

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI**
Số: 05/2021/CBTT/GLW

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Gia Lai, ngày 27 tháng 8 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

V/v: Công bố Nghị quyết Đại Hội cổ đông năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

Địa chỉ trụ sở: Số 388 Lý Thái Tổ, P Yên Đỗ, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (84.269) 3824094 Fax: (84.269) 3714288

Website: www.capnuocgialai.net

Mã chứng khoán: GLW

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tổ chức ngày 27/8/2021;

Nội dung chi tiết xin xem trong Nghị Quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản họp Đại Hội cổ đông thường niên số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 08 năm 2021 đính kèm.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố và hồ sơ đính kèm.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu thư ký HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC


NGUYỄN VĂN THÀNH

Số : 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 27 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/05/2018;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 ngày 27/8/2021 thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI
QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Quy chế Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai.
(Tổng số phiếu chấp thuận 17.863.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 2.** Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất năm 2021 của Ban Điều hành.
(Tổng số phiếu chấp thuận 17.863.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 3.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.
(Tổng số phiếu chấp thuận 17.863.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 4.** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.
(Tổng số phiếu chấp thuận 17.863.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 5.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo tờ trình số 01/2021/GLW/HĐQT-TTr ngày 03/6/2021 của HĐQT:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế thì lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2020 là



9.207.776.038 đồng, lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2020 là: **7.503.518.306 đồng**.

Nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 cụ thể như sau:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận được phân phối, số tiền: 375.175.915 đồng (ba trăm bảy mươi lăm triệu, một trăm bảy mươi lăm ngàn, chín trăm mười lăm đồng)
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận được phân phối, số tiền: 375.175.915 đồng (ba trăm bảy mươi lăm triệu, một trăm bảy mươi lăm ngàn, chín trăm mười lăm đồng)
- Cổ tức:
 - ✓ Tỷ lệ cổ tức trên vốn: 3%*VĐL
 - ✓ Cổ tức trên 1 cổ phiếu: 300 đồng
 - ✓ Chia cổ tức năm 2020: 5.400.000.000 đồng (Năm tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn)
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 1.353.166.476 (Một tỷ, ba trăm năm mươi ba triệu, một trăm sáu mươi sáu ngàn, bốn trăm bảy mươi sáu đồng)

(Tổng số phiếu chấp thuận 17.863.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 6. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo tờ trình số 02/2021/ GLW/HĐQT-TTr ngày 03/06/2021 của HĐQT.

(Tổng số phiếu chấp thuận 17.863.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 7. Thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021 theo tờ trình số 03/2021/GLW/HĐQT-TTr ngày 03/06/2021 của HĐQT.

(Tổng số phiếu chấp thuận 17.863.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 8. Thông qua việc thay đổi điều lệ Công ty theo tờ trình số 04/2021/GLW/HĐQT-TTr ngày 03/6/2021 của HĐQT (có bổ sung ý kiến của các cổ đông SCIC và SII).

(Tổng số phiếu chấp thuận 17.863.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 9. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo tờ trình số 05/2021/GLW/HĐQT-TTr ngày 03/06/2021 của HĐQT (có bổ sung ý kiến của các cổ đông SCIC và SII).

(Tổng số phiếu chấp thuận 17.863.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai, các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát, và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

18
ÔNG
PH
THOÁ
GIA
ETKU

Nơi gửi:

- Như Điều 10;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



NGUYỄN ĐÌNH VINH



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI
- Trụ sở: Số 388 Lý Thái Tổ - Phường Yên Đỗ - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: 0269 3824094 Fax: 0269 3824094
- Giấy phép đăng ký kinh doanh: số 5900189614 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, cấp thay đổi lần thứ 06 ngày 23/05/2019.
- Vốn điều lệ: **180.000.000.000** (Một trăm tám mươi tỷ đồng)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian: 08 giờ 30, ngày 27 tháng 08 năm 2021
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước Gia Lai, 388 Lý Thái Tổ, P Yên Đỗ, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
- Thành phần: Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai có tên trong danh sách chốt ngày 30/07/2021

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tính đến 8 giờ 30 phút ngày 27/08/2021, số cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 là 8 đại biểu, sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cho 82 cổ đông, đạt tỷ lệ 99,2 % tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội 17.859.500 phiếu.

Căn cứ luật doanh nghiệp, số cổ phần có mặt tại phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 đã vượt trên **51%** số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là hợp lệ.

2. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn

Căn cứ Nghị quyết số 03/2021/NQ/HĐQT ngày 14/07/2021 của HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Gia Lai về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Chủ tịch HĐQT (Ông Phạm Ngọc Tiến) ủy quyền cho Ông Nguyễn Đình Vinh – Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty là chủ tọa Đại hội.

Tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là 17.859.500 cổ phần phiếu
- Số phiếu đồng ý là 17.859.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Thông báo đề cử Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu:

Căn cứ theo khoản 2 điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Chủ tọa đại hội thông báo đề cử danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm các Ông Bà:

- Bà Trương Thị Thành - Nhân viên Công ty.
- Ông Lê Mạnh Tuấn - Nhân viên Công ty.

Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm các Ông Bà:

- Ông Ngô Văn Linh (Trưởng ban)
- Bà Trần Thị Bích Thủy

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.859.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu,
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội:

Ông Nguyễn Đình Vinh phát biểu khai mạc đại hội và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội gồm:

- Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban điều hành;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán ;
- Báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021;
 - Tờ trình của HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Tờ trình về việc thay đổi điều lệ Công ty;
 - Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

➤ Một số các nội dung phát sinh khác (nếu có).

- Các nội dung phát sinh khác (nếu có);

+ Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.859.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu,

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

2. Thông qua qui chế tổ chức đại hội:

Ông Nguyễn Đình Vinh đọc qui chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.859.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu,

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Ông Nguyễn Đình Vinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty, đã đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

2. Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị:

Thay mặt HĐQT, Ông Nguyễn Đình Vinh đã đọc báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Bà Nguyễn Thị Quỳnh – Thành viên Ban kiểm soát – đọc báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

4. Báo cáo bổ sung túc số cổ đông tham dự đại hội

Sau khi Đại hội bắt đầu tiến hành, tính đến 09 giờ 10 phút ngày 27/08/2021, số cổ đông đăng ký tham dự Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021 là 9 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 83 cổ đông, chiếm tỷ 99,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/08/2021 là 17.863.100 phiếu.

5. Báo cáo một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Ông Nguyễn Đình Vinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông như sau:

i. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận được phân phối, số tiền: 375.175.915 đồng (ba trăm bảy mươi lăm triệu, một trăm bảy mươi lăm ngàn, chín trăm mười lăm đồng)
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận được phân phối, số tiền: 375.175.915 đồng (ba trăm bảy mươi lăm triệu, một trăm bảy mươi lăm ngàn, chín trăm mười lăm đồng)
- Cổ tức:
 - ✓ Tỷ lệ cổ tức trên vốn: 3%*VĐL
 - ✓ Cổ tức trên 1 cổ phiếu: 300 đồng
 - ✓ Chia cổ tức năm 2020: 5.400.000.000 đồng (Năm tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn)
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 1.353.166.476 (Một tỷ, ba trăm năm mươi ba triệu, một trăm sáu mươi sáu ngàn, bốn trăm bảy mươi sáu đồng)

ii. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

❖ Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:

- Tổng doanh thu: 66,646 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 10,135 tỷ đồng

❖ Kế hoạch đầu tư năm 2021:

TT	Tên công trình	Giá trị tạm tính (triệu đồng)
01	Thay đồng hồ đứng, mờ, hết niên hạn... Mua sắm van khóa, van giảm áp, thiết bị phục vụ chống thất thoát	1.050
02	Cải tạo thay thế đường ống sắt tráng kẽm cũ nát và di dời đồng hồ nước	1.000
03	Đầu tư bổ sung cho các dự án di dời đường ống cấp nước tại các tuyến đường nội thị Thành phố Pleiku do Ban quản lý dự án TP Pleiku làm chủ đầu tư.	2.000
04	Đầu tư đường ống cấp nước mới theo gói : Chinh trang đô thị tại thành phố Pleiku (Theo các tuyến đường mở rộng của TP)	3.000
05	Cải tạo Trạm bơm nước thô Biển Hồ	2.500
Tổng cộng		9.550

iii. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai;

iv. Thông qua việc điều lệ hoạt động mới của Công ty;

v. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

6. Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Sau khi nghiên cứu các tờ trình của Hội đồng Quản trị và nghe giải trình của Ban Điều hành, Đại hội đồng cổ đông nhất trí về cơ bản các nội dung xin ý kiến của Hội đồng Quản trị.

Kết quả biểu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

i. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.863.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

ii. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.863.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

iii. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.863.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

iv. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.863.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

v. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 như sau:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.863.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

vi. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai;

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.863.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

vii. Thông qua điều lệ hoạt động mới của Công ty:

Ý kiến cổ đông Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC): Cơ bản thống nhất thông qua điều lệ hoạt động mới của Công ty, đề nghị Công ty sửa đổi, bổ sung một số điểm để phù hợp hơn với Luật doanh nghiệp 2020, cụ thể:

- Điều 1. Giải thích thuật ngữ:
 - + Điểm a Khoản 1.1: Đề nghị bổ sung như sau: “Vốn điều lệ là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.....” để đảm bảo phù hợp với Điểm a Khoản 1 Điều 1 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC (ĐLM)
 - + Điểm n Khoản 1.1: Đề nghị bỏ nội dung “và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội c đông của Công ty thông qua” vì không phù hợp.
- Khoản 2.5 Điều 2: Đề nghị bỏ nội dung “Hoặc gia hạn hoạt động theo quy định tại Điều 56 Điều lệ này” vì không phù hợp.
- Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập: Đề nghị bỏ nội dung “cổ đông sáng lập” tại tên điều khoản này và Chương IV vì Dự thảo không có quy định về cổ đông sáng lập
- Điều 10: Thu hồi cổ phần: Đề nghị bỏ điều này vì hiện đã quá thời hạn và không còn cổ phần đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp và không phù hợp với Điều lệ mẫu ban hành theo Thông tư 116/2020/TT-BTC (ĐLM), hoặc sửa điều khoản này đảm bảo phù hợp với Điều 10 ĐLM
- Điểm a Khoản 55.1 Điều 55. Giải thể công ty: Đề nghị bỏ điều khoản này vì căn cứ Khoản 2.5 Điều 2, thời hạn hoạt động của Công ty là vô hạn.
- Điều 56. Gia hạn hoạt động: Đề nghị bỏ điều này vì căn cứ Khoản 2.5 Điều 2, thời hạn hoạt động của Công ty là vô hạn.
- Khoản 57.3 Điều 57. Thanh lý: Đề nghị sửa điều khoản này như sau:” Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây: a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; b)Nợ thuế; c) Các khoản nợ khác; d) Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ, phần còn lại chia cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần” để đảm bảo phù hợp với Khoản 5,6 Điều 208 Luật doanh nghiệp 2020.

Ý kiến cổ đông Công ty CP Hạ Tầng nước Sài Gòn (SII): Thống nhất ý kiến sửa đổi bổ sung Điều lệ của cổ đông SCIC.

Kết quả biểu quyết thông qua điều lệ hoạt động mới của Công ty (có bổ sung ý kiến của các cổ đông SCIC và SII) như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.863.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

viii. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai

Ý kiến cổ đông SCIC: Cơ bản thống nhất thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, đề nghị Công ty sửa đổi, bổ sung một số điểm để phù hợp hơn với Luật doanh nghiệp 2020, cụ thể:

- Điều 20: Sửa đổi, bổ sung Quy chế: Đề nghị bổ sung nội dung “Trường hợp có quy định tại Quy chế này khác hoặc trái với quy định tại Điều lệ Công ty thì áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty”

Ý kiến cổ đông Công ty CP Hạ Tầng nước Sài Gòn: Thống nhất ý kiến sửa đổi bổ sung Quy chế của cổ đông SCIC.

Kết quả biểu quyết thông qua điều lệ hoạt động mới của Công ty (có bổ sung ý kiến của các cổ đông SCIC và SII) như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.863.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- ❖ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

V. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ trên dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông do Ban Thư ký Đại hội chuẩn bị, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, kết quả như sau:

- ❖ Tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội: 17.863.100 phiếu.
- ❖ Số phiếu đồng ý là 17.863.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- ❖ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Đại hội đã kết thúc vào lúc giờ 11 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trương Thị Thành



Lê Mạnh Tuấn



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đình Vinh