

Số: 06/CBTT-DVW

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2021



V/v: CBTT tài liệu họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

I- GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- 1- Tên Công ty: Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.
- 2- Trụ sở chính: Số 52 Cách mạng tháng 8, Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- 3- Điện thoại: (0251) 3941679 Fax: (0251) 3840797
- 4- Email: dvxcdn@yahoo.com.vn Website: www.dvxcdn.com
- 5- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Chí Nguyên Thăng
- 6- Điện thoại (di động): 0909385874 Email: lcnthang@gmail.com
- 7- Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Theo yêu cầu Khác

II- NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai (tổ chức vào ngày 26/4/2021)

(Đính kèm Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/4/2021 tại Website: www.dvxcdn.com

Chúng tôi xin 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, BGĐ Công ty;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Lê Chí Nguyên Thăng

Số: 03/2021/NQ-HĐQT-DVW

Biên Hòa, ngày 05 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
và các nội dung, hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 03/2021/BB-HĐQT-DVW ngày 05/4/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các nội dung, hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai, như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội: **08h30, ngày 26/4/2021 (Thứ hai)**
- Địa điểm: tại Hội trường Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai - Số 52, đường Cách mạng tháng 8, Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông chốt danh sách đến ngày **25/3/2021** (theo danh sách cung cấp của Trung tâm lưu ký chứng khoán)
- **Nội dung, hồ sơ trình Đại hội:**
 - + Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2020.
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2020; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2020.
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
 - + Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020.
 - + Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2021.
 - + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
 - + Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2021.

+ Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

+ Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung có liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

D:/HUONG/DVW/NQ/2021.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn

Số: 03 /TB-HĐQT-DVW

Biên Hòa, ngày 05 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP

*V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai*

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty CP Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30 ngày 26/4/2021 – Thứ Hai.

2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai, số 52 - Đường Cách Mạng Tháng 8 - Phường Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai.

3. Chương trình Đại hội:

• **Đại hội Thảo luận và thông qua các nội dung sau:**

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2020.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2020; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2020.
- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021.
- Thông qua kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2021.
- Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

4. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.dvxdcn.com ; 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 Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày **25/03/2021** do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, 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.../, phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua 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 (theo mẫu đính kèm hoặc lập thành văn bản ủy quyền theo quy định của Bộ luật dân sự 2015) cho người khác đến tham dự Đại hội hoặc xem xét thực hiện quyền của cổ đông như sau:

6.1 Ủy quyền cho Thành viên HĐQT gồm các Ông sau đây:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Chiến Thắng - Thành viên HĐQT.
- Ông Đặng Nguyễn Thanh An - Thành viên HĐQT

Biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

6.2 Hoặc Quý cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về Công ty trước giờ khai mạc Đại hội (Phiếu biểu quyết sau ngày khai mạc Đại hội sẽ không có giá trị)

6.3 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 Giấy ủy quyền bản chính (nếu Giấy ủy quyền chưa được gửi về Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai 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 dự Đại hội, Giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác) đến trụ sở Công ty trước 03 ngày khai mạc Đại hội, theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

- Số 52 - đường Cách mạng tháng 8 – P. Quyết Thắng – TP. Biên Hòa – T. Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 3847241 - Fax: (0251) 3840797.

Cổ đông cần biết thêm chi tiết, liên hệ: Bà Nguyễn Thị Tân Hương-ĐT:0919 491 965
Trân trọng ./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn

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 Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai

Tên cổ đông/Tổ chức:.....

Mã số CD:

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

Số CMND/ Hộ chiếu hoặc ĐKKD:..... Cấp ngày:.....

Địa chỉ:

.....

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu : **cổ phần**

Căn cứ Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai, 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/ Hộ chiếu hoặc ĐKKD:.....

Cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

Hoặc ủy quyền cho:

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT CTCP Dịch vụ &XD cấp nước Đồng Nai

Ông Trần Chiến Thắng - TV HĐQT CTCP Dịch vụ &XD cấp nước Đồng Nai

Ông Đặng Nguyễn Thanh An – TV- HĐQT CTCP Dịch vụ & XD cấp nước Đồng Nai

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 Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai được tổ chức vào lúc 08h30, ngày 26/4/2021 (Thứ Hai).

Giấy ủy quyền có giá trị đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Đóng dấu nếu là tổ chức)

.....ngày tháng năm 2021

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
(Dành cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai

Căn cứ Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và xây dựng Cấp nước Đồng Nai. Chúng tôi là những cổ đông sở hữucổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ và xây dựng Cấp nước Đồng Nai có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):

CMND/CCCD 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 Dịch vụ và xây dựng Cấp nước Đồng Nai, tổ chức vào lúc 08h30 ngày 26/4/2021 (Thứ hai)

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 này có giá trị đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai.

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 DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI**

(Ủy quyền cho Ông/Bà:.....)

| STT | Họ tên | Số CMND/ĐKKD | Địa chỉ thường trú | Số cổ phần sở hữu | Ký tên |
|------------|------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Tổng cộng | | | | |



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2021 (Thứ hai)

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng cấp nước Đồng Nai.
Số 52 - CMT8 – phường Quyết Thắng - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.

| Thời gian | Nội dung |
|---------------|---|
| 7h30 - 8h30 | <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông. (sát khuẩn và đo nhiệt độ)- Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu Đại hội. |
| 8h30 - 9h00 | <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu thành phần tham dự.- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.- Chủ tọa chỉ định các cán bộ của Công ty tham gia điều hành hoạt động của Đại hội và Thư ký Đại hội.- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.- Thông qua Chương trình Đại hội. |
| 9h00 - 10h30 | <p>Các báo cáo tại Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020.- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020.- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2020. <p>Nội dung các Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.- Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020.- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021- Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.- Tờ trình quyết toán tiền lương thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2021.- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty. |
| 10h30-10h50 | <ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo và tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình trước Đại hội.- Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết. |
| 10h50 - 11h00 | <ul style="list-style-type: none">- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội;- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị Quyết;- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội. |

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

-----oOo-----



TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG
CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Biên Hòa, tháng 4/2021

Biên Hòa, ngày 05 tháng 4 năm 2021

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai 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 dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.

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 dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai theo danh sách chốt đến ngày **25/03/2021** (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 (ĐHCĐ) của Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai;

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 hoặc hộ chiếu;
- Bản chính Phiếu đăng ký/Giấy ủy quyền tham dự họp DIHDCB (trường hợp 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 thực hiện công tác phòng chống dịch COVID theo quy định, 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 dương** 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, câu hỏi, ý kiến 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, tôn trọng 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 dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai 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 theo danh sách Cổ đông đã chốt ngày 25/3/2021; 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. Thư ký Đại hội

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

2. 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 gồm 03 người 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, bầu cử của các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội;

b) Ban kiểm phiếu phải 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 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 ít nhất trên **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt đến ngày **25/3/2021**.

Điều 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 hoặc 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 Phiếu 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 bầu cử và 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 bầu cử và 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 (báo cáo, tờ trình) 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:

- Cú 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 25/3/2021) tổng số cổ phần của Công ty là: **2.345.000** cổ phần tương đương với **2.345.000** 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, tổng hợp 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 của tất cả đại biểu dự họp tán thành.

- Đối với các vấn đề còn lại, phải được số đại biểu đại diện **trên 50%** tổng số quyền biểu quyết của tất cả đại biểu 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 dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.

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

1. Trường hợp không có đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai phải có số cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp đại diện **từ 33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Nếu Đại hội cổ đông thường niên lần thứ hai không có đủ điều kiện tiến hành theo quy định, thì Đại hội lần thứ ba được triệu tập trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự kiến tổ chức Đại hội lần thứ hai. Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc số cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết. Các vấn đề do Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba biểu quyết thông qua đều được coi là hợp lệ.

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 dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai 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 dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành **trên 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 kết thúc.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn

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 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai 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

Các Công ty kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách 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 qui định của cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời kính trình ĐHĐCĐ 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 năm 2021 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua ./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu VT-HĐQT.



Đỗ Thị Thúy Hằng

Số: /2021/BB-ĐHCĐ-DVW

Biên Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2021

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

A- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

- Thời gian: vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày **26** tháng **4** năm **2021** (Thứ hai).
- Địa điểm: tại Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai, số 52 Cách mạng tháng 8, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

B- THÀNH PHẦN THAM DỰ :

Ngay thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai:

- 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. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I/ Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

1/ Đại hội đã nghe Ông Trần Chiến Thắng - Phó Giám đốc Công ty đọc Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.

2/ Đại hội đã nghe Ông Lê Chí Nguyên Thắng - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự: 2.345.000 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 khai mạc Đại hội đồng cổ đông:

1/ Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.

2/ Thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội và Ban Thư ký Đại hội:

- Chủ tọa Đại hội:

Ông Nguyễn Anh Tuấn

- Chủ tịch HĐQT

3/ Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký để ghi lại nội dung và diễn biến của Đại hội, gồm 01 người :

1. Bà Nguyễn Thị Tân Hương

4/ Ban tổ chức Đại hội đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí 100 % (số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) thông qua tờ trình đề cử Ban kiểm phiếu gồm 3 người:

1. Ông Lê Chí Nguyên Thăng - Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Văn Vũ - Thành viên

3. Ông Lê Quốc Hùng - Thành viên.

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

Kiểm Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của các cổ đông dự họp để báo cho Ban Thư ký để ghi vào Biên bản Đại hội.

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 chính và diễn tiến Đại hội:

1/ Đại hội đã nghe các nội dung báo cáo như sau:

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2020.

1.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2020. Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2020.

1.3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.

1.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020.

1.5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

1.6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

1.7. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

1.8. Các Tờ trình Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

2/ Đại hội sau khi nghe các nội dung, cổ đông đã thảo luận và biểu quyết:

2.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2020.

Phân 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 kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2020. Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2020.

Phân 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.

Phân 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, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020; kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021:

Phân 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.

Phân 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 việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Phân 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 Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Phân 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 Công ty.

Phản 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 sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- 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 HĐQT Công ty.

- 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.

- 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.

IV- THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai đã kết thúc lúc ... giờ ... phút ngày **26/4/2021**.

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

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên website của Công ty: <http://www.dvxdcn.com>; mục: *Quan hệ cổ đông*.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Tân Hương

Nguyễn Anh Tuấn

Số: /2021/NQ-ĐHCĐ-DVW

Biên Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2021

DỰ THẢO

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai ngày 26/4/2021.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai, số 52 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bắt đầu lúc **08 giờ 30 phút** ngày **26/4/2021** và kết thúc lúc ... **giờ ... phút** ngày **26/4/2021**.

Đến dự Đại hội có ... cổ đông, sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ %/ vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.

Sau khi nghe các báo cáo theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2020. Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2020.
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021:

4.1 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020: ĐVT: đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Số tiền | Ghi chú |
|-----|--|-----------------------|---------|
| 1 | Vốn điều lệ | 23.450.000.000 | |
| 2 | Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN năm 2020 | 5.617.101.451 | |
| 3 | Trích lập các quỹ | 2.003.130.436 | |
| a | - Quỹ đầu tư phát triển (15%) | 842.565.218 | |
| b | - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%) | 842.565.218 | |
| | Trong đó: + Quỹ khen thưởng (10%) | 561.710.145 | |
| | + Quỹ phúc lợi (4%) | 224.684.058 | |
| | + Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%) | 56.171.015 | |
| c | - Quỹ thưởng của người quản lý (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý) | 318.000.000 | |
| 4 | Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL (*) | 12% | |
| | Số tiền chia cổ tức | 2.814.000.000 | |
| 5 | Lợi nhuận còn lại năm 2020 chuyển sang năm 2021 | 799.971.015 | |
| 6 | Lợi nhuận còn lại các năm trước | 4.973.843.571 | |
| 7 | Tổng lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021 | 5.773.814.586 | |

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 theo quy định.

4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021:

ĐVT: đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Số tiền | Ghi chú |
|-----|---|-----------------------|---------|
| 1 | Vốn điều lệ | 23.450.000.000 | |
| 2 | Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN : | 5.928.300.000 | |
| 3 | Trích lập các quỹ | 2.048.490.000 | |
| a | - Quỹ đầu tư phát triển (15%) | 889.245.000 | |
| b | - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%) | 889.245.000 | |
| | Trong đó: + Quỹ khen thưởng (10%) | 592.830.000 | |
| | + Quỹ phúc lợi (4%) | 237.132.000 | |
| | + Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%) | 59.283.000 | |
| c | - Quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương bình quân kế hoạch của người quản lý) | 270.000.000 | |
| 4 | Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL (%) Dự kiến | 15% | |

| | | | |
|----------|--|----------------------|--|
| | Số tiền chia cổ tức | 3.517.500.000 | |
| 5 | Lợi nhuận còn lại các năm chuyển sang | 5.773.814.586 | |
| 6 | Lợi nhuận còn lại năm 2021 chuyển năm sau | 362.310.000 | |
| 7 | Tổng lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2022 | 6.136.124.586 | |

5. 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:

| ST T | CHỈ TIÊU | ĐVT | Kế hoạch năm 2020 | Thực hiện năm 2020 | % So với KH |
|-------------|-------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1 | Sản lượng sản xuất nước | m ³ | 5.413.108 | 5.794.719 | 107,05 |
| 2 | Sản lượng nước ghi thu | m ³ | 4.499.000 | 4.804.265 | 106,79 |
| 3 | Tỉ lệ thất thoát | % | 16,89 | 17,09 | +0,21 |
| 4 | Doanh thu | đồng | 41.650.000.000 | 48.998.718.759 | 117,64 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | đồng | 5.100.000.000 | 6.152.098.973 | 120,63 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | đồng | 4.410.000.000 | 5.617.101.451 | 127,37 |
| 7 | Tổng số phải nộp NSNN | đồng | 3.000.000.000 | 6.239.772.951 | 207,99 |

5.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch 2021 |
|------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | Sản lượng sản xuất nước | m ³ | 5.960.937 |
| 2 | Sản lượng nước ghi thu | m ³ | 4.954.654 |
| 3 | Tỉ lệ thất thoát | % | 16,88 |
| 4 | Doanh thu | đồng | 48.409.300.000 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | đồng | 6.628.300.000 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | đồng | 5.928.300.000 |
| 7 | Tỷ suất LN sau thuế TNDN/ VCSH | % | 14,24 |
| 8 | Phát sinh nộp ngân sách nhà nước | đồng | 6.500.000.000 |
| 9 | Đầu tư XDCB | đồng | 3.000.000.000 |

6. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

7. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021

7.1. Tiền lương, thù lao và quyền lợi khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

- Tiền lương của HĐQT chuyên trách: 384.000.000 đồng
- Tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách: 288.000.000 đồng
- Thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách: 288.000.000 đồng

7.2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao và quyền lợi khác của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:

| TT | Nội dung | Số lượng (người) | Mức tiền lương (đồng/người /tháng) | Mức tiền thù lao (đồng/người/t háng) |
|----|----------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT chuyên trách | 1 | 47.500.000 | |
| 2 | Thành viên HĐQT | 2 | | 7.000.000 |
| 3 | Trưởng Ban kiểm soát | 1 | 24.000.000 | |
| 4 | Thành viên Ban kiểm soát | 2 | | 5.000.000 |
| 5 | Thư ký Công ty | 1 | | 4.000.000 |

(Tiền lương quyết toán sẽ được thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh và xã hội).

8. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

- Đại hội Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty chủ động rà soát thực hiện sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty theo đúng quy định.

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 có hiệu lực từ ngày 26/4/2021; Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có 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;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Công ty CP cấp nước Đồng Nai;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu VT.HĐQT.

Nguyễn Anh Tuấn

