

Số: 47/NQ-ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày 24 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh ngày 24 tháng 6 năm 2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

2. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

3. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu và kết quả kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: đồng

- Tài sản ngắn hạn	22.671.141.600
- Tài sản dài hạn	286.045.036.170
Tổng tài sản	308.716.177.770
- Nợ phải trả	130.478.526.516
- Nguồn vốn chủ sở hữu	178.237.651.254
Tổng nguồn vốn	308.716.177.770



- Doanh thu thuần	103.418.855.725
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	18.141.283.229
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	15.567.985.650
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	1.066

4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2020, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

STT	Nội dung vấn đề	Đơn vị	Tỷ lệ %	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng		145.978.600.000
	Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN	Đồng		15.567.985.650
II	Lợi nhuận phân phối	Đồng		15.567.985.650
III	Trích lập các quỹ	Đồng		
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	25%	3.891.996.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (*)	Đồng	21,55%	3.354.488.650
	- Quỹ thưởng người quản lý công ty	Đồng	1,88%	292.678.000
IV	Cổ tức chia cho cổ đông (**)	Đồng		8.028.823.000
	- Từ lợi nhuận năm 2020	Đồng	51,57%	8.028.823.000

(*) Trích 72.15 % Quỹ khen thưởng và 27.85 % Quỹ phúc lợi.

(**) Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5,5% mệnh giá (550 đ/cổ phần).

5. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Kế hoạch năm 2020
1	Sản lượng nước tiêu thụ (m3)		13.291.000
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác		120.668.000.000
3	Tổng chi phí		102.064.010.000
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN		18.603.989.600
5	Thuế TNDN		3.720.797.900
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN		14.883.191.700

7	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN		
7.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	25%	
7.2	Trích quỹ thưởng người quản lý (*)	2%	
7.3	Trả cổ tức tối thiểu 6,0%/vốn điều lệ		
7.4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (**)	Số còn lại	
8	Vốn điều lệ		145.978.600.000
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ		8,65%

(*)(**) Đối với Quỹ thưởng của người quản lý Công ty chuyên trách và Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động trích theo tỷ lệ % trên, và tổng số tiền trích quỹ không vượt quá 1,5 tháng lương bình quân thực hiện đối với người quản lý và 3 tháng lương bình quân thực hiện đối với người lao động

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo soát xét và Báo cáo tài chính năm 2021.

Tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

7. Thông qua Tờ trình thù lao thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2021, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 4.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng

8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh, với tỷ lệ 94,87% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

9. Thông qua Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, với tỷ lệ 94,87% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

10. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, với tỷ lệ 94,87% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

11. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty, với tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

12. Thông qua Tờ trình Dự thảo hợp đồng mua bán sỉ nước sạch - Nhà máy sản xuất nước sạch Láng Thè giữa Cấp thoát nước Trà Vinh (Bên mua) và Công ty Cổ phần BOO Nước Trà Vinh (Bên bán), với tỷ lệ 94,27% số cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua.

70.C
Y
IN
NƯỚC
NH
T. TRÀ

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh được lập và thông qua trước Đại hội với tỷ lệ thống nhất 100% của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/6/2021./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRƯỞNG CÔNG CHIẾM



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

BIÊN BẢN

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- **Thời gian:** Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2021.
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh, số 521B, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

II. THÀNH PHẦN

- Cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

III. NỘI DUNG:

A. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự:

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông của Ban Tổ chức:

Đến thời điểm 13 giờ 30 phút ngày 24/6/2021:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 14.597.860 cổ phần.
- Tổng số 16 Cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội, đại diện cho 14.422.960 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98, 8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Dựa trên kết quả kiểm tra nêu trên, các Cổ đông và Người được ủy quyền tham dự Đại hội đã đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

3. Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

3.1 Chủ tọa đại hội: Ông Trương Công Chiêm – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Chủ tọa đại hội chỉ định 02 thành viên tham gia điều hành đại hội gồm các ông
- Ông Nguyễn Văn Quý - Thành viên HĐQT
 - Ông Ngô Nhật Ngân - Người được ủy quyền của ông Huỳnh Văn Nhân - Thành viên HĐQT.

3.2 Ban Thư ký Đại hội:

Chủ tọa đại hội chỉ định 02 người làm thư ký đại hội gồm các ông (bà):

- Bà Đặng Thị Bích Thủy - Trưởng Ban
- Bà Phan Thị Ngọc Thu - Thành viên

3.3 Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Chủ tọa đại hội thống kê các ý kiến biểu quyết của các cổ đông trong quá trình diễn ra Đại hội, Chủ tịch HĐQT đề nghị danh sách nhân sự ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Lê Thành Nam - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Quốc Anh - Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Hùng - Thành viên

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

B. PHẦN NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

- Đại hội đã nghe Ông Trương Công Chiếm thông qua dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:
- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết với tỷ lệ %:
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.422.960 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

2. Thông qua Chương trình Đại hội.

- Đại hội đã nghe Ông Ngô Nhật Ngân thông qua dự thảo Chương trình Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội như sau:
- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết với tỷ lệ %:
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.422.960 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

3.1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành Công ty năm 2020

- Đại hội đã nghe Ông Trương Công Chiếm trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành Công ty năm 2020.

3.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát công ty năm 2020

- Đại hội đã nghe ông **Nghiêm Ngọc Tiên** trình bày Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

4. Thông qua các tờ trình:

4.1. Đại hội đã nghe ông Ngô Nhật Ngân trình bày tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

4.2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Quý thông qua các tờ trình:

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

- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021.

4.3. Đại hội đã nghe ông Ngô Nhật Ngân thông qua các tờ trình:

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo soát xét và Báo cáo tài chính năm 2021.

- Tờ trình thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2021.

4.4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Quý thông qua tờ trình việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

4.5. Đại hội đã nghe ông Ngô Nhật Ngân thông qua các tờ trình:

- Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

4.6. Đại hội đã nghe ông Nghiêm Ngọc Tiên trình bày Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

4.7. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Quý thông qua tờ trình Dự thảo hợp đồng mua bán sỉ nước sạch - Nhà máy sản xuất nước sạch Láng Thè

5. Đại hội thảo luận các nội dung Báo cáo của HĐQT, BKS, các tờ trình, dự thảo Điều lệ, Dự thảo các Quy chế và Dự thảo hợp đồng mua bán sỉ nước sạch.

5.1. Ý kiến của các cổ đông tham dự đại hội

a) Cổ đông Trương Hoàng Diệp (mã số CTN 0018) đóng góp tại đại hội:

- Đề nghị xem lại chỉ tiêu sản lượng nước tiêu thụ năm 2020 tại Báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát có sự chênh lệch.

- Đối với Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát năm 2020 nên đưa thêm vào phần kiến nghị: nội dung kiện toàn về thể chế quản lý, dòng tiền và khả năng thanh toán.

b) Cổ đông Đào Thiện Duyên (mã số CTN 0072) đóng góp tại đại hội:

- Đối với Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020, chỉ tiêu Thuế TNDN

10/11/2021

thực hiện so kế hoạch đạt 81,5% là do trong năm 2020, nhà nước có chính sách hỗ trợ giảm 30% thuế TNDN cho Doanh nghiệp để giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

- Hệ số thanh toán ngắn hạn (hệ số thanh toán ngắn hạn/nợ ngắn hạn) năm 2020 là 0,3 theo Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát năm 2020, theo ý kiến của Ông Duyên chưa phải là khó khăn.

c) Cổ đông Công ty CP Nước & Môi trường Đồng Bằng (mã số CTN 0001 – Ông Ngô Nhật Ngân - Đại diện được ủy quyền) đóng góp tại đại hội như sau:

- Đối với các kiến nghị của Ban kiểm soát theo Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát năm 2020, đề nghị Trưởng Ban kiểm soát nên có báo cáo những vấn đề đã đặt ra và có những đề xuất, phương hướng cụ thể gửi HĐQT để cùng xem xét và có giải pháp để cải thiện những vấn đề này.

d) Cổ đông Công ty CP RYNAN TECHNOLOGEIS Vietnam (mã số CTN 0002 – Bà Diệp Ngọc Xuân - Đại diện được ủy quyền) đóng góp tại đại hội như sau:

- Đối với Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2020, trong đó trích lập Quỹ đầu tư phát triển là 25% lợi nhuận sau thuế, so với các năm trước chỉ trích lập quỹ này là 15%, tăng 10%. Vậy HĐQT có kế hoạch sử dụng nguồn Quỹ này như thế nào?

- Đối với Tờ trình kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021, theo đó Tổng Doanh thu và thu nhập khác kế hoạch 2021 là 120,6 tỷ so với thực hiện 2020 là 103,8 tỷ, tăng rất nhiều nhưng lợi nhuận theo KH 2021 so thực hiện 2020 tăng không đáng kể. Vậy kế hoạch chi phí tăng do yếu tố nào?

e) Cổ đông Nguyễn Văn Quý (mã số CTN 0018) đóng góp tại đại hội:

- Đối với Dự thảo hợp đồng mua bán sỉ nước sạch - Nhà máy sản xuất nước sạch Láng Thè giữa Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh (Bên mua) và Công ty Cổ phần BOO Nước Trà Vinh (Bên bán), để phù hợp với quyết định phê duyệt dự án, cụ thể:

+ Tại khoản 2.2, Điều 2 thêm vào cụm từ “ và sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt nâng công suất” sau câu “Trước từng giai đoạn phát nước 6 tháng” để thành câu hoàn chỉnh như sau:

“Trước từng giai đoạn phát nước 6 tháng và sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt nâng công suất, Bên A và bên B sẽ tiến hành thương thảo ký kết Phụ lục hợp đồng”.

5.2. Chủ tọa đại hội và Trưởng Ban Kiểm soát trả lời các cổ đông:

- Về phần số liệu: chỉ tiêu sản lượng nước tiêu thụ năm 2020 tại Báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát có sự chênh lệch, sẽ xem xét và điều chỉnh lại cho phù hợp

- Đối với các ý kiến đóng góp của cổ đông Ngô Nhật Ngân về Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát năm 2020, Ban kiểm soát xin ghi nhận và sẽ có kiến

ngợi những vấn đề cụ thể về tài chính giúp HĐQT cùng xem xét và có giải pháp để cải thiện vấn đề này.

- Việc trích lập Quỹ đầu tư phát triển là 25% lợi nhuận sau thuế, mặc dù tỷ lệ tăng 10% nhưng nguồn này cũng tăng không đáng kể và hiện tại số liệu trên sổ sách kế toán vẫn còn số dư nhưng thực tế nguồn này đã sử dụng để làm vốn đối ứng khi đi vay cho đầu tư phát triển theo kế hoạch hàng năm.

- Tổng Doanh thu và thu nhập khác kế hoạch 2021 tăng khá nhiều là do năm 2021, Công ty được tiếp nhận quản lý và vận hành Nhà máy xử lý nước thải theo KH của UBND tỉnh Trà Vinh và cơ quan có thẩm quyền đang xem xét cấp kinh phí theo dự toán từ nguồn ngân sách nhà nước, do đó Doanh thu về mảng này bằng với chi phí cho hoạt động của Nhà máy, vì là năm đầu đang vận hành thử để xây dựng định mức, vì vậy doanh thu có nhưng không có lợi nhuận từ hoạt động này. Hơn nữa Doanh thu theo KH 2021 có bao gồm chỉ tiêu về điện năng lượng mặt trời, nhưng đến thời điểm này do có sự thay đổi về chính sách của nhà nước nên khả năng trong năm 2021, Công ty sẽ không thực hiện được và HĐQT sẽ xem xét để đưa chỉ tiêu này ra khỏi Nghị quyết.

- Ý kiến Về khả năng thanh toán của Công ty: Đoàn Chủ tọa đã báo cáo và thông tin thêm về báo cáo phân tích, đánh giá các chỉ số tài chính và tình hình thanh khoản của Công ty, qua báo cáo của đơn vị tư vấn xác định giá trị Doanh nghiệp để tiếp tục thoái vốn nhà nước trước Đại hội. Và theo báo cáo của đơn vị Tư vấn thì tình hình tài chính của Công ty vẫn tốt, ổn định và việc sử dụng vốn linh hoạt cho việc đầu tư phát triển.

- Đối với ý kiến đóng góp cho Dự thảo hợp đồng mua bán si nước sạch - Nhà máy sản xuất nước sạch Láng Thè giữa Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh (Bên mua) và Công ty Cổ phần BOO Nước Trà Vinh (Bên bán), thống nhất và hoàn thiện lại trước khi chính thức ký kết hợp đồng.

6. Biểu quyết

6.1. Báo cáo của Ban tổ chức:

- Tại thời điểm 15h50 phút có 16 Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 14.422.960 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6.2. Biểu quyết:

6.2.1 Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

a) Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

- Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.422.960 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

b) Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động và kết quả sản xuất kinh

THÀNH VIÊN HĐQT

doanh năm 2020

- Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.422.960 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

6.2.2 Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết

Đại hội đã nghe ông Lê Thành Nam, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu biểu quyết.

a) Cổ đông đánh dấu (X) chọn ô tương ứng trên Phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 16 Phiếu biểu quyết, đại diện 14.422.960 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 16 Phiếu biểu quyết, đạt 100% tương đương 14.422.960 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 Phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu thu vào.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết (không có ý kiến): 0 Phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu không được biểu quyết : 1 Phiếu biểu quyết.

b) Kết quả biểu quyết:

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

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.422.960 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

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

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.422.960 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.422.960 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo soát xét và báo cáo tài chính năm 2021.

11/11/2021

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.422.960 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Tờ trình thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2021.
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.422.960 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 13.682.814 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,87%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 740.146 cổ phần, đạt tỷ lệ 5,13%
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 13.682.814 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,87%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 740.146 cổ phần, đạt tỷ lệ 5,13%
- Tờ trình thông qua Quy chế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị .
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 13.682.814 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,87%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 740.146 cổ phần, đạt tỷ lệ 5,13%
- Tờ trình thông qua Quy chế Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát .
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.421.660 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,99%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,01%
- Tờ trình thông qua Dự thảo hợp đồng mua bán si nước sạch - Nhà máy sản xuất nước sạch Láng Thè.
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 12.219.860 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,27% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 743.246 cổ phần, đạt tỷ lệ 5,73% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
 - + Số phiếu không được biểu quyết: 1.459.854 cổ phần.

7. Thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội đã nghe bà Đặng Thị Bích Thủy - Trưởng Ban thư ký Đại hội thông qua các nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Biên bản Đại hội như sau:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết:
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.422.960 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

8. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nghe bà Đặng Thị Bích Thủy - Trưởng Ban thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội như sau:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết:
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.422.960 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

III. KẾT LUẬN

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với 14.422.960 số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh kết thúc vào lúc 17 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.trawaco.com.vn> ./.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đặng Thị Bích Thủy
Trưởng Ban



Phan Thị Ngọc Thu
Thành viên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trương Công Chiêm
Chủ tịch Hội đồng quản trị