

Số: /BB-ĐHĐCĐTN-NSBG

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Hôm nay, ngày tháng 4 năm 2023 tại Hội trường nhà văn hóa Liên đoàn lao động - Số 68, đường Lê Hồng Phong, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 2400126106 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 14/6/2005, thay đổi lần thứ 3, ngày 20/11/2015.

Trụ sở chính: Số 386 đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

- Người báo cáo: Ông: Lý Bá Mạnh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự : Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách chốt đến 17 h ngày 02/3/2023, sở hữu 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.

- Cổ đông tham dự Đại hội: cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho: cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Theo luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, hiệu lực 01/01/2021 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Ông:

Đại hội thông qua: + Chương trình Đại hội
+ Quy chế làm việc của Đại hội.

III. Chủ tọa Đại hội.

Ông: Hường Xuân Công Chủ tịch HĐQT

IV. Giới thiệu Thư Ký, Ban kiểm phiếu Đại hội

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Thư ký, Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

1. Thư ký Đại hội:

Bà: Cao Thị Quỳnh

Thư ký Công ty - TP Kế hoạch



2. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|---------|-------------|
| 1. Ông: | Trưởng Ban |
| 2. Bà: | Thành viên |
| 3. Ông: | Thành viên |
| 4. Ông: | Thành viên |
| 5. Ông: | Thành viên |
| 6. Bà: | Thành viên |
| 7. Ông: | Thành viên |
| 8. Ông: | Thành viên |
| 9. Bà: | Thành viên. |

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2023.

Người trình bày: Ông.....

2. Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc 2022, phương hướng kế hoạch 2023

Người trình bày: Ông

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ chi trả cổ tức 2022, Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2023.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Kế toán trưởng

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, phương hướng năm 2023.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – TB Kiểm soát

5. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị năm 2022, kế hoạch chi trả năm 2023; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Kế toán trưởng

6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Người trình bày: Ông

PHẦN III: THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông.

1. Ông (bà):

2. Ông (bà):

3. Ông (bà):

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua các báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát.

*** Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận 2023**

- Tổng doanh thu: 170 tỷ đồng
- Công tác đầu tư: 21 tỷ đồng
- Doanh thu nước:
 - Khu vực Bắc Giang: 163 tỷ đồng (bao gồm cả thuế)
 - Khu vực Lục Nam: 5,850 tỷ đồng (bao gồm cả thuế)
- Nước thương phẩm:
 - Khu vực Bắc Giang: 14,900 triệu m³
 - Khu vực Lục Nam: 594 nghìn m³
- Thất thoát mạng:
 - Khu vực Bắc Giang: 12,3 %
 - Khu vực Lục Nam: 13 %

Phân biểu quyết:

- | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------------|
| - Tán thành: | cổ phần, chiếm: | % số CP có quyền biểu quyết dự họp |
| - Không tán thành: | cổ phần, chiếm: | % số CP có quyền biểu quyết dự họp |
| - Không có ý kiến: | cổ phần, chiếm: | % số CP có quyền biểu quyết dự họp |

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán; Phân phối lợi nhuận năm 2022, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức; Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 2023.

*** Năm 2022:**

- Lợi nhuận sau thuế: 10,676 tỷ đồng
- Trích lập các quỹ: 1,601 tỷ đồng
- Cổ tức: 5% (500 đồng/1 cổ phiếu)

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023**

- Vốn điều lệ cuối năm: 181,494 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 170 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 156 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 14 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 11,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 dùng để phân phối (toàn bộ): 11,2 tỷ đồng
- Trích lập các quỹ từ LNST: 1,680 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 9,250 tỷ đồng - Tỷ lệ cổ tức: 5,25%

Phân biểu quyết:

- | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------------|
| - Tán thành: | cổ phần, chiếm: | % số CP có quyền biểu quyết dự họp |
| - Không tán thành: | cổ phần, chiếm: | % số CP có quyền biểu quyết dự họp |
| - Không có ý kiến: | cổ phần, chiếm: | % số CP có quyền biểu quyết dự họp |

Điều 3: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Người quản trị công ty năm 2022, kế hoạch chi trả năm 2023.

1. Quỹ thù lao đã thực hiện năm 2022.

Thành viên HĐQT:	03 triệu đồng/ tháng
Trưởng Ban kiểm soát:	02 triệu đồng/ tháng
Thành viên Ban kiểm soát:	1,5 triệu đồng/ tháng
Người phụ trách quản trị Công ty:	1,5 triệu đồng/ tháng

2. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023.

Thành viên HĐQT:	03 triệu đồng/ tháng
Trưởng Ban kiểm soát:	02 triệu đồng/ tháng
Thành viên Ban kiểm soát:	1,5 triệu đồng/ tháng
Người phụ trách quản trị Công ty:	1,5 triệu đồng/ tháng

Phản biểu quyết:

- Tán thành:	cổ phần, chiếm:	% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành:	cổ phần, chiếm:	% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến:	cổ phần, chiếm:	% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Điều 4: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán của Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

Phản biểu quyết:

- Tán thành:	cổ phần, chiếm:	% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành:	cổ phần, chiếm:	% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến:	cổ phần, chiếm:	% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Điều 5: Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Để đảm bảo ổn định việc điều hành công tác sản xuất kinh doanh và các công tác khác của doanh nghiệp. HĐQT kính trình Đại hội ĐCĐTN thông qua:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối ông Lê Ngọc Duyên.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026: 01 người

Phản biểu quyết:

- Tán thành:	cổ phần, chiếm:	% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành:	cổ phần, chiếm:	% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến:	cổ phần, chiếm:	% số CP có quyền biểu quyết dự họp

PHẦN V: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2026.

Căn cứ vào Điều 27 và Điều 28 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đại hội đã tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả:

Ông (bà) : được cổ phần, đạt : %

(Kèm theo biên bản bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026)

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Cao Thị Quỳnh - đọc biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2023 với % cổ đông có mặt tán thành.

Biên bản được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang

Đại hội kết thúc vào hồi: h. cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Cao Thị Quỳnh

Hướng Xuân Công

