

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

PHẦN III

Tháng 06/2023

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày tháng 6 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

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

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-QNW ngày .../6/2023, Biên bản kiểm phiếu Bầu cử số 02/2023/BB-ĐHĐCĐ-QNW ngày .../6/2022 và Biên bản họp số 03/2023/BB-ĐHĐCĐ-QNW ngày .../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 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. Cụ thể định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023 như sau:

- Về tài chính:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng (+) giảm (-) (%)
1- Tổng doanh thu, trong đó:	Tr.đồng	72.612	87.000	

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng (+) giảm (-) (%)
1.1-Doanh thu nước sạch	“	66.749	80.000	20,00%
1.2-Doanh thu xây lắp	“	2.803	3.500	24,9%
1.3-Doanh thu khác + Doanh thu hoạt động tài chính	“	3.060	3.500	14,4%
2- Tổng lợi nhuận sau thuế		6.857	8.650	26,1%
3- Tỷ lệ chia cổ tức	%	2,84	4,00	40,85%
4- Mức cổ tức/1 cổ phần	đồng	284	400	40,85%

Các chỉ tiêu kế hoạch 2023 có thể được thay đổi sau 06 tháng đầu năm, tùy theo tình hình thực tế).

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023, với các chỉ tiêu Kế hoạch chủ yếu năm 2023 như sau:

1. Đầu tư XDCB:

NỘI DUNG ĐẦU TƯ	ĐVT (tr.đồng)	Tổng mức đầu tư (trước thuế)	Lũy kế thực hiện đến hết năm 2022	KH năm 2023
1. Các công trình chuyển tiếp				
1.1- Công trình: HTCN thị trấn Sông Vệ và 2 xã Nghĩa Thương, Nghĩa Phương huyện Tư Nghĩa.	-nt-	14.785	12.648	Quyết toán
1.2- Mở rộng HTCN TP.Quảng Ngãi – Tuyến ống đường Trường Sa, công suất 2.000 m ³ /ngđ, cấp nước cho các xã phía đông thành phố	-nt-	13.571	11.573	Quyết toán
1.3- Mở rộng HTCN TP.Quảng Ngãi – Tuyến ống chuyên tải cấp nước từ KCN VSIP đến thị trấn Châu Ổ, công suất 5.000 m ³ /ngđ.	-nt-	10.805	10.514 1.291	291 Quyết toán
2. Dự án Mở rộng HTCN thành phố Quảng Ngãi (nâng CS từ 20.000 m³/ngđ lên 45.000 m³/ngđ): Triển khai thi công đợt 1 DA – Phần mở rộng mạng lưới và nâng cấp các công trình hiện có.	-nt-	190.000	23.529	25.000
3. Công tác đầu tư, sửa chữa lớn				
3.1 Bổ sung giếng khoan, thiết bị máy bơm, tủ điện phục vụ sản xuất trong mùa hè năm 2023.	-nt-		-	300



NỘI DUNG ĐẦU TƯ	ĐVT (tr.đồng)	Tổng mức đầu tư (trước thuế)	Lũy kế thực hiện đến hết năm 2022	KH năm 2023
3.2. Thổi rửa các giếng khoan đang khai thác tại Xí nghiệp sản xuất nước thành phố.	-nt-			700
3.3 Cấp vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi	-nt-			2.000
3.4 Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động đối với các giếng khoan khai thác nước ngầm theo Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT tại Xí nghiệp Sản xuất nước thành phố Quảng Ngãi (đầu tư theo lộ trình từng giai đoạn, giai đoạn 1- năm 2023)	-nt-			1.500
3.5 Thi công lắp đặt tuyến ống cấp nước dịch vụ HDPE thay thế HTCN bằng thép tráng kẽm được đầu tư trước năm 1990.				1.000
3.5. Đầu tư nâng công suất trạm xử lý nước VSIP từ 5.000 m ³ /ngđ lên 15.000 m ³ /ngđ.	-nt-			10.000
4. Công tác chuẩn bị đầu tư				
4.1- Đầu tư nâng công suất phân đầu nguồn tại Nhà máy nước Đức Phổ: Hệ thống lọc áp lực xử lý nước mặt- G.đoạn 1: C.Suất 5.000 m ³ /ngày	-nt-	15.000		5.000

2. Các chỉ tiêu về tài chính:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN năm 2022	KẾ HOẠCH năm 2023	TĂNG (+) GIẢM (-) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=((4)-(3))/(3)
1-Tổng doanh thu, trong đó:	Tr.đồng	72.612	87.000	
1.1-Doanh thu nước sạch (dự kiến tăng 5% so cùng kỳ và tăng dự kiến khi được điều chỉnh giá nước từ Quý III/2023)	“	66.749	80.000	20,00%
1.2-Doanh thu xây lắp	“	2.803	3.500	24,9%
1.3-Doanh thu khác	“	3.060	3.500	14,4%
2-Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	6.857	8.650	26,1%
3-Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đồng	8	8,5	6,25%
4-Tỉ lệ chia cổ tức	%	2,84	4,00	40,85%
5-Mức cổ tức/1 cổ phần.	đồng	284	400	40,85%

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023. Với nhiệm vụ cụ thể trong năm 2023 như sau:

1. Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý.
2. Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.
3. Báo cáo quá trình quản lý Công ty của HĐQT và quá trình điều hành của BGD.
4. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đề ra.
5. Xem xét việc ký kết và thực hiện quy chế trả lương và các Quy chế khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

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

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 17/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2022 của Hội đồng quản trị v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

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

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 18/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2022 của Hội đồng quản trị v/v phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

Nội dung	Tỷ lệ %	Số tiền
I - Tổng lợi nhuận theo Kế hoạch		6.200.000.000
II - Tổng lợi nhuận Thực hiện sau thuế TNDN		6.856.591.786
III- Lợi nhuận vượt kế hoạch: (I-II)		656.591.786
1. Trích quỹ khen thưởng HĐQT và BKS		271.357.179
- Phần trích theo lợi nhuận hoàn thành kế hoạch:(II*3%)	3%	205.698.000
- Phần trích lợi nhuận vượt kế hoạch: III*10%	10%	65.659.179
2. Trích thưởng ban điều hành công ty		135.678.466
- Phần trích theo lợi nhuận hoàn thành kế hoạch: (II*1,5%)	1,5%	102.848.877
- Phần trích lợi nhuận vượt kế hoạch : III*5%	5,0%	32.829.589
3. Trích Quỹ đầu tư phát triển		685.659.179
- Phần trích theo lợi nhuận thực hiện (II x 10%)	10%	685.659.179
4. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		
- Phần trích theo lợi nhuận thực hiện (II x 10%)	10%	685.659.000
5. Lợi nhuận còn lại [II-(1+2+3+4)]		5.078.237.963
6. Lợi nhuận chưa phân phối đến cuối kỳ trước		610.641.766
7. Tổng số lợi nhuận phải phân phối kỳ này (5+6)		5.688.879.729



Nội dung	Tỷ lệ %	Số tiền
8. Tổng số cổ phần :		20.000.000
9. Tỷ lệ cổ tức: 2,84%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 284 đồng)		284

Thực hiện chi trả cổ tức: Cổ tức sẽ được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, thời hạn và hình thức trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức.

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

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 19/2023/TTr-HĐQT ngày 30/5/2022 của Hội đồng quản trị v/v 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..

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

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 21/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2025 của Ban kiểm soát v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

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

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 21/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2022 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

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

Điều 9. Căn cứ kết quả bầu cử, Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung nhân sự có tên sau đây vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty QNW nhiệm kỳ 2020-2025 như 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	NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO%

- *Ban kiểm soát:* gồm 01 thành viên

STT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
01	LÊ THỊ QUÝ	1....%

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:

12626
CÔNG TY
PHÂN
CỐAT N
ẢY DU
ANG N
YGAIT

01. Ông HOÀNG VĂN DƯƠNG	Chủ tịch HĐQT
02. Ông ĐỖ HỮU LUẬN	Thành viên HĐQT
03. Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ	Thành viên HĐQT
04. Bà NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO	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 BUI 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 kết quả kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Điều 13. 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 các quyết định 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.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- 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



DỰ THẢO

ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 22 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 Tư, ngày 22 tháng 6 năm 2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian:** Khai mạc vào lúc 7 giờ 00 phút thứ Tư, ngày .../.../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 (“HĐQT”):** 05/05 thành viên HĐQT có mặt, bao gồm:

- Ông: Hoàng Văn Dương Chủ tịch HĐQT
- Ông: Đỗ Hữu Luận Thành viên HĐQT
- Ông: Lê Thanh Nghị Thành viên HĐQT
- Ông: Nguyễn Đăng Đơ Thành viên HĐQT – Giám đốc
- Ông: Hoàng Văn Thắng Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc

- Ban kiểm soát (“BKS”):** 03/03 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.

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCD THƯỜNG NIÊN:

1. Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỢ (BTC)

- Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỢ - thay mặt Ban tổ chức điều hành lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Trình bày Quy chế làm việc của ĐHĐCD thường niên.
- Mời Cổ đông cho ý kiến.
- Mời Cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế làm việc bằng hình thức giơ “THẺ BIỂU QUYẾT”.

2. Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỢ (BTC)

- Đề xuất danh sách **Ban thẩm tra tư cách Cổ đông** và điều kiện tiến hành đại hội. Gồm các thành viên sau đây:

- Ông: VÕ XUÂN VŨ Trưởng ban
- Bà: LÊ THỊ HOÀI AN Thành viên
- Ông: NGUYỄN THANH TÙNG Thành viên

- Đề xuất danh sách **Ban Kiểm phiếu**, đề Đại hội quyết định, gồm 03 thành viên sau đây:

- Ông: LÊ VĂN TÂM Trưởng ban
- Ông: ĐẶNG NGỌC DUY Ủy viên
- Bà: THÁI THỊ HƯƠNG Ủy viên
- Ông LÂM XUÂN KIỆT 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

- Mời Cổ đông tham dự có ý kiến đối với 03 danh sách đã đề xuất

- Tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ “THẺ BIỂU QUYẾT”

- + Ban thẩm tra tư cách Cổ đông: Tỷ lệ biểu quyết 100 %
- + Ban kiểm phiếu: Tỷ lệ biểu quyết 100 %
- + Ban Giám sát kiểm phiếu: Tỷ lệ biểu quyết 100 %

3. Ông VÕ XUÂN VŨ - Đọc thay mặt Ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội Báo cáo kết quả thẩm tra tư - cách Đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.

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

- 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 .../.../2023 là: ... Đại biểu đại diện cho ... cổ đông.
- Tổng số ... đại biểu có mặt tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu:
...cổ phần, chiếm tỷ lệ% 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: 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 .../.../2023 là:cổ phần, chiếm tỉ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông không ủy quyền, không dự Đại hội:.....cổ đông, nắm giữ:.....
cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, 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.

4. Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ - 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 NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ - Thành viên HĐQT
- + Ông LÊ THANH NGHỊ - 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 Chủ tọa gồm những thành viên trên.*

b) Ban Thư ký Đại hội:

- + Ông NGUYỄN THANH TÙNG - Thư ký HĐQT - Trưởng ban
- + Ông VÔ XUÂN VŨ - 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.*

264
 TY
 HẤP
 DẪN
 VÀY D
 JANG
 VG N
 NG

- Ông **LÊ THANH NGHỊ** thay mặt chủ tọa Đại hội báo cáo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên gồm các nội dung chính sau:

7h-9h30	<p style="text-align: center;">PHẦN I:</p> <p>Các nội dung liên quan đến Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023 thông qua</p>
	1. Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2022.
	2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022
	3. Báo cáo của BKS năm 2022.
	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 thù lao HDQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023.
	7. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
	<p style="text-align: center;">* Lấy biểu quyết thông qua bằng “Phiếu biểu quyết” các nội dung 1÷7</p> <ul style="list-style-type: none"> • ĐẠI HỘI NGHỊ GIẢI LAO 15 phút Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết
	<p style="text-align: center;">PHẦN II</p> <p style="text-align: center;">Công tác Bầu bổ sung thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2020÷2025</p>
10h-10h30'	1. Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HDQT và BKS
	2. Trình Đại hội thông qua Quy định đề cử và ứng cử bầu bổ sung thành viên HDQT, BKS
	+ “Quy chế Bầu bổ sung” bầu bổ sung thành viên HDQT, BKS.
	+ Danh sách ứng viên HDQT, BKS đủ tiêu chuẩn
	* Lấy biểu quyết thông qua các nội dung I và II bằng “Phiếu biểu quyết - Số 3”
	* Giải lao tại chỗ 5 phút
	* Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết tại “Phiếu biểu quyết số 3”
	- Tiến hành Bầu cử bổ sung thành viên HDQT, BKS
	** Ban kiểm phiếu Công bố Kết quả bầu bổ sung thành viên HDQT, BKS
11h00	Thông qua các Biên bản – Nghị quyết Đại hội
11h30	Kết thúc Đại hội

- 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.*
- 5. Ông **HOÀNG VĂN DƯƠNG** - Chủ tọa 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.

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

- Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ thay mặt chủ tọa Đại hội đọc 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. Cụ thể định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023 như sau:

- Về tài chính:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng (+) giảm (-) (%)
1- Tổng doanh thu, trong đó:	Tr.đồng	72.612	87.000	
1.1-Doanh thu nước sạch	“	66.749	80.000	20,00%
1.2-Doanh thu xây lắp	“	2.803	3.500	24,9%
1.3-Doanh thu khác + Doanh thu hoạt động tài chính	“	3.060	3.500	14,4%
2- Tổng lợi nhuận sau thuế		6.857	8.650	26,1%
3- Tỷ lệ chia cổ tức	%	2,84	4,00	40,85%
4- Mức cổ tức/1 cổ phần	đồng	284	400	40,85%

Các chỉ tiêu kế hoạch 2023 có thể được thay đổi sau 06 tháng đầu năm, tùy theo tình hình thực tế.

- Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ thay mặt Ban Giám đốc đọc Báo cáo Kết quả hoạt SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023. với các chỉ tiêu Kế hoạch chủ yếu năm 2023 như sau:

+ Đầu tư XDCB:

NỘI DUNG ĐẦU TƯ	ĐVT (tr.đồng)	Tổng mức đầu tư (trước thuế)	Lũy kế thực hiện đến hết năm 2022	KH năm 2023
1. Các công trình chuyển tiếp				
1.1- Công trình: HTCN thị trấn Sông Vệ và 2 xã Nghĩa Thương, Nghĩa Phương huyện Tư Nghĩa.	-nt-	14.785	12.648	Quyết toán
1.2- Mở rộng HTCN TP.Quảng Ngãi – Tuyến ống đường Trường Sa, công suất 2.000 m3/ngđ, cấp nước cho các xã phía đông thành phố	-nt-	13.571	11.573	Quyết toán
1.3- Mở rộng HTCN TP.Quảng Ngãi – Tuyến ống chuyển tải cấp nước từ KCN	-nt-	10.805	10.514 1.291	291 Quyết toán

NỘI DUNG ĐẦU TƯ	DVT (tr.đồng)	Tổng mức đầu tư (trước thuế)	Lũy kế thực hiện đến hết năm 2022	KH năm 2023
VSIP đến thị trấn Châu Ó, công suất 5.000 m ³ /ngđ.				
2. Dự án Mở rộng HTCN thành phố Quảng Ngãi (nâng CS từ 20.000 m³/ngđ lên 45.000 m³/ngđ): Triển khai thi công đợt 1 DA – Phần mở rộng mạng lưới và nâng cấp các công trình hiện có.	-nt-	190.000	23.529	25.000
3. Công tác đầu tư, sửa chữa lớn				
3.1 Bổ sung giếng khoan, thiết bị máy bơm, tủ điện phục vụ sản xuất trong mùa hè năm 2023.	-nt-		-	300
3.2. Thôi rửa các giếng khoan đang khai thác tại Xí nghiệp sản xuất nước thành phố.	-nt-			700
3.3 Cấp vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi	-nt-			2.000
3.4 Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động đối với các giếng khoan khai thác nước ngầm theo Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT tại Xí nghiệp Sản xuất nước thành phố Quảng Ngãi (đầu tư theo lộ trình từng giai đoạn, giai đoạn 1- năm 2023)	-nt-			1.500
3.5 Thi công lắp đặt tuyến ống cấp nước dịch vụ HDPE thay thế HTCN bằng thép tráng kẽm được đầu tư trước năm 1990.				1.000
3.5. Đầu tư nâng công suất trạm xử lý nước VSIP từ 5.000 m ³ /ngđ lên 15.000 m ³ /ngđ.	-nt-			10.000
4. Công tác chuẩn bị đầu tư				
4.1- Đầu tư nâng công suất phần đầu nguồn tại Nhà máy nước Đức Phổ: Hệ thống lọc áp lực xử lý nước mặt-G.đoạn 1: C.Suất 5.000 m ³ /ngày	-nt-	15.000		5.000

+ Các chỉ tiêu về tài chính:

CHỈ TIÊU	DVT	THỰC HIỆN năm 2022	KẾ HOẠCH năm 2023	TĂNG (+) GIẢM (-) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=((4)-(3))/(3)
1-Tổng doanh thu, trong đó:	Tr.đồng	72.612	87.000	
1.1-Doanh thu nước sạch (dự kiến tăng 5% so cùng kỳ và tăng dự kiến khi được điều chỉnh giá nước từ Quý III/2023)	“	66.749	80.000	20,00%
1.2-Doanh thu xây lắp	“	2.803	3.500	24,9%
1.3-Doanh thu khác	“	3.060	3.500	14,4%
2-Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	6.857	8.650	26,1%
3-Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đồng	8	8,5	6,25%
4-Tỉ lệ chia cổ tức	%	2,84	4,00	40,85%
5-Mức cổ tức/1 cổ phần.	đồng	284	400	40,85%

3. Bà NGÔ THỊ PHƯƠNG THAO - Trưởng BKS đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023. Với nhiệm vụ cụ thể trong năm 2023 như sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý.
 - Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.
 - Báo cáo quá trình quản lý Công ty của HĐQT và quá trình điều hành của BGD.
 - Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đề ra.
 - Xem xét việc ký kết và thực hiện quy chế trả lương và các Quy chế khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.
4. Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ thay mặt chủ tọa Đại hội đọc 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 NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ 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 như sau:**

Nội dung	Tỷ lệ %	Số tiền
I - Tổng lợi nhuận theo Kế hoạch		6.200.000.000
II - Tổng lợi nhuận Thực hiện sau thuế TNDN		6.856.591.786
III- Lợi nhuận vượt kế hoạch: (I-II)		656.591.786
1. Trích quỹ khen thưởng HĐQT và BKS		271.357.179
- Phần trích theo lợi nhuận hoàn thành kế hoạch:(II*3%)	3%	205.698.000
- Phần trích lợi nhuận vượt kế hoạch: III*10%	10%	65.659.179

Nội dung	Tỷ lệ %	Số tiền
2. Trích thưởng ban điều hành công ty		135.678.466
- Phần trích theo lợi nhuận hoàn thành kế hoạch: (II*1,5%)	1,5%	102.848.877
- Phần trích lợi nhuận vượt kế hoạch : III*5%	5,0%	32.829.589
3. Trích Quỹ đầu tư phát triển		685.659.179
- Phần trích theo lợi nhuận thực hiện (II x 10%)	10%	685.659.179
4. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		
- Phần trích theo lợi nhuận thực hiện (II x 10%)	10%	685.659.000
5. Lợi nhuận còn lại [II-(1+2+3+4)]		5.078.237.963
6. Lợi nhuận chưa phân phối đến cuối kỳ trước		610.641.766
7. Tổng số lợi nhuận phải phân phối kỳ này (5+6)		5.688.879.729
8. Tổng số cổ phần :		20.000.000
9. Tỷ lệ cổ tức: 2,84%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 284 đồng)		284

Thực hiện chi trả cổ tức: Cổ tức sẽ được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, thời hạn và hình thức trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức.

6. Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ 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: 20/2023/TTr-DHĐCĐ 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.**

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Ông LÊ THANH NGHI thay mặt Chủ tọa điều hành thảo luận tại Đại hội về nội dung của các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

- Mã số cổ đông đặt câu hỏi:
 - Câu 1:
 - Chủ tọa đoàn xin trả lời 1:
- Mã số cổ đông đặt câu hỏi:
 - Câu 1:.....

- Chủ tọa đoàn xin trả lời 1:
- Không có ý kiến thảo luận thêm tại Đại hội.
- Ban Kiểm phiếu Công bố Kết quả kiểm Phiếu Biểu quyết - **KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

- Tổng số phiếu phát ra, đại diện choCP.
- Số phiếu thu về, đại diện choCP, chiếm tỷ lệ %
- Số phiếu hợp lệ, đại diện choCP, chiếm tỷ lệ%
- Số phiếu không hợp lệ:, đại diện cho CP, chiếm tỷ lệ ...%
- Số phiếu không tham gia biểu quyết:....., đại diện cho....CP, chiếm tỷ lệ....%
Xin báo cáo Đại hội có ...cổ đông (.....CP) bỏ ra về không nộp phiếu và không tham gia 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 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi:

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

2. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch năm 2023 của Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi:

→ Số phiếu tán thành:	.../....	Chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	.../..	Chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

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

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

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

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

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

7. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 20/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2023 của Hội đồng quản trị 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:	.../....	Chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	.../..	Chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

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

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

Ông NGUYỄN THANH TÙNG, thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội.

Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ 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 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.*

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./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Trưởng ban

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



Nguyễn Thanh Tùng

Hoàng Văn Dương

DU THẢO



**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 22 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 Nguyễn Thanh Tùng - 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 denn điem 11/04/2023 số Cổ đông có quyền tham dự: 122 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 22/6/2023 là: **45** Đại biểu đại diện cho **122** cổ đông.

- Tổng số 45 đại biểu có mặt tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu: **19.645.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,2 % 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: 45 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 22/6/2023 là: **19.645.200 cổ phần**, chiếm tỉ lệ 98,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông không ủy quyền, không dự Đại hội: **18** cổ đông, nắm giữ: **354.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, 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.

Người lập

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

Lê Thị Hoài An

Võ Xuân Vũ

DỰ THẢO

Q-ĐHDCD

Quảng Ngãi, ngày 22 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 Tư, ngày 22 tháng 6 năm 2023**

Hôm nay, vào lúc 11h30' ngày 22/06/2023 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 bầu cử và kiểm phiếu** gồm các thành viên:

- Ông: LÊ VĂN TÂM Trưởng ban
- Ông: TRẦN ĐỨC TÚ Ủy viên
- Bà: THÁI THỊ HƯƠNG Ủy viên

Đề xuất danh sách **Ban Giám sát kiểm phiếu**, gồm 03 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 45 cổ đông, đại diện cho **19.645.200 cổ phần**, chiếm 98,2 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra 45, đại diện cho 19.645.200 CP.
- Số phiếu thu về 41, đại diện cho 19.630.200 CP, chiếm tỷ lệ 99,92%
- Số phiếu hợp lệ 41, đại diện cho 19.630.200CP, chiếm tỷ lệ 99,92%
- Số phiếu không hợp lệ 0, đại diện cho.....CP, chiếm tỷ lệ.....0...%

Kết quả Kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

→ Số phiếu tán thành:	40/41	Chiếm 98,73 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/41	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	01/41	Chiếm 1,27 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

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

2. Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm.

Kết quả biểu quyết:

→ Số phiếu tán thành:	40/41	Chiếm 98,73 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/41	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	01/41	Chiếm 1,27 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

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

3. Thông qua Báo cáo của BKS năm.

Kết quả biểu quyết:

→ Số phiếu tán thành:	40/41	Chiếm 98,73 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/41	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	01/41	Chiếm 1,27 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

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

4. Thông qua Tờ trình số: .../2023/TTr-DHĐCĐ của Hội đồng quản trị Công ty về Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

→ Số phiếu tán thành:	40/41	Chiếm 98,73 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/41	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	01/41	Chiếm 1,27 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

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

5. Thông qua Tờ trình số: .../2023/TTr-DHĐCĐ của Hội đồng quản trị Công ty về Phương án Phân phối lợi nhuận sau Thuế năm 2022 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

→ Số phiếu tán thành:	40/41	Chiếm 98,73 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
-----------------------	-------	---

13262
CÔNG TY
ĐÀ PHƯƠNG
THOÁT
XÂY DỰNG
QUANG
CÔNG NGHỆ

→ Số phiếu không tán thành:	0/41	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	01/41	Chiếm 1,27 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

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

6. **Thông qua Tờ trình số: ../2023/TTr-DHĐCĐ của Hội đồng quản trị Công ty về Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT- BKS và ban Điều hành Công ty năm 2023.**

Kết quả biểu quyết:

→ Số phiếu tán thành:	40/41	Chiếm 98,73 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/41	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	01/41	Chiếm 1,27 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

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

7. **Thông qua Tờ trình số: ../TTr-DHĐCĐ về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2023.**

Kết quả biểu quyết:

→ Số phiếu tán thành:	40/41	Chiếm 98,73 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/41	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	01/41	Chiếm 1,27 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

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

8. **Thông qua Tờ trình số: 06/2023/TTr-DHĐCĐ của Hội đồng quản trị Công ty về đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.**

→ Số phiếu tán thành:	40/41	Chiếm 98,73 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/41	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

→ Số phiếu không có ý kiến:	01/41	Chiếm 1,27 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
-----------------------------	-------	--

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

9. Thông qua Tờ trình số: .../2023/TTr-ĐHĐCĐ về đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

→ Số phiếu tán thành:	40/41	Chiếm 98,73 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/41	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	01/41	Chiếm 1,27 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

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

10. Thông qua Tờ trình số: .../2023/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Công ty về Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

→ Số phiếu tán thành:	40/41	Chiếm 98,73 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/41	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	01/41	Chiếm 1,27 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

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

TM. BAN GIÁM SÁT

TM. BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Trưởng ban

Nguyễn Thanh Tùng

Lê Văn Tâm

DỰ THẢO

-DHĐCD

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN BẦU CỬ
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI
thứ Tư, ngày 22 tháng 6 năm 2023

Hôm nay, vào lúc 11h30' ngày 22/06/2023 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 bầu cử và kiểm phiếu** gồm các thành viên:

- Ông: LÊ VĂN TÂM Trưởng ban
- Bà: THÁI THỊ HƯƠNG Ủy viên
- Bà NGUYỄN MINH HOÀNG Ủy viên

Đề xuất danh sách **Ban Giám sát kiểm phiếu**, gồm 03 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 45 cổ đông, đại diện cho **19.645.200 cổ phần**, chiếm 98,2 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra 45, đại diện cho 19.645.200 CP.
- Số phiếu thu về 41, đại diện cho 19.630.200 CP, chiếm tỷ lệ 99,92%
- Số phiếu hợp lệ 41, đại diện cho 19.630.200CP, chiếm tỷ lệ 99,92%
- Số phiếu không hợp lệ 0, đại diện cho.....CP, chiếm tỷ lệ.....0...%

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đã thông nhất thông qua việc bầu bổ sung: 01 (một) thành viên Hội đồng Quản trị và 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025 và Thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên:

- Hội đồng Quản trị là bà NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO
- Ban Kiểm soát là: Bà LÊ THỊ QUÝ

Việc bầu cử được tiến hành theo nguyên tắc dồn phiếu.

Kết quả bầu cử:

- Tổng số phiếu phát ra 45 , đại diện cho 19.645.200 CP.
- Số phiếu thu về 41, đại diện cho 19.630.700 CP, chiếm tỷ lệ 99,92%
- Số phiếu hợp lệ 39, đại diện cho 19.624.700 CP, chiếm tỷ lệ 99,89%
- Số phiếu không hợp lệ 02, đại diện cho 6.000 CP, chiếm tỷ lệ 0,03%



Kết quả:

- | |
|--|
| - Tổng số phiếu bầu cho bà NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO: 38 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,84% |
| - Tổng số phiếu bầu cho bà LÊ THỊ QUÝ: 38 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,60 % |

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi thì:

- Bà NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO được bầu là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020÷2025.

- Bà LÊ THỊ QUÝ được bầu là thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020÷2025.

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

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

TM. BAN GIÁM SÁT

TM. BAN BẦU CỬ
Trưởng ban

Nguyễn Thanh Tùng

Lê Văn Tâm

