

Số: 08/CBTT/LKW

Long Khánh, ngày 01 tháng 04 năm 2021

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh
- Mã chứng khoán: LKW
- Địa chỉ trụ sở chính: 02 Bis đường Cách mạng tháng 8, P.Xuân Bình, TP.Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Điện thoại: 02513.877.241 Fax: 02513.783.897
- Trang Website: <http://www.capnuoclongkhanh.com.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin:

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị

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

**Nội dung công bố thông tin như sau:**

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh. (Đính kèm thông báo số 03/TB-HĐQT ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/04/2021 tại đường dẫn:

<http://www.capnuoclongkhanh.com.vn/quanhecodong.html>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; Giám đốc Cty;
- Trưởng ban kiểm soát
- Lưu: VT, TCHC.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Thị Thanh Hương**

Số: 03/TB-HĐQT

Long Khánh, ngày 01 tháng 4 năm 2021

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP**

**V/v tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh**

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với nội dung như sau:

**1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30 ngày 23/4/2021 (Thứ sáu).**

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh.

*(Số 02 Bis, Cách mạng tháng 8, P.Xuân Bình, TP. Long Khánh, Đồng Nai)*

**3. Chương trình Đại hội:**

- Báo cáo Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, thẩm định, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020; Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020. *(Phụ lục riêng)*

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020;

- Tờ trình thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Tờ trình quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.

- Tờ trình thông qua danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Các nội dung Tờ Trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**4. Tài liệu phục vụ Đại hội:**

Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm được đăng tải trên Website của Công ty tại đường dẫn [www.capnuoclongkhanh.com.vn](http://www.capnuoclongkhanh.com.vn), mục: **Quan hệ cổ đông**. Tài liệu họp sẽ được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có).

#### 5. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày **24/03/2021**, do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam-Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh thực hiện số 382/2021-LKW/VSD-ĐK ngày 26/03/2021.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo thực hiện các biện pháp để phòng chống dịch bệnh, căn cứ khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp **“Ủy quyền tham dự cho một người khác.../Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử”**. Vì vậy, trong trường hợp Quý cổ đông không thể đến tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác đến tham dự Đại hội hoặc xem xét thực hiện ủy quyền tham dự họp Đại hội cổ đông (theo mẫu đính kèm hoặc lập thành văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự) cho:

- Ông Nguyễn Cao Hà - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Quang Minh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

#### 6. Xác nhận tham dự Đại hội:

Khi đến tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu. Nếu là người được ủy quyền thì ngoài các giấy tờ trên phải mang theo bản chính Giấy ủy quyền (nếu Giấy ủy quyền chưa được gửi về Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh trước ngày khai mạc Đại hội).

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội và gửi Phiếu đăng ký cổ đông tham dự Đại hội về Công ty trước **16h00 ngày 19/4/2021** theo địa chỉ:

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**

(Số 02 Bis, Cách mạng tháng 8, P.Xuân Bình, TP. Long Khánh, Đồng Nai)

- Điện thoại: (0251) 3877 241 - Fax: (0251) 3783 897.

Cổ đông cần biết thêm chi tiết, liên hệ:

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Hương - ĐT: 0938.450.359
- Bà: Lê Thị Kim Tuyết - ĐT: 0833.519.179

Trân trọng!

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT.HĐQT.





# CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH (LKWA)

Địa chỉ: Số 02Bis, Cách Mạng Tháng 8, P. Xuân Bình, Tp. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

ĐT: 0251 3877241

Fax: 0251 3783 897

Website: <http://www.capnuoclongkhanh.com.vn>

## PHIẾU ĐĂNG KÝ/GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (Dành cho cổ đông cá nhân hoặc tổ chức)

Kính gửi: Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh

Tên cổ đông/ Tổ chức:.....

Mã số cổ đông:.....

Họ tên người đại diện (Cổ đông pháp nhân): .....

Số CMND/ HC/ĐKKD:.....Cấp ngày:.....; tại:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu :.....cổ phần.

Căn cứ Thông báo mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh, tôi xin xác nhận như sau:

Đăng ký tham dự họp

Ủy quyền tham dự cho Ông/Bà dưới đây:

Ông/Bà: .....Mã số CD (nếu có):.....

Họ tên người đại diện (Cổ đông pháp nhân):.....

Số CMND/ HC/ĐKKD:.....Cấp ngày:.....; tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

**Hoặc:**

Ông Nguyễn Cao Hà - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

Ông Nguyễn Quang Minh - TV. HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

Được quyền thay thế tôi/công ty chúng tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh được tổ chức vào lúc 08h30, ngày 23/04/2021 (Thứ sáu).

Giấy ủy quyền có giá trị đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THAM DỰ/

.....ngày ..... tháng ..... năm 2021

NGƯỜI ỦY QUYỀN

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

(Ký và ghi rõ họ tên)



# CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH (LKWA)

Địa chỉ: Số 02Bis, Cách Mạng Tháng 8, P. Xuân Bình, Tp.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

ĐT: 0251 3877241

Fax: 0251 3783 897

Website: <http://www.capnuoclongkhanh.com.vn>

## GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (Dành cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh

Căn cứ Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh. Chúng tôi là những cổ đông sở hữu.....cổ phần, chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh có tên trong danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà): .....

CMND số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần.

\* Nội dung ủy quyền:

Được quyền thay mặt chúng tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh được tổ chức vào lúc 08h30, ngày 23/04/2021 (Thứ sáu).

Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện các nội dung trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Giấy ủy quyền có giá trị đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

.....

.....

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**



(Ủy quyền cho Ông/Bà:.....)

STT	Họ tên	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
<b>Tổng cộng</b>					

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**

Địa chỉ: Số 02 BIS, Cách mạng tháng 8, P. Xuân Bình, Thành phố Long Khánh, Đồng Nai  
Điện thoại: 0251.3877241 Fax: 0251.3783897 Website: www.capnuoclongkhanh.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
(Bắt đầu lúc 07h00 ngày 23/04/2021)

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
07h00-08h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.</li><li>- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.</li></ul>
08h30'-09h00'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.</li><li>- Chủ tọa chỉ định các cán bộ của Công ty tham gia điều hành hoạt động của Đại hội và 01 người làm Thư ký Đại hội.</li><li>- Tờ trình thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.</li><li>- Thông qua Chương trình Đại hội.</li></ul>
09h00'-10h10'	<p><b>Các báo cáo tại Đại hội:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, thẩm định, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020; Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.</li></ul>
	<p><b>Các nội dung Tờ trình:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.</li><li>- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020.</li><li>- Tờ trình thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.</li><li>- Tờ trình quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.</li><li>- Tờ trình thông qua danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.</li><li>- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần thứ năm của Công</li></ul>

	<p>ty (Dự thảo đính kèm).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Dự thảo đính kèm).</li> <li>- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Dự thảo đính kèm).</li> <li>- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (Dự thảo đính kèm).</li> </ul>
10h10'-10h40'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội thảo luận các nội dung và biểu quyết thông qua các nội dung do Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trình trước Đại hội.</li> <li>- Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết.</li> </ul>
10h40'-10h55'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết</li> </ul>
10h55'-11h10'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua sửa đổi Điều lệ; Quy chế quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.</li> </ul>
11h10'- 11h20'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</li> </ul>
11h20'-11h30'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.</li> <li>- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.</li> </ul>



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**

-----oOo-----



**TÀI LIỆU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*Long Khánh, ngày 01 tháng 04 năm 2021*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 27/04/2018.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh.

**Điều 2.** Quy chế quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông**

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh theo danh sách chốt đến ngày 24/3/2021 (ngày đăng ký cuối cùng) hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHCD) của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Bản chính Giấy Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/hộ chiếu;

- Bản chính Phiếu đăng ký/Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ (trường họp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Tổ chức và được nhận: 01 bộ tài liệu Đại hội, 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết, trong đó:

- Một (01) **“Thẻ biểu quyết”** màu xanh ngọc có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu Công ty. Thẻ này dùng để biểu quyết và thông qua các nội dung theo chương trình Đại hội.

- Một (01) **“Phiếu biểu quyết”** màu trắng có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu Công ty. Phiếu này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

c) Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự trong Đại hội;

d) Cổ đông được quyền ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba tham dự Đại hội.

e) Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề người trước đã phát biểu thì không nên phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào giấy để chuyển cho Ban Thư ký.

g) Được tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

i) Trong thời gian tổ chức Đại hội, các cổ đông phải ăn mặc chỉnh tề, tuân theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Tôn trọng quyền điều hành của Chủ tọa, kết quả biểu quyết của Đại hội.

k) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến trễ sau khi Đại hội đã khai mạc thì sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

l) Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

m) Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động nên để chế độ im lặng hoặc tắt máy;

n) Trường hợp Cổ đông hoặc người được ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

### **Điều 5. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chỉ định các cán bộ của Công ty tham gia điều hành hoạt động của Đại hội (nếu cần). Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự và thành công tốt đẹp, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.

c) Trình dự thảo, kết luận về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời hoặc chỉ định người trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

### **Điều 6: Ban thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông**

Ban thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh đề cử và thành lập. Ban thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm: kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền dự họp đã chốt đến ngày 24/3/2021; phát tài liệu Đại hội và Thẻ biểu quyết; báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

### **Điều 7. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội cử ra theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ các nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;

b) Hỗ trợ Chủ tọa công bố Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội, thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

## **Điều 8. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội;

b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

c) Xem xét và báo cáo Chủ tọa Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

## **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 24/3/2021.

### **10. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội cổ đông;

- Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp (không quá 10 phút).

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông: Trên cơ sở các ý kiến phát biểu của cổ đông hoặc người được ủy quyền, Chủ tọa hoặc cán bộ được chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông hoặc người được ủy quyền;

### **Điều 11. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách: lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Cách thức biểu quyết:

a) Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự sau:

+ Tán thành với nội dung vừa được đề trình;

+ Không tán thành với nội dung vừa được đề trình;

+ Không có ý kiến với nội dung vừa được đề trình.

b) Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và đánh dấu vào ô thích hợp trên Thẻ biểu quyết.

c) Đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu ghi nhận mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến. Phương thức này được dùng để thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, thông qua Chương trình Đại hội; các nội dung khác theo diễn biến thực tế tại Đại hội.

d) Đại biểu biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, đại biểu lựa chọn 01 trong 03 phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong phiếu biểu quyết. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu ký tên, ghi đầy đủ họ và tên, sau đó gửi phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu.

### 3. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết

#### - **Phiếu biểu quyết hợp lệ:**

+ Là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này, phải có chữ ký và họ tên đầy đủ được viết tay của đại biểu tham dự.

+ Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn 01 trong 03 ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:** là phiếu biểu quyết có ghi thêm các nội dung khác, phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không có đóng dấu của Công ty, hoặc phiếu có tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký và họ tên đầy đủ của đại biểu. Khi đó, tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

### 4. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) Phiếu biểu quyết và một (01) Thẻ biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 24/03/2021) tổng số cổ phần của Công ty là: **2.500.000** cổ phần tương đương với **2.500.000** quyền biểu quyết.

### 5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

**6. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết**

- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty: phải được số đại biểu đại diện từ 65% tổng số quyền biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Đối với các vấn đề còn lại, phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

**Điều 12: Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.**

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh.

**Điều 13: Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội cổ đông không thành.**

Trường hợp không có đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định, Đại hội phải được triệu tập lại theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**CHƯƠNG IV  
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 14:** Quy chế này gồm 4 Chương và 14 Điều do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Hà

Số: 04/TTr-BKS-LKW

Long Khánh, ngày 01 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán  
Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 27/04/2018;

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

+ Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

+ Công ty TNHH Kiểm toán VACO

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Công ty kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và được cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 Công ty trong số các Công ty theo danh sách trên để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2021 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét.

Trân trọng.!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- TV.HĐQT, BGĐ Công ty;
- TV.BKS Công ty;
- Lưu VT-HĐQT.



**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Hồng Châu**



Số: /BB-ĐHĐCĐ2021  
(Dự thảo)

Long Khánh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- **Tên Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH (LKWA)

- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 02 bis, Cách mạng tháng 8, P. Xuân Bình, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

- **Giấy ĐKKD:** số 3600979223 đăng ký thay đổi lần 5 ngày 04/06/2019.

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI**

- Thời gian: vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày **23/04/2021** (Thứ sáu).

- Địa điểm: tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Tại thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh:

- Tổng số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông được mời: .....cổ đông

- Tham dự Đại hội có ..... cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương đương ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% /Vốn điều lệ.

**C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Huỳnh Trường An - Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội công bố Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của cổ đông, như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: ..... cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự: 2.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội có ..... cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương đương ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đủ điều kiện để khai mạc và tiến hành theo quy định.

## **II. Thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

### **1. Chủ tọa Đại hội:**

- Ông **Nguyễn Cao Hà** - Chủ tịch Hội đồng quản trị

### **2. Chủ tọa Đại hội cử Thư ký tại Đại hội, gồm:**

- Bà **Nguyễn Thị Thanh Hương**

3. Chủ tọa Đại hội đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí .....% (số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) thông qua tờ trình đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông **Thái Văn Sơn** - Trưởng Ban

- Ông **Đào Đại Phong** - Thành viên

- Ông **Phạm Huỳnh Quang Thuận** - Thành viên

4. Chủ tọa Đại hội đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí .....% (số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

5. Chủ tọa Đại hội đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí .....% (số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) thông qua chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

## **III. Nội dung của Đại hội:**

### **1. Chương trình Đại hội**

- Báo cáo Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, thẩm định, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020; Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020;

- Tờ trình thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Tờ trình quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.

- Tờ trình thông qua danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần thứ năm của Công ty (đính kèm dự thảo).

- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (đính kèm dự thảo).

- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm dự thảo).

- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (đính kèm dự thảo).

## **2. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung**

**2.1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.**

### **\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành.....Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, thẩm định, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020; Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.**

### **\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành.....Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **2.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.**

### **\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành.....Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết

**2.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020.**

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành.....Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết

**2.5. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.**

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành.....Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết

**2.6. Thông qua quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.**

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành.....Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết

**2.7. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.**

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành.....Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2.8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần thứ năm của Công ty.**

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành.....Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2.9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành.....Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2.10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.**

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành.....Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2.11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty**

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành.....Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết

**III. Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội :**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh đã kết thúc lúc ..... giờ ..... phút cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc toàn văn trước Đại hội. Chủ tọa Đại hội đã xin Đại hội biểu quyết. Đại hội đã nhất trí biểu quyết .....%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên Website của Công ty: [www.capnuoclongkhanh.com.vn](http://www.capnuoclongkhanh.com.vn), mục: *Quan hệ cổ đông*.

**THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Thị Thanh Hương**

**Nguyễn Cao Hà**

Số: /NQ-ĐHĐCĐ2021  
“Dự thảo”

Long Khánh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh ngày 27/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số ...../BB-ĐHĐCĐ2021 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 20/04/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, thẩm định, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020; Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020.

*Đơn vị tính: đồng*

S TT	CHỈ TIÊU	Tỷ lệ/ LNST (%)	SỐ TIỀN
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2020		15.032.688.491
2	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020 được phân phối		13.806.955.922
3	Trích lập các quỹ	46,57	6.429.182.368
a	Quỹ đầu tư phát triển	20,00	2.761.391.184

b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	24,14	3.332.391.184
	+ <i>Quỹ khen thưởng CB.CNV</i>	14,48	1.999.434.710
	+ <i>Quỹ phúc lợi</i>	8,66	1.194.886.915
	+ <i>Quỹ công tác xã hội-cộng đồng</i>	1,00	138.069.559
c	Quỹ thưởng Ban điều hành	2,43	335.400.000
<b>4</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL</b>	<b>27,16</b>	<b>3.750.000.000</b>
	Số tiền chia cổ tức (bằng tiền mặt 15%/cổ phiếu)		3.750.000.000
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận năm 2020 còn lại</b>	<b>26,27</b>	<b>3.627.773.554</b>
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận còn lại năm 2019 chuyển sang</b>		<b>2.470.880.861</b>
<b>7</b>	<b>Tổng lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021</b>		<b>6.098.654.415</b>

5. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

#### 5.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	TH 2020	TH/KH(%)
Sản lượng nước sản xuất	1.000 m <sup>3</sup>	5.330	5.962	111,86
Sản lượng ghi thu	1.000 m <sup>3</sup>	4.477	5.055	112,91
Tỷ lệ thất thoát nước	%	16	15,22	-0,78
Tổng doanh thu	Tr.đồng	41.430	49.600	119,72
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	11.389	15.033	131,99
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	10.163	13.807	135,86
Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	15 (dự kiến)	100
Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tr.đồng	8.000	8.562	107,03
Đầu tư XDCB	Tr.đồng	6.000	5.919	98,65

#### 5.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021
<b>I</b>	<b>Sản xuất nước</b>		
<b>1</b>	Sản lượng nước sản xuất	m <sup>3</sup>	6.244.100



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021
2	Sản lượng ghi thu	m <sup>3</sup>	5.307.500
3	Tỷ lệ thất thoát nước	%	15
<b>II</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Đồng</b>	<b>52.188.750.000</b>
1	Doanh thu từ cung cấp nước sạch	Đồng	47.236.750.000
2	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ lắp đặt	Đồng	3.000.000.000
3	Doanh thu cho thuê tài sản	Đồng	392.000.000
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	1.200.000.000
5	Doanh thu từ nguồn khác	Đồng	360.000.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>16.238.434.100</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>14.377.490.690</b>
<b>V</b>	<b>Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN</b>	<b>Đồng</b>	<b>9.700.000.000</b>
<b>VI</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>15</b>
<b>VII</b>	<b>Đầu tư XDCB</b>	<b>Đồng</b>	<b>10.000.000.000</b>
<b>VIII</b>	<b>Thu nhập bình quân người/ tháng</b>	<b>Đồng</b>	<b>16.000.000</b>

6. Thông qua quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.

6.1. Quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

- Tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách : 240.000.000 đồng
- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 336.000.000 đồng
- Thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách : 552.000.000 đồng

6.2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

Stt	Nội dung	Số lượng	Tiền lương/thù lao (đồng/người/tháng)
<b>1</b>	<b>Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát Công ty chuyên trách ( Tạm chi 80%)</b>	1	20.000.000
<b>2</b>	<b>Thù lao của HĐQT và TV. Ban kiểm soát</b>		
a	Chủ tịch HĐQT	1	9.000.000
b	Thành viên HĐQT	4	7.000.000
c	Thành viên Ban kiểm soát	2	4.000.000

(Tiền lương quyết toán thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh và xã hội và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021).

7. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba (03) Công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần thứ năm của Công ty.

9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có trách nhiệm theo dõi, giám sát và chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 23/04/2021.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- C.ty CP CN Đồng Nai;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.HĐQT;

**Nguyễn Cao Hà**