

Số: 01/2022/NQ-HĐQT

Thành phố Đà Lạt, ngày 17 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
tháng 02 năm 2022**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 08/6/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 02 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Thống nhất với Kế hoạch tổ chức Đại hội chi tiết đính kèm và chọn thời điểm tiến hành Đại hội như sau:

- Ngày thông báo (gửi Nghị quyết, Biên bản của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội) cho UBND chứng khoán nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Kế hoạch Đầu tư Lâm Đồng và cổ đông: 18/02/2022
- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 22/3/2022;
- Ngày Đại hội: 28/4/2022.

2. Phân công chuẩn bị tài liệu đại hội:

- Thành viên HĐQT và BKS: báo cáo kết quả hoạt động cá nhân về lĩnh vực được phân công.
- Tổng Giám đốc: xây dựng Báo cáo tài chính năm 2021 (bao gồm kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021) và lập các tờ trình về: Kế hoạch SXKD năm 2022, kế hoạch đầu tư năm 2022, Lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2022, xác định mức cổ tức phân phối năm 2021 và dự kiến mức phân phối cổ tức năm 2022, tổng hợp thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2022, xác định nguồn lương năm 2022, tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2021 và kế hoạch trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2022, bổ sung dịch vụ kiểm định chất lượng nước vào ngành nghề chính của Công ty.
- Ban kiểm soát: Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc, báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS, sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS.
- Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký công ty: Ngoài việc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu phục vụ cho Đại hội, Thư ký phải xây dựng các hồ sơ, tài liệu sau: Dự thảo Nghị Quyết Đại hội, Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các Phòng chức năng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo chủ trương của Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
C. C. T. B.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
LÂM ĐỒNG
TP. ĐÀ LẠT - T. LÂM ĐỒNG
Phan Đình Tân





KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022

S T T	Công việc	Nội dung chi tiết	Thời gian thực hiện	
			Bắt đầu	Kết thúc
1	Xác định nội dung, xây dựng KH và Chương trình ĐH	Trình HĐQT xem và QĐ phê duyệt nội dung KH và Chương trình ĐH	07/02 2022	14/02 2022
	Các nội dung HĐQT cần thông qua để HĐQT, BKS và TGD triển khai soạn thảo.	BC tài chính năm 2021		
		BC của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT		
		Báo cáo của BKS về kết quả SXKD của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT và TGD		
		BC tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và KSV		
		KHSXKD năm 2022, KH đầu tư 2022		
		Lựa chọn công ty kiểm toán tài chính 2022		
		Xác định mức cổ tức phân phối 2021 và dự kiến mức phân phối 2022		
		BC tổng hợp thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và KH chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2022		
		Xác định nguồn lương 2022		
		Tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2021 và KH trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2022		
		Dự thảo NQĐH		
		Nội dung cần điều chỉnh, bổ sung Điều lệ: Thực hiện dịch vụ kiểm định chất lượng nước máy và nước thải		
Xem xét tái cấu trúc mô hình tổ chức				
2	Họp HĐQT	Thông qua KH, nội dung ĐH	17/02 2022	
3	Gửi BB và NQ cuộc họp của HĐQT về việc tổ chức ĐH	- Nơi nhận: UBND, Sở GD&ĐT, VSD và SKH&ĐT - CD công ty; - Công bố thông tin.	18/02 2022	
4	Chuẩn bị HSTL cho ĐH	Triển khai xây dựng các HSTL như Mục 1	18/02 2022	25/3 2022



[Handwritten signature] 1

5	Gửi TB cho VSD về ngày ĐKCC để chốt DSCĐ	Xác định ngày ĐKCC là ngày 22/3/2022	<u>08/3</u> 2022	
6	Nhận DSCĐ của VSD		<u>24/3</u> 2022	
7	Công bố DSCĐ (nếu chấp thuận)	Gửi cho CĐ và đăng lên website	<u>24/3</u> 2022	
8	Gửi TB không chấp nhận thông tin trong DSCĐ (nếu có)	Gửi cho VSD	<u>24/3</u> 2022	
9	Họp HĐQT	Xem xét phê duyệt các HSTL và thống nhất Chương trình chi tiết ngày ĐH	<u>25/3</u> 2022	
10	Gửi TB mời họp	CĐ, VSD và SKHĐT (kèm theo Chương trình họp và HSTL tham khảo)	<u>06/4</u> 2022	<u>07/4</u> 2022
11	Công bố việc ĐH	Trên Website Công ty, UBCKNN, SGDCK (nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu ĐH bao gồm: TB; Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp; Chương trình họp; Phiếu biểu quyết; DSƯCĐC và thông tin chi tiết của các ứng viên; các HSTL tham khảo làm cơ sở thông qua QĐ và dự thảo NQ đối với từng vấn đề trong CTr họp).	<u>06/4</u> 2022	
12	Tổng hợp ý kiến của CĐ (nếu có)	Hạn cuối nhận ý kiến là ngày 25/4/2022	<u>07/4</u> 2022	<u>25/4</u> 2022
13	Nhận kiến nghị của CĐ nắm giữ từ 5% cổ phần trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng về các vấn đề liên quan đến ĐH (nếu có)	Hạn cuối nhận ý kiến là 03 ngày trước ngày khai mạc ĐH	<u>07/4</u> 2022	<u>25/4</u> 2022
14	Họp HĐQT xem xét các vấn đề có liên quan phát sinh (nếu có)		<u>15/4</u> 2022	
15	Gửi VB từ chối kiến nghị của CĐ nắm giữ từ 05% (nếu có)		<u>26/4</u> 2022	
16	Chuẩn bị cơ sở vật chất, HSTL phục vụ cho ĐH.		<u>26/4</u> 2022	<u>27/4</u> 2022
17	Đại hội		<u>28/4</u> 2022	

Từ viết tắt:

BKS: Ban kiểm soát; **BC:** báo cáo; **BB:** biên bản họp HĐQT; **CĐ:** cổ đông; **CP:** cổ phần; **Công ty:** Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng; **DSCĐ:** danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội được chốt ngày 22/3/2021; **ĐH:** Đại hội đồng cổ động thường niên 2022; **ĐKCC:** đăng ký cuối cùng; **HS:** hồ sơ; **HĐQT:** Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng; **KH:** kế hoạch; **KSV:** Kiểm soát viên; **KD:** kinh doanh; **LDN:** Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; **NQ:** nghị quyết; **NLĐ:** Người lao động; **SX:** sản xuất;

SGDCK: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; **SKHĐT:** Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng; **TL:** tài liệu; **TB:** thông báo; **TGD:** Tổng giám đốc công ty CP Cấp thoát nước Lâm Đồng; **UBGDCK:** Ủy ban giao dịch chứng khoán nhà nước; **VSD:** Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; **VB:** văn bản.



[Handwritten signature]
3

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG**
Địa chỉ: 50 Hùng Vương, Phường 9,
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
MSDN: 5800000174

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRỰC TUYẾN**

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 00 ngày 17 tháng 02 năm 2022, tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng - 50 Hùng Vương, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) họp trực tuyến (những người ở địa điểm khác trao đổi qua điện thoại) giải quyết công việc phát sinh; cuộc họp được tiến hành hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và đúng thủ tục quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng như sau:

Mục đích: Xem xét kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ động thường niên 2022.

Chương trình: Thư ký trình bày các nội dung có liên quan, thảo luận của những người dự họp, biểu quyết các vấn đề.

I. Thành phần:

- HĐQT có mặt 05/05 người dự họp bao gồm:

1. Ông **Phan Đình Tân** - Chủ tịch HĐQT, dự họp tại: 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Ông **Nguyễn Hùng Cường** - Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc; dự họp tại 50 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
3. Ông **Dương Tiến Dũng** - Thành viên HĐQT; dự họp tại: Lầu 5, Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
4. Ông **Trần Quốc Hùng** -Thành viên HĐQT; dự họp tại 50 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
5. Ông **Nguyễn Văn Dũng** - Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc; dự họp tại 50 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Đại diện Ban kiểm soát: Bà **Nguyễn Thị Mỹ Vân** – Trưởng ban kiểm soát; dự họp tại 50 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Ghi biên bản: Ông **Nguyễn Phi Hoàng** – Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký công ty; dự họp tại 50 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

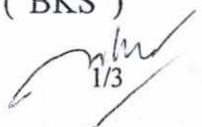
II. Nội dung:

1. Ông Nguyễn Phi Hoàng, trình bày Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ động thường niên 2022 (“Đại hội”) như sau:

1.1 Nội dung: Ngoài các nội dung theo quy định, Đại hội sẽ có các nội dung khác như: xem xét việc bổ sung dịch vụ kiểm định chất lượng nước (bổ sung thêm vào ngành nghề kinh doanh chính của Công ty tại Điều 5, Điều lệ công ty).

Các tài liệu phải xây dựng: Ngoài các hồ sơ tài liệu theo quy định, các hồ sơ khác phải xây dựng như: dự thảo Nghị Quyết Đại hội; Báo cáo tài chính năm 2021 (bao gồm kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021) của Tổng Giám đốc; báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT; báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”)




1/3

về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên (“KSV”) và các tờ trình về: Kế hoạch SXKD năm 2022, kế hoạch đầu tư năm 2022; lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2022; xác định mức cổ tức phân phối năm 2021 và dự kiến mức phân phối năm 2022; tổng hợp thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2022; xác định nguồn lương năm 2022, tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2021 và kế hoạch trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2022.

1.2 Thời gian chuẩn bị Đại hội và ngày Đại hội:

- Ngày thông báo (gửi Biên bản, Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội) cho UBND chứng khoán nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Kế hoạch Đầu tư Lâm Đồng và cổ đông: 18/02/2022;
- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 22/3/2022;
- Ngày Đại hội: 28/4/2022.

1.3 Các cuộc họp của HĐQT để chuẩn bị cho Đại hội: 01 lần vào đầu tháng 3/2022 và trước ngày Đại hội.

2. Ý kiến người tham dự: các thành viên tham dự thống nhất với nội dung trên và bổ sung vào Kế hoạch các biện pháp an toàn phòng dịch bệnh cho cổ đông tham dự Đại hội.

3. Kết luận của Chủ tịch HĐQT:

3.1 Thống nhất với Kế hoạch tổ chức Đại hội chi tiết nêu trên, giao Thư ký hoàn thiện trình phê duyệt ban hành.

3.2 Chọn thời điểm tiến hành Đại hội như sau:

- Ngày thông báo (gửi Biên bản và Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức ĐH) cho UBND chứng khoán nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Kế hoạch Đầu tư Lâm Đồng và cổ đông: 18/02/2022
- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 22/3/2022;
- Ngày Đại hội: 28/4/2022.

3.3 Phân công chuẩn bị tài liệu Đại hội:

- Thành viên HĐQT và BKS: báo cáo kết quả hoạt động cá nhân về lĩnh vực được phân công.

- Tổng Giám đốc: xây dựng Báo cáo tài chính năm 2021 (bao gồm kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021) và lập các tờ trình về: Kế hoạch SXKD năm 2022, kế hoạch đầu tư năm 2022, Lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2022, xác định mức cổ tức phân phối năm 2021 và dự kiến mức phân phối cổ tức năm 2022, tổng hợp thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2022, xác định nguồn lương năm 2022, tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2021 và kế hoạch trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2022, bổ sung dịch vụ kiểm định chất lượng nước vào ngành nghề chính của Công ty.

- Ban kiểm soát: Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc, báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS, sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS.

- Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký công ty: Ngoài việc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu phục vụ cho Đại hội, Thư ký phải xây dựng các hồ sơ, tài liệu sau: Dự thảo Nghị Quyết Đại hội, Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT.

III. Kết quả biểu quyết

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị thống nhất với kết luận của chủ tọa và biểu quyết như sau:

1. Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Tổng số phiếu tán thành: **05 phiếu.**

2. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào.

Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu.**

3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu.**

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 10 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp và thông qua Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này./.

Thư ký



Nguyễn Phi Hoàng

Chủ tọa



Phan Đình Tân

