

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI**  
Số: 07/2020/CBTT/GLW

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

Gia Lai, ngày 23 tháng 06 năm 2020

**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 2020*

**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](http://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 2020, tổ chức ngày 23/06/2020;

Nội dung chi tiết xin xem trong Nghị Quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản họp Đại Hội cổ đông thường niên số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 06 năm 2020 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.



**NGUYỄN VĂN THÀNH**

Số :01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 23 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, và kết quả biểu quyết về các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên vào ngày 23/6/2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai.  
*(Tổng số phiếu chấp thuận 17.889.100 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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Điều hành.  
*(Tổng số phiếu chấp thuận 17.889.100 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 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.  
*(Tổng số phiếu chấp thuận 17.889.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.  
*(Tổng số phiếu chấp thuận 17.889.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Tờ trình số 01/2020/GLW/HĐQT-TTr ngày 05/6/2020 của Hội đồng quản trị. Theo đó, không phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2019 với lý do lỗ lũy kế sau thuế.

*(Tổng số phiếu chấp thuận 17.889.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*

Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 02/2020/GLW/HĐQT-TTr ngày 05/6/2020 của Hội đồng quản trị.

*(Tổng số phiếu chấp thuận nội dung kế hoạch sản xuất năm 2020 là 17.889.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*

*(Tổng số phiếu chấp thuận nội dung kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 là 9.468.200 phiếu, đạt tỷ lệ 52,93% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 6.** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 03/2020/GLW/HĐQT-TTr ngày 05/6/2020.

*(Tổng số phiếu chấp thuận 17.889.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 7.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai theo Tờ trình số 04/2020/GLW/HĐQT-TTr ngày 05/6/2020 của Hội đồng quản trị. Bản Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai có các nội dung được sửa đổi, bổ sung và được thông qua tại cuộc họp này sẽ thay thế bản Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/05/2018.

*(Tổng số phiếu chấp thuận 17.889.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 8.** Thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Vũ Hoàn Thiên, và phê duyệt kết quả bầu cử các ông/bà sau đây là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai nhiệm kỳ 2017-2021.

**1. Ông Phạm Ngọc Tiến**

**2. Ông Lê Văn Nam**

*(Đính kèm là Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế)*

**Điều 9.** Thông qua đơn từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát của Bà Hồ Thị Xuân, đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Trịnh Thị Thanh Hà, và phê duyệt kết quả bầu cử các Ông/bà sau đây là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai nhiệm kỳ 2017-2021.

**1. Ông Lê Huy Hoàng**

**2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh**

*(Đính kèm là Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát thay thế)*

**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

1896  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC  
GIA LAI  
TKU - T.GV

Ban kiểm soát, và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH**

**Nơi gửi:**

- Như Điều 10;
- Lưu Thư ký HĐQT.



Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 23 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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 HỌP:**

- Thời gian: 08 giờ 30, ngày 23 tháng 06 năm 2020
- Địa điểm: Khách sạn Khánh Linh, Số 232 đường Nguyễn Tất Thành, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Gia Lai
- Thành phần: Các cổ đông, người đại diện của cổ đông Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai có tên trong danh sách chốt ngày 01/06/2020

**III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Tính đến 8 giờ 30 phút ngày 23/06/2020, số đại biểu có mặt là cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện cổ đông sở hữu 17.889.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,38% tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội 17.889.100 phiếu.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông có mặt tại phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 sở hữu số cổ phần chiếm tỉ lệ không thấp hơn 51% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là hợp lệ.

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

Căn cứ theo khoản 2 điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - đương nhiên là chủ tọa Đại hội. Hội đồng Quản trị thông báo đề cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Ông Nguyễn Văn Thành - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty; Ông Nguyễn Đình Vinh - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Cty tham gia Chủ tọa đoàn.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, 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 17.889.100 phiếu;
- Số phiếu đồng ý là 17.889.100 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.

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai được tiến hành với sự điều hành của Chủ tọa đoàn gồm các Ông/Bà sau:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
- Ông Nguyễn Văn Thành – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty tham gia Chủ tọa đoàn
- Ông Nguyễn Đình Vinh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty tham gia Chủ tọa đoàn

### **3. 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 Nguyễn Thị Diễm Phương
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.889.100 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. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

### **1. Khai mạc đại hội:**

Thay mặt Chủ tọa đoàn, Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh phát biểu khai mạc Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Điều hành;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua Tờ trình kế hoạch hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty
- Đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm;
- Các nội dung phát sinh khác (nếu có);
- Thảo luận góp ý của cổ đông và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.889.100 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.

## **2. Thông qua qui chế tổ chức đại hội:**

Thay mặt Chủ tọa đoàn, Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh đọc quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.889.100 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. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **1. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:**

Ông Nguyễn Đình Vinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty, đã đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

### **2. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị:**

Thay mặt HĐQT, Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch HĐQT – đã đọc Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020**

Bà Nguyễn Thị Quỳnh – thành viên Ban kiểm soát – đọc Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 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 23/06/2020, số cổ đông đăng ký tham dự Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020 là 100 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 17.889.100 cổ phần, chiếm tỷ 99,38% 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 2020 ngày 23/06/2020 là 17.889.100 phiếu.

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

Ông Nguyễn Văn Thành, 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 2019 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Tờ trình số 01/2020/GLW/HĐQT-TTr ngày 05/6/2020 của Hội đồng quản trị, trong đó có các chỉ tiêu chính như sau:**

- o Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 2,9 tỷ đồng

- Lỗ lũy kế đến 2019: -1,7 tỷ đồng
  - Không phân phối lợi nhuận năm 2019 với lý do lỗ lũy kế sau thuế.
- ii. **Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 02/2020/GLW/HĐQT-TTr ngày 05/6/2020 của Hội đồng quản trị, trong đó có các chỉ tiêu chính như sau:**

❖ **Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020:**

- Tổng doanh thu: 58,522 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5,26 tỷ đồng

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:**

Dựa theo kế hoạch kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế 2020: 5.256.000.000 đồng
- Lỗ lũy kế đến 2019: 1.704.000.000 đồng
- Lợi nhuận lũy kế đến cuối 2020: 3.552.000.000 đồng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2020 là 3.552.000.000 đồng như sau:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển : 5%
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5%
- Cổ tức: Không chia cổ tức

- iii. **Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai;**
- iv. **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công;**
- v. **Thông qua đơn từ nhiệm của một số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021;**

## **VI. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **1. Biểu quyết thông qua nội dung phê chuẩn đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh; đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Vũ Hoàn Thiên:**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.889.100 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.

### **2. Biểu quyết thông qua nội dung phê chuẩn đơn từ nhiệm đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Hồ Thị Xuân, đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Trịnh Thị Thanh Hà:**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.889.100 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.

**3. Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:**

Ông Ngô Văn Linh - Trưởng Ban bầu cử đọc Quy chế Bầu cử và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.889.100 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.

**4. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu để bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát theo quy chế bầu cử.**

**5. 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 các nội dung xin ý kiến của Hội đồng Quản trị.

Kết quả biểu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

**i. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Điều hành.**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.889.100 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 của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.889.100 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.889.100 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 2019 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Tờ trình số 01/2020/GLW/HĐQT-TTr ngày 05/6/2020 của Hội đồng quản trị.**

Không phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2019 với lý do lỗ lũy kế sau thuế.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.889.100 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 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 02/2020/GLW/HĐQT-TTr ngày 05/6/2020 của Hội đồng quản trị, trong đó các chỉ tiêu chính như sau:**

**❖ Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020:**

- Tổng doanh thu: 58,522 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5,26 tỷ đồng

**❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:**

Dựa theo kế hoạch kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế 2020: 5.256.000.000 đồng
- Lỗ lũy kế đến 2019: 1.704.000.000 đồng
- Lợi nhuận lũy kế đến cuối 2020: 3.552.000.000 đồng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2020 là 3.552.000.000 đồng như sau:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển : 5%
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5%
- Cổ tức: Không chia cổ tức

**Kết quả biểu quyết như sau:**

**a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.889.100 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.

**b. Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2020:**

**Ý kiến người đại diện vốn SCIC: đề nghị HĐQT và Ban điều hành công ty căn cứ kết quả kinh doanh và lợi nhuận sau thuế thực tế năm 2020 để có phương án cụ thể, trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 xem xét, quyết định.**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 9.468.200 phiếu, đạt tỷ lệ 52,93% 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 2020 cho Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 03/2020/GLW/HĐQT-TTr ngày 05/6/2020.**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.889.100 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 việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai theo Tờ trình số 04/2020/GLW/HĐQT-TTr ngày 05/6/2020 của Hội đồng quản trị. Bản Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai có các nội dung được sửa đổi, bổ sung và được thông qua tại cuộc họp này sẽ thay thế bản Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/05/2018.**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.889.100 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.

#### **6. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2021:**

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021, kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và Tên	Kết quả bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Phạm Ngọc Tiến	17.879.300 phiếu	100,06%
2	Lê Văn Nam	17.857.200 phiếu	99,94 %

Căn cứ quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội, các ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên bổ sung và thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai nhiệm kỳ 2017-2021:

- 1) Ông Phạm Ngọc Tiến
- 2) Ông Lê Văn Nam

#### **7. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021:**

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021, kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và Tên	Kết quả bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Lê Huy Hoàng	17.899.300 phiếu	100,08 %
2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	17.869.700 phiếu	99,92 %

Căn cứ qui chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội, các ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên bổ sung và thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai nhiệm kỳ 2017-2021:

1) Ông Lê Huy Hoàng

2) Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

## VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Chủ tọa đọc 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 Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, kết quả như sau:

- ❖ Tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội: 17.889.100 phiếu.
- ❖ Số phiếu đồng ý là 17.889.100 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**



**Nguyễn Thị Hồng Hạnh**

# BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU



## BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAY THẾ NHIỆM KỲ 2017 - 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA LAI

Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 23/06/2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai, Ban Bầu cử chúng tôi gồm có:

1. Ông Ngô Văn Linh, Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Diễm Phương, Thành viên.

Chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai nhiệm kỳ 2017 - 2021, kết quả như sau:

### I. Phiếu bầu cử:

- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Tổng số phiếu phát ra:      | 17.911.200 phiếu |
| 2. Tổng số phiếu thu vào:      | 17.897.200 phiếu |
| 3. Tổng số phiếu hợp lệ:       | 17.868.250 phiếu |
| 4. Tổng số phiếu không hợp lệ: | 9.200 phiếu      |

### II. Kết quả bầu cử:

Với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 23/06/2020 là 17.868.250 phiếu, kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và Tên	Kết quả bầu cử	Đạt tỷ lệ(%)
1	Phạm Ngọc Tiến	17.879.300	100,06%
2	Lê Văn Nam	17.857.200	99,94%

Căn cứ quy chế bầu cử đã được đại hội thông qua, các Ông Bà sau đây trúng cử thành viên thay thế Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp Nước Gia Lai nhiệm kỳ 2017-2021:

1. Ông Phạm Ngọc Tiến
2. Ông Lê Văn Nam

Biên bản kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên ban bầu cử đồng ký tên.

### Các Thành viên Ban Bầu cử:

**Ông Ngô Văn Linh**

**Bà Nguyễn Thị Diễm Phương**



# BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAY THỂ NHIỆM KỲ 2017 - 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI**

Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 23/06/2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai, Ban Bầu cử chúng tôi gồm có:

1. Ông Ngô Văn Linh, Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Diễm Phương, Thành viên.

Chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát thay thế của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai nhiệm kỳ 2017 - 2021, kết quả như sau:

## **I. Phiếu bầu cử:**

1. Tổng số phiếu phát ra:	17.911.200 phiếu
2. Tổng số phiếu thu vào:	17.897.200 phiếu
3. Tổng số phiếu hợp lệ:	17.868.250 phiếu
4. Tổng số phiếu không hợp lệ:	9.200 phiếu

## **II. Kết quả bầu cử:**

Với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 23/06/2020 là 17.884.500 phiếu, kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và Tên	Kết quả bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	<b>Nguyễn Thị Hồng Hạnh</b>	17.899.300 phiếu	100,08%
2	<b>Lê Huy Hoàng</b>	17.869.700 phiếu	99,92%

Căn cứ quy chế bầu cử đã được đại hội thông qua các Ông Bà sau đây trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai nhiệm kỳ 2017-2021:



1. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
2. Lê Huy Hoàng

Biên bản kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên ban bầu cử đồng ký tên.

### **Các Thành viên Ban Bầu cử:**

**Ông Ngô Văn Linh**

**Bà Nguyễn Thị Diễm Phương**

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_