện tiến hành.

**TM. Ban thẩm tra tư cách cổ đông  
Trưởng ban**

Người lập

  
**Lê Thị Hoài An**

  
**Võ Xuân Vũ**



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**  
**thứ Hai, ngày 26 tháng 6 năm 2023**

Hôm nay, vào lúc 7h30' ngày 26/06/2023 tại Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã chỉ định **Ban kiểm phiếu** gồm các thành viên:

- Ông: Lê Văn Tâm                              Trưởng ban
- Ông: Đặng Ngọc Duy                              Ủy viên
- Bà: Nguyễn Đào Khánh Vy                              Ủy viên

Đề xuất danh sách **Ban Giám sát kiểm phiếu**, gồm 02 thành viên sau đây:

- Ông: Hoàng Văn Thắng                              Trưởng ban;
- Ông: Nguyễn Thanh Tùng                              Ủy viên

Các Ban đã làm việc khẩn trương trung thực, đúng qui định theo chương trình Đại hội, những vấn đề cần được Đại hội biểu quyết thông qua, xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung sau:

Số Đại biểu cổ đông có mặt tham dự biểu quyết có 38 cổ đông, đại diện cho **19.367.400 cổ phần**, chiếm 98,13% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra 38, đại diện cho 19.367.400CP.
- Số phiếu thu về 38, đại diện cho 19.367.400CP, chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu hợp lệ 38, đại diện cho 19.367.400CP, chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không hợp lệ 0, đại diện cho 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

**Kết quả Kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

Số Đại biểu cổ đông có mặt tham dự biểu quyết có 38 cổ đông, đại diện cho **19.367.400 cổ phần**, chiếm 98,13% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra:                      38 phiếu = 19.367.400 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:                      38 phiếu = 19.367.400 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:                              38 phiếu = 19.367.400 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:                      0 phiếu = 0 cổ phần

*Trong đó:*

- + Tán thành: **19.364.400** cổ phần, chiếm **99,98%** so với tổng số **19.367.400** cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % so với tổng số **19.367.400** cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không có ý kiến: 3.000 cổ phần, chiếm 0,02% so với tổng số **19.367.400** cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

1. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

- Tổng số phiếu phát ra: 38 phiếu = 19.367.400 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 38 phiếu = 19.367.400 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 38 phiếu = 19.367.400 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 cổ phần

*Trong đó:*

- + Tán thành: **19.364.400** cổ phần, chiếm **99,98%** so với tổng số **19.367.400** cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % so với tổng số **19.367.400** cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không có ý kiến: 3.000 cổ phần, chiếm 0,02% so với tổng số **19.367.400** cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

2. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo Ban Giám đốc: Báo cáo Kết quả SXKD năm 2022; Kế hoạch năm 2023.

- Tổng số phiếu phát ra: 38 phiếu = 19.367.400 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 38 phiếu = 19.367.400 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 38 phiếu = 19.367.400 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 cổ phần

*Trong đó:*

- + Tán thành: **19.364.400** cổ phần, chiếm **99,98%** so với tổng số **19.367.400** cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % so với tổng số **19.367.400** cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không có ý kiến: 3.000 cổ phần, chiếm 0,02% so với tổng số **19.367.400** cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

3. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

- Tổng số phiếu phát ra: 38 phiếu = 19.367.400 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 38 phiếu = 19.367.400 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 38 phiếu = 19.367.400 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 cổ phần

Trong đó:

- + Tán thành: **19.364.400** cổ phần, chiếm **99,98%** so với tổng số **19.367.400** cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % so với tổng số **19.367.400** cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không có ý kiến: 3.000 cổ phần, chiếm 0,02% so với tổng số **19.367.400** cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

4. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 17/2023/TTr-HĐQT ngày 30/5/2023 của Hội đồng quản trị về thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Tổng số phiếu phát ra: 38 phiếu = 19.367.400 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 38 phiếu = 19.367.400 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 38 phiếu = 19.367.400 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 cổ phần

Trong đó:

- + Tán thành: **19.364.400** cổ phần, chiếm **99,98%** so với tổng số **19.367.400** cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % so với tổng số **19.367.400** cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không có ý kiến: 3.000 cổ phần, chiếm 0,02% so với tổng số **19.367.400** cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

5. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 18/2023/TTr-HĐQT ngày 30/5/2022 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau Thuế năm 2022 của Công ty.

- Tổng số phiếu phát ra: 38 phiếu = 19.367.400 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 38 phiếu = 19.367.400 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 38 phiếu = 19.367.400 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 cổ phần

Trong đó:

- + Tán thành: **19.364.400** cổ phần, chiếm **99,98%** so với tổng số **19.367.400** cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu

quyết

- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % so với tổng số **19.367.400** cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không có ý kiến: 3.000 cổ phần, chiếm 0,02% so với tổng số **19.367.400** cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

6. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 19/2023/TTr-HĐQT ngày 30/5/2023 của Hội đồng quản trị về Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS và Ban điều hành Công ty năm 2023.

- Tổng số phiếu phát ra: 38 phiếu = 19.367.400 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 38 phiếu = 19.367.400 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 38 phiếu = 19.367.400 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 cổ phần

Trong đó:

- + Tán thành: **19.364.400** cổ phần, chiếm **99,98%** so với tổng số **19.367.400** cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % so với tổng số **19.367.400** cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không có ý kiến: 3.000 cổ phần, chiếm 0,02% so với tổng số **19.367.400** cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

7. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 20/2023/TTr-BKS ngày 30/05/2023 của Ban kiểm soát về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2023.

- Tổng số phiếu phát ra: 38 phiếu = 19.367.400 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 38 phiếu = 19.367.400 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 38 phiếu = 19.367.400 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 cổ phần

Trong đó:

- + Tán thành: **19.364.400** cổ phần, chiếm **99,98%** so với tổng số **19.367.400** cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % so với tổng số **19.367.400** cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không có ý kiến: 3.000 cổ phần, chiếm 0,02% so với tổng số **19.367.400** cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

8. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 21/2023/TTr-ĐHĐCĐ về miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020÷2023

- Tổng số phiếu phát ra: 38 phiếu = 19.367.400 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 38 phiếu = 19.367.400 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 38 phiếu = 19.367.400 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 cổ phần

Trong đó:

- + Tán thành: **19.367.400** cổ phần, chiếm 100% so với tổng số **19.367.400** cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % so với tổng số **19.367.400** cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% so với tổng số **19.367.400** cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

9. Thông qua toàn bộ nội dung Danh sách mới bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020÷2025

- Tổng số phiếu phát ra: 38 phiếu = 19.367.400 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 38 phiếu = 19.367.400 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 38 phiếu = 19.367.400 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 cổ phần

Trong đó:

- + Tán thành: **19.367.400** cổ phần, chiếm 100% so với tổng số **19.367.400** cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % so với tổng số **19.367.400** cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% so với tổng số **19.367.400** cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

TM.BAN GIÁM SÁT



Nguyễn Thanh Tùng

TM. BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Trưởng ban



Lê Văn Tâm



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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG  
NGÃI NHIỆM KỲ (2020÷2025)**

Hôm nay ngày 26 tháng 6 năm 2023 tại trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, chúng tôi được Đại hội nhất trí bầu vào Ban Bầu cử và Ban Kiểm phiếu trong công tác bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, Nhiệm kỳ (2020÷2025).

Ban kiểm phiếu đã phổ biến quy chế bầu cử trước đại hội, kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát Phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

**I. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Ông: Lê Văn Tâm         | chức vụ Trưởng ban |
| 2. Ông: Đặng Ngọc Duy      | chức vụ Thành viên |
| 3. Bà: Nguyễn Đào Khánh Vy | chức vụ Thành viên |

**II. Ban giám sát kiểm phiếu gồm có:**

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Ông: Hoàng Văn Thắng   | chức vụ Trưởng ban |
| 2. Ông: Nguyễn Thanh Tùng | chức vụ Thành viên |

**III. Danh sách các ứng cử viên (theo thứ tự A,B,C) bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được đại hội thông qua gồm có:**

**a) Hội đồng quản trị**

1. Bà: NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO

**\* Cổ phần và quyền biểu quyết như sau:**

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1 Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:   | 19.367.400 cổ phần |
| 2 Tổng số cổ phần tham gia Đại hội:      | 19.367.400 cổ phần |
| 3 Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết: | 19.367.400 phiếu   |

**b) Ban Kiểm soát**

1. Bà: LÊ THỊ QUÝ

**\* Cổ phần và quyền biểu quyết như sau:**

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1 Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:   | 19.367.400 cổ phần |
| 2 Tổng số cổ phần tham gia Đại hội:      | 19.367.400 cổ phần |
| 3 Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết: | 19.367.400 phiếu   |



**IV. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

**1. Hội đồng quản trị**

**a. Kết quả kiểm phiếu:**

1. Tổng số phiếu phát ra	38 phiếu	tương ứng 19.367.400 phiếu bầu
2. Tổng số phiếu thu về	38 phiếu	tương ứng 19.367.400 phiếu bầu
3. Tổng số phiếu hợp lệ	37 phiếu	tương ứng 19.364.500 phiếu bầu
4. Tổng số phiếu không hợp lệ	01 phiếu	tương ứng 2.900 phiếu bầu

**b. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ngô Thị Phương Thảo	19.364.400	99,98%

**2. Ban Kiểm soát**

**a. Kết quả kiểm phiếu:**

1. Tổng số phiếu phát ra	38 phiếu	tương ứng 19.367.400 phiếu bầu
2. Tổng số phiếu thu về	38 phiếu	tương ứng 19.367.400 phiếu bầu
3. Tổng số phiếu hợp lệ	38 phiếu	tương ứng 19.367.400 phiếu bầu
4. Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	tương ứng 0 phiếu bầu

**b. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị :**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Lê Thị Quý	19.367.400	100%

**V. Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Thẻ lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

**a) Hội đồng quản trị**

- Bà Ngô Thị Phương Thảo

**b) Ban Kiểm soát**

- Bà Lê Thị Quý

Biên bản này được lập lưu vào hồ sơ tài liệu của Đại hội. Biên bản này được xác nhận thông qua lúc 11h00' ngày 26 tháng 6 năm 2023.

TM. BAN GIÁM SÁT



Nguyễn Thanh Tùng

TM. BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Trưởng ban



Lê Văn Tâm





BAN KIỂM SOÁT  
Nhiệm kỳ 2020÷2025



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**“Về việc Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025**  
**Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi”**

Hôm nay vào lúc 10h45' giờ, ngày 26 tháng 6 năm 2023. Tại văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi số 17 Phan Chu Trinh – TP Quảng Ngãi, Ban kiểm soát nhiệm 2020÷2025 của Công ty đã tiến hành cuộc họp.

Cuộc họp này do Ông: VÕ XUÂN VŨ là thành viên Ban kiểm soát triệu tập.

Thành phần dự họp: Có mặt đầy đủ thành viên BKS mới bầu bổ sung của Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020÷2025).

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 1. Ông VÕ XUÂN VŨ   | Chủ trì cuộc họp |
| 2. Bà LÊ THỊ QUÝ    | Thành viên       |
| 3. Ông BÙI HẢI NINH | Thành viên       |

Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi thay cho bà Ngô Thị Phương Thảo đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bãi nhiệm.

Sau khi nghe Ông Võ Xuân Vũ phổ biến hình thức, nội dung bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi: Cuộc họp đã tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát theo hình thức bỏ phiếu kín:

1. Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu
2. Tổng số phiếu thu vào: 03 phiếu
3. Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
4. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Sau khi kiểm phiếu người có số phiếu đạt cao nhất là:

Bà: LÊ THỊ QUÝ đạt 03/03 phiếu (đạt tỉ lệ 100%).

Như vậy: Bà LÊ THỊ QUÝ là người giữ chức Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Biên bản này được lập và lưu hồ sơ tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Biên bản này được thông qua lúc 11h giờ, ngày 26 tháng 6 năm 2023./.

CÁC THÀNH VIÊN BKS DỰ HỌP

Lê Thị Quý

Bùi Hải Ninh

Võ Xuân Vũ