CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

Bình Phước, tháng 4 năm 2024

Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước
Tel: 02713.887.548
Website: http://bpwaco.com.vn
Trụ sở : 216 Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú – TP. Đồng Xoài – T.Bình Phước

Bình Phước, ngày 27 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 24/4/2024.

2. Địa điểm: Tại Hội trường C, Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước, số 216 Đường Nguyễn Văn Linh, Khu phố Phú Tân, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

3. Nội dung của Đại hội:

3.1. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

3.2. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban TGĐ về hoạt động Công ty năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

3.3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

3.4. Tờ trình thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, năm 2022, năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.

3.5. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

3.6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

3.7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024.

3.8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý cổ đông xem tại Chương trình Đại hội đăng tải tại địa chỉ: http://bpwaco.com.vn

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 18/03/2023.
- Những cổ đông cá nhân hoặc Người đại diện theo pháp luật/ Người đại diện quản lý vốn góp của cổ đông tổ chức không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thông báo này). Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba;
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:

(1) Thông báo mời họp này;
(2) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cá nhân (bản gốc);
(3) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức (bản sao được chứng thực/công chứng hợp lệ);
(4) Giấy ủy quyền (nếu là Người dự họp là Người được cổ đông ủy quyền) (bản gốc).

- Trong suốt quá trình tham dự, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền phải tuân thủ các quy định về an toàn, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.

*** Lưu ý khác:**

- Vì lợi ích chung của Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội có quyền từ chối để Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự họp Đại hội nếu Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vi phạm, không thực hiện đúng các quy định an toàn trật tự nơi dự họp.

5. Tài liệu gửi kèm Thư mời họp

- Thư mời họp này có gửi kèm Mẫu Giấy ủy quyền tham dự.
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: *http://bpwaco.com.vn* tại mục Quan hệ cổ đông. *(Ngoài ra các tài liệu sẽ được in phát tại Đại hội).*

6. Đăng ký tham dự đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Qúy cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội và gửi Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước và qua đầu mối nhận thông tin đăng ký tham dự và/hoặc ủy quyền dự họp của cổ đông:

Người phụ trách: Bà Huỳnh Thị Thu Thanh – TP. HC.TC
Điện thoại: 0963.200.139
Email: thanhctnbp@gmail.com

Trân trọng kính mời.

Bình Phước, ngày 27 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:3800228182-C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC TP.ĐỒNG XOÀI-T.BÌNH PHƯỚC

HOÀNG MINH HÙNG

Nơi nhận:
- Như trên
- Ban TGĐ;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát ;
- Lưu: HĐQT.

Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước Tel: 02713.887.548

Website: http://bpwaco.com.vn

Trụ sở : 216 Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú – TP. Đồng Xoài – T.Bình Phước

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Thời gian: 09 giờ 00, ngày 24 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường C, Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước, số 216 Đường Nguyễn Văn Linh, Khu phố Phú Tân, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	09:00 – 09:05	Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông; Phát tài liệu họp	Ban Tổ Chức
2	09:05 – 09:10	Ổn định, khai mạc Đại hội	Ban Tổ chức
3	09:10 – 09:15	Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách (KTTC) cổ đông	Ban Tổ chức
4	09:15 – 09: 20	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp	Ban KTTC cổ đông
5	09:20 – 09:25	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Thư ký và Thông qua ban kiểm phiếu	Ban Tổ Chức
6	09:25 – 09:30	Thông qua Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
7	09:30 – 09:35	Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, Thông qua Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị,	Đoàn Chủ tịch
8	09:35 – 09:40	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.	Ban kiểm soát
9	09:40 – 09:45	Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về hoạt động Công ty năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.	Chủ tịch HĐQT

10	09:45 – 10:10	***Các Tờ trình với nội dung sau:*** 1.Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023. 2.Tờ trình thông qua điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, năm 2022, 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024. 3.Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty. 4.Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	Đoàn Chủ tịch
11	10:00 – 10:05	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2024.	Ban kiểm soát
12	10:05 – 10:10	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.	Đoàn Chủ tịch
13	10:10 – 10:20	Đại hội thảo luận về nội dung của các báo cáo và tờ trình	Đoàn Chủ tịch
14	10:20 – 10:30	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình	Ban kiểm phiếu
15	10:30 – 10:35	Kiểm phiếu Nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
16	10:35 – 10:40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình	Ban Kiểm phiếu
17	10:40 – 10:45	Bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ban Kiểm phiếu
18	10:45 – 10:50	Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ban Kiểm phiếu
19	10:50 – 10:55	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Ban Kiểm phiếu
20	10:55 – 11:00	Thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ	Ban thư ký
21	11:00 – 11:05	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước
Trụ sở : 216 Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú
– TP. Đồng Xoài – T.Bình Phước
Tel: 02713.887.54
Website: http://bpwaco.com.vn

QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

***Kính gửi*: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức *và hoạt động của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước*;

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ("Đại hội") của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước ("Công ty") được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, đạt được thành công tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua *"Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại* hội *đồng cổ đông thường niên năm 2024*" ("Quy chế") với các nội dung chính như sau:

Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội

- Biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức và biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; Chương trình Đại hội; Ban kiểm phiếu.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động Công ty năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán năm 2023.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, năm 2022, 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Thảo luận thông qua các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội;
- Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội;

<u>Điều 2.</u> Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/3/2024 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

1. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, Thẻ biểu quyết và Phiếu Thảo luận trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.

2. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền phải mang theo các giấy tờ sau để chứng minh tư cách tham dự của bản thân và thực hiện thủ tục đăng ký, xác nhận với Ban tổ chức Đại hội:

(A) *Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp tham dự họp Đại hội, phải mang theo*:

+ CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

(B) Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho *người* khác *dự họp* Đại hội, *đại diện theo ủy quyền phải mang theo*:

+ CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và

+ Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.

(C) *Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật của tổ chức trực tiếp tham dự họp ĐHĐCĐ, người đại diện theo pháp luật của tổ chức phải mang theo:*

+ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và

+ CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

(D) Trường hợp cổ *đông là tổ chức mà tổ chức đó ủy quyền cho người* khác *không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức dự họp* Đại *Hội, người được ủy quyền này phải mang theo:*

+ CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;

+ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có

chứng thực hợp lệ); và

+ Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.

Trường hợp Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không thể xuất trình các giấy tờ để chứng minh tư cách tham dự của bản thân tương ứng theo các trường hợp (A), (B), (C) và (D) kể trên, Ban tổ chức Đại hội có quyền và sẽ từ chối việc Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đó tham dự họp Đại hội.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội sử dụng mẫu ủy quyền do Công ty gửi kèm Thông báo mời họp, không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội

4. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

5. 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 phải tắt hoặc không được để chuông;

6. Việc ghi âm hoặc ghi hình tại Đại hội phải được sự cho phép của Chủ tọa và/hoặc nhất trí của toàn bộ cổ đông dự họp.

7. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định hiện hành về kiểm soát dịch bệnh.

8. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội, trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, phải ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và tuân thủ các quy định về an ninh, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.

9. Vì lợi ích chung của Đại hội, Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội có thể bị Ban Tổ chức Đại hội từ chối việc tham dự Đại hội khi vi phạm, không thực hiện đúng các quy định về kiểm soát dịch bệnh và an toàn trật tự tại cuộc họp.

Điều 3. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa do Chủ tịch Hội đồng Quản trị đảm nhiệm và tối đa 02 thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT") trình và được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Hướng dẫn các cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d. Thảo luận, làm rõ những nội dung liên quan đến chương trình Đại hội theo đề nghị của cổ đông.

e. Quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Chủ tọa là người điều hành và quyết định cao nhất tại Đại hội. Các thành viên Đoàn Chủ tịch thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tọa phân công/ ủy quyền.

Điều 4. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm tối đa 02 người do Chủ tọa chỉ định; chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới của Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố nội dung chương trình, dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

b. Tiếp nhận, sắp xếp phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;

c. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ 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;

d. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;

e. Đọc nội dung Biên bản họp làm cơ sở để Đại hội thông qua;

f. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

Điều 5. Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm tối đa 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên do Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ định.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông/ người được ủy quyền của cổ đông có quyền dự họp đại diện cho ít 82% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành theo đúng quy định.
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Sau Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải bàn giao Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo danh sách cổ đông dự họp cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

Điều 6. Ban Kiểm Phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban

và tối đa 02 thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Phổ biến Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử và hướng dẫn các cổ đông thực hiện biểu quyết và/hoặc bầu cử;

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết, xác định số phiếu bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

- Thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho Ban thư ký cập nhật vào nội dung Biên bản họp;

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Sau Đại hội, Ban Kiểm phiếu phải bàn giao Biên bản kiểm phiếu kèm theo toàn bộ Phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

Điều 7. 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 đồng cổ đông. Trong trường hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Chủ tọa sẽ có thẩm quyền quyết định vấn đề này.

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có ý kiến phải điền đầy đủ thông tin cổ đông ghi rõ nội dung cần trao đổi vào Phiếu Thảo luận đã được phát và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;

- Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu Thảo luận và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch; - Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay và phải tuân thủ các quy định sau:

+ Được sự chấp thuận của Chủ toạ;

+ Phải nêu tên và mã số biểu quyết trước khi phát biểu;

+ Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội;

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền:

- Trên cơ sở Phiếu Thảo luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền;

- Trường hợp có nhiều nội dung thảo luận và thời lượng thảo luận không đủ, Chủ tọa được toàn quyền xem xét, lựa chọn nội dung để ưu tiên thảo luận đảm bảo tính phù hợp và thiết thực nhất cho cổ đông.

<u>Điều 8.</u> Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết *(tùy từng nội dung biểu quyết)* đối với tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền;

- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Công ty in và được phát cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền tại thời điểm bắt đầu và sẽ được Ban Tổ chức thu lại tại thời điểm kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền được cấp một Thẻ biểu Số quyết và một Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ và tên, phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Trên Phiếu biểu quyết, ngoài các nội dung như ghi nhận tại Thẻ biểu quyết còn có các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông và phần chữ ký của cổ đông/ Người được ủy quyền của cổ đông.

2. Phương thức biểu quyết:

2.1. *Phương thức giơ Thẻ biểu quyết*

❖ Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

- Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội;
- Thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2022-2027.
- Thông qua Chương trình đại hội;
- Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.
- Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa quyết định.

❖ Cách biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền biểu quyết tán thành thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tán thành. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua mỗi nội dung được Chủ tọa đề nghị xin ý kiến Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Ban Kiểm phiếu/ Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết trước toàn Đại hội.

2.2 Phương thức bỏ phiếu kín

❖ Các nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín (Phiếu biểu quyết):

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
- Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động Công ty năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, năm 2022, 2023 và kế hoạch năm 2024; thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.
- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

❖ **Cách biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:**

- Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tích (X) hoặc (V) vào ô Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; Ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.
- Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền bỏ phiếu theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.
- Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham gia Đại hội đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết:

3.1. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết tích hợp số quyền biểu quyết tương ứng.

3.2 Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của từ 82% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội trở lên:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ngoại trừ các nội dung quy định tại Điểm 3.3, 3.4 và 3.5 Khoản 3 Điều 8 Quy chế này.

3.3 Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của từ 85% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội trở lên:

- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3.4. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của từ 65% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội trở lên:

- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

3.5. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của từ 50% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội trở lên:

- Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động Công ty năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;

- Tờ trình thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, năm 2022, 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;

- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

Điều 9. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027.

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027, được thực hiện theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Điều 10. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký lập, đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 11. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội cổ đông Công ty và được thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Công ty thông qua và có hiệu lực đối với Đại hội./.

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N:3800228182-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC
TP.ĐỒNG XOÀI-T.BÌNH PHƯỚC

HOÀNG MINH HÙNG

Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước
Trụ sở : 216 Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú – TP. Đồng Xoài – T.Bình Phước
Tel: 02713.887.548
Website: http://bpwaco.com.vn

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước,*

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 ("**HĐQT**") của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước ("**Công ty**") tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ("**ĐHĐCĐ**").

1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

CHƯƠNG II
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

2.1 Tiêu chuẩn, điều kiện chung để làm thành viên HĐQT:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

c) Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác, tuy nhiên, chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

2.2 Tiêu chuẩn, điều kiện riêng để làm thành viên HĐQT độc lập:

a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 3. Đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT và số lượng thành viên được bầu

3.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm để ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT của Công ty;

3.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa số 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa 08 ứng viên

3.3. Số lượng thành viên HĐQT được bầu được nêu tại Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

3.4. Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mà số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.3 của Điều này, thì HĐQT sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.3 của Điều này. Việc HĐQT giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);

b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

c) Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn;

d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

e) Bằng chứng xác thực cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử/ứng cử ứng viên.

4.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 16h ngày 15/4/2024 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước.

Địa chỉ: Số 216, đường Nguyễn Văn Linh, khu phố phú Tân, phường Tân phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 02713.887.548

Người liên hệ: Bà Huỳnh Thị Thu Thanh - 0963.200.139

4.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 5: Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

5.1. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu;

5.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu.

Ví dụ: *Giả sử ĐHĐCĐ cần bầu 02 thành viên HĐQT. Cổ đông Nguyễn Văn A đại diện 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền). Khi đó tổng số phiếu biểu quyết bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:*

(1.0 x 2) = 2.000 phiếu bầu

5.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên trong danh sách ứng viên tham gia bầu HĐQT.

5.4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên mà một cổ đông đã lựa chọn bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 6: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

6.1. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với số thành viên được bầu, danh sách các ứng cử viên được đề cử. Phiếu được đóng dấu của Công ty.

6.2. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

b) Tổng số phiếu bầu cổ đông đã dùng để bầu cho các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng (≤) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).

c) Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 6.3 Điều này.

6.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

b) Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;

c) Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;

d) Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;

e) Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;

f) Phiếu bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;

g) Phiếu không ký tên;

h) Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

6.4. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

6.5. Cách ghi Phiếu bầu cử:

a) Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau:

(i) Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
- Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số "0" hoặc bỏ trống cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

(ii) Tích dấu (x) hoặc dấu (√) vào cột Số phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích vào cột số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
- Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên của tất cả ứng viên.

b) Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.

6.6. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 7. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT

7.1. Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu thành viên HĐQT. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

7.2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng có mặt tại Đại hội bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

7.3. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong. Địa điểm kiểm phiếu phải đảm bảo nguyên tắc kín đáo, độc lập, để đảm bảo các thành viên Ban kiểm phiếu không bị can thiệp hoặc ảnh hưởng bởi những người khác trong toàn bộ quá trình kiểm phiếu.

7.4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

8.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.

8.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 9. Công bố kết quả kiểm phiếu

9.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.

9.2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT

9.3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ toạ Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

11.1. Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 11 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

11.2. Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N:3800228182-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC
TP.ĐỒNG XOÀI-T.BÌNH PHƯỚC

HOÀNG MINH HÙNG

Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước
Trụ sở : 216 Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú
TP. Đồng Xoài – T.Bình Phước
Tel: 02713.887.548
Website: http://bpwaco.com.vn

Số:01 /2024/TTr-HĐQT

Bình Phước, ngày 27 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước nhiệm kỳ 2022-2027

Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước ("**Công ty**") trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về các nội dung liên quan đến việc đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

Theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử/ ứng cử làm thành viên HĐQT

2.1. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử/ứng cử làm thành viên HĐQT:

a. Người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ đại học, có năng lực, kinh nghiệm kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác;

b. Ngoài các điều kiện trên, người được đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục

02 nhiệm kỳ.

2.2 Điều kiện đề cử, ứng cử ứng viên làm thành viên HĐQT

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa số 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa 08 ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 1 nêu trên thì HĐQT, BKS đương nhiệm có quyền đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết.

4. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu còn hiệu lực và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;

- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (Trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác để đề cử).

5. Thời hạn và địa chỉ gửi thông tin hồ sơ.

Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 16h00 ngày 15/4/2024 theo địa chỉ sau đây:

Phòng Hành chính – Tổ chức - Công ty Cổ phần cổ phần cấp thoát nước Bình Phước.

Địa chỉ: số 216, đường Nguyễn Văn Linh, khu phố phú Tân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: (0271).3887.548

Hoặc: Ms Thanh – TP.HCTC – Số điện thoại: 0963.200.139

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:
- Như k/g;
- Lưu:VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:3800228... C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC TP.ĐỒNG XOÀI-T.BÌNH PHƯỚC

Hoàng Minh Hùng

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước
Trụ sở : 216 Nguyễn Văn Linh P. Tân Phú – TP. Đồng Xoài – Bình Phước
Tel: 02713.881.947
Website: http://bpwaco.com.vn

Số: 04.../2024/TTr-HĐQT

Bình Phước, ngày 27 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Đối với hoạt động năm 2023 của Công ty

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước. Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2023 và xin báo cáo kết quả như sau:

1. Hoạt động giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý Công ty

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát (**"BKS"**) đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị (**"HĐQT"**), Ban Tổng Giám đốc (**"BTGĐ"**) giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (**"ĐHĐCĐ"**) và các nghị quyết HĐQT. Theo đó HĐQT có 05 thành viên, đảm bảo cơ cấu phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời HĐQT tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các quyết định theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành 18 cuộc họp và ban hành các nghị quyết, quyết định để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như các nội dung mà ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã thông qua. Theo đánh giá của BKS, các quyết định của HĐQT là phù hợp với chủ trương, định hướng về chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã quyết định thông qua.

Chủ tịch HĐQT, cùng các thành viên HĐQT đã tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công, kịp thời nghiên cứu và có các nghị quyết, quyết định nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện BTGĐ triển khai hoạt động kinh doanh và xử lý các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Công ty trong năm 2023 cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu năm 2023 đạt: 141.274.485.769 đồng, tăng 0,61% so với năm 2022, đạt 105,27% kế hoạch năm 2023 (nguyên nhân là do Công ty thực hiện tăng giá nước sạch theo Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Công ty đã đầu tư mở rộng vùng cấp nước, thi công hoàn thành các tuyến ống trục mới sớm hơn so với kế hoạch đưa vào sử dụng có hiệu quả, công tác chăm sóc khách hàng ngày càng được nâng cao, phát triển khách hàng mới đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra). Năm 2023 do hệ thống cấp nước KCN Minh Hưng 3 đã chuyển nhượng nhưng sản lượng nước của Xí nghiệp cấp nước Đồng Xoài và Phước Long tăng 805.349 m3 so với năm 2022 nên Tổng doanh thu tăng 0,61% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty đạt: 21.688.720.612 đồng, tăng 10,50% so với năm 2022.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính riêng và kiểm toán năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH GRANT THORNTON (Việt Nam) Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất được đơn vị kiểm toán xác nhận đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Các chỉ tiêu cơ bản theo Báo cáo tài chính kiểm toán như sau:

Đvt: đồng.

STT	Chỉ tiêu	BCTC hợp nhất kiểm toán	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	141.274.485.769	
2	Lợi nhuận sau thuế	21.688.720.612	
3	Tài sản ngắn hạn	68.339.706.636	
4	Tài sản dài hạn	456.995.445.142	
5	Nợ phải trả	339.028.855.207	
6	Vốn chủ sở hữu	186.306.296.571	

3. Thù lao của Ban Kiểm soát trong năm 2023

Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao năm 2023 (đồng)
Bà Lương Thị Hương	Trưởng ban	
Ông Lê Nhân	Kiểm soát viên	50.923.200
Ông Trương Thế Quân	Kiểm soát viên	
Tổng cộng		**50.923.200**

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông.

- Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin và nghị quyết của HĐQT, Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty, trên cơ sở đó kịp thời theo sát các hoạt động của Công ty và việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Ban kiểm soát duy trì độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình. Trong năm, BKS cũng chưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo và điều hành của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

5. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát.

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy chế nội bộ có liên quan. Ban Kiểm soát trong năm 2023 đã nỗ lực hoàn thành các công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty.

Qua công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2023, Ban kiểm soát có kết luận như sau:

Công ty và các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng của Công ty đã tuân thủ các quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty trong năm 2023.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tiếp tục phát huy những lợi thế đang có đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 nhằm nâng cao doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo Ban kiểm soát.

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lương Thị Hường

Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước
Trụ sở : 216 Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú – TP. Đồng Xoài – T.Bình Phước
Tel: 02713.887.548
Website: http://bpwaco.com.vn

Số: 02 /2024/BC-HĐQT

Bình Phước, ngày 27 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

1. Đặc điểm tình hình

1.1. Thuận lợi

Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**"), Ban Tổng giám đốc, sự hỗ trợ thường xuyên và hiệu quả từ các Phòng và các đơn vị trực thuộc Công ty.

Sự đoàn kết nội bộ và tinh thần quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của Tập thể Người lao động Công ty.

Việc đầu tư tự động hóa vận hành châm hóa chất tự động tại các nhà máy nước, phân vùng tách mạng & tự động hóa quản lý mạng lưới đường ống cấp nước, các chương trình chuyển đổi số vào các hoạt động quản trị doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh đã mang lại hiệu quả cao, tăng năng suất lao động, giảm chi phí nguyên liệu. Chất lượng nước sạch sau xử lý ngày càng đảm bảo, công tác chăm sóc khách hàng được chú trọng hơn, mạng lưới đường ống cấp nước đã được mở rộng góp phần tăng số lượng khách hàng sử dụng nước của Công ty.

Được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi trong công việc phát triển ống trục mạng lưới cấp nước và vận động khách hàng sử dụng nước của Công ty.

1.2. Khó khăn

Việc đầu tư mở rộng các dự án, công trình, mạng lưới cấp nước còn nhiều khó khăn do có sự cạnh tranh của các nhà đầu tư khác, không trùng vào thời gian quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu của tỉnh đã được phê duyệt phải điều chỉnh quy hoạch làm kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư các dự án.

Việc đầu tư hạ tầng để chỉnh trang đô thị ảnh hưởng đến các tuyến ống cấp nước làm đường ống bị bể vỡ dẫn đến tỷ lệ thất thoát tăng. Số lượng đồng hồ hết hạn kiểm định, cần thay thế còn nhiều.

Tỷ lệ người dân sử dụng nước của Công ty vẫn còn hạn chế. Do vẫn còn thói quen sử dụng nước giếng và sử dụng song song hai nguồn nước để sử dụng

sinh hoạt hàng ngày, nên sản lượng tiêu thụ còn thấp.

Chất lượng nguồn nước thô ở nhà máy nước Đồng Xoài, nhà máy nước Phước Long có nhiều biến động ảnh hưởng đến quá trình xử lý và tăng hoá chất sử dụng.

2. Đánh giá hoạt động của Công ty trong năm 2023

Các chỉ tiêu cơ bản của Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% thực hiện so với kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	134,202	141,274	105,27%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,307	25,045	175,05%
3	Tỷ suất lợi nhuận thuần	%	11,28%	20,23%	179,34%
4	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	132,04	132,04	100%

Kết quả tổng hoà các yếu tố trên đã được phản ánh đầy đủ trên báo cáo tài chính năm 2023. Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra các chỉ tiêu Công ty đều đạt và vượt kế hoạch.

- Tổng doanh thu năm 2023 thực hiện 141,274 tỷ đồng, kế hoạch giao 134,202 tỷ đồng, tăng so với kế hoạch là 7.072 triệu đồng, đạt 105,27%.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 25,045 tỷ đồng, kế hoạch giao 14,307 tỷ đồng, thực hiện đạt 175,05% so với kế hoạch. Nguyên nhân chính do Công ty đã thực hiện một số giải pháp để tiết kiệm giảm các khoản chi phí, các tuyến ống đầu tư mới hoàn thành sớm so với kế hoạch và đưa vào sử dụng có hiệu quả .

- Chất lượng nước sạch sau khi xử lý toàn Công ty năm 2023: số mẫu phân tích đạt chiếm tỷ lệ 100 % so với tổng số mẫu phân tích theo QCVN 01-1:2018/BYT. Công tác chăm sóc khách hàng: tiếp nhận và phản ánh các thông tin của khách hàng kịp thời, tiếp thị khách hàng sử dụng nước ngày càng được nâng cao hơn

- Phát triển khách hàng mới thực hiện trong năm 3.326 cái /2.572 cái đạt 129,32% chỉ tiêu này đạt vượt theo kế hoạch đề ra góp phần gia tăng sản lượng, doanh thu và lợi nhuận.

-Tỷ lệ thất thoát năm 2023 thực hiện 14,19% so với kế hoạch 13,95% tăng 0,24% nguyên nhân các tuyến ống phân phối ngoài mạng bị bể vỡ

nhiều (do thành phố đầu tư hạ tầng giao thông chỉnh trang đô thị) và thực hiện xúc xả nhiều tuyến ống nên làm tăng tỷ lệ thất thoát.

Một số công tác khác:

- Về công tác xây dựng cơ bản: thi công hoàn thành các tuyến ống cấp nước chiều dài 34,332km góp phần mở rộng vùng cấp nước của Công ty.

- Hoàn thành nâng cấp công suất nhà máy nước Đồng Xoài thêm 3000m^3/ngày đêm, hoàn thành trạm tăng áp đường Trần Hưng Đạo xí nghiệp cấp nước Phước Long.

- Hoàn thành tự động hóa vận hành nhà máy nước, phân vùng tách mạng & tự động hóa mang lưới.

- Thực hiện công việc rà soát sử dụng lao động, bố trí sắp xếp lại các phòng, nhân sự, tiết kiệm chi phí,....nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp. Kịp thời giải quyết các chế độ cho Người lao động đúng thời gian quy định. *Tổng số lao động thực hiện năm 2023 là 93 người so với kế hoạch 101 người công ty đã tiết kiệm được 08 người* (tương đương 8% so với kế hoạch)

- Thực hiện chính sách trả lương, thưởng minh bạch rõ ràng gắn với hiệu quả thực hiện công việc của từng cá nhân đến từng đơn vị trực thuộc (với thu nhập bình quân năm 2023 là 12.445.432 đồng/người/tháng.

3. Việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ trong việc quản lý, điều hành Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong năm 2023, HĐQT tổ chức 18 phiên họp. Các cuộc họp trên tinh thần trao đổi để ban hành các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, làm cơ sở để Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã ban hành. Cụ thể các nghị quyết như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Biên bản/ Phiếu lấy ý kiến	Nội dung	Ghi chú
1	01/2023/NQ-HĐQT ngày 06/01/2023	01/2023/BB-HĐQT ngày 06/01/20223	Chuyển nhượng cp đầu tư hạ tầng nước DNP Long An	
2	02/2023/NQ-HĐQT ngày 06/01/2023	02/2023/BB-HĐQT ngày 06/01/2023	Hợp tác đầu tư từ nguồn vốn nhàn rỗi của Công ty.	
3	03/2023/NQ-HĐQT ngày 13/02/2023	03/2023/BB-HĐQT ngày 13/02/2023	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	
4	04/2023/NQ-HĐQT ngày 15/02/2023	04/2023/BB-HĐQT ngày 15/02/2023	Về việc cử người đại diện theo ủy quyền của Công ty tại Công ty cổ phần Đô thị Cam ranh và đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Công ty CP Đô thị Cam Ranh.	
5	05/2023/NQ-HĐQT ngày 08/3/2023	05/2023/BB-HĐQT ngày 08/3/2023	Về việc thông qua hồ sơ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.	
6		06/2023/BB-HĐQT ngày 30/3/2023	Về việc thảo luận một số vấn đề liên quan đến việc bầu chủ tịch HĐQT Công ty CP cấp thoát nước Bình Phước.	
7	07/2023/NQ-HĐQT ngày 10/4/2023	07/2023/BB-HĐQT ngày 10/4/2023	Về việc gia hạn hợp đồng ủy thác số 13/2023/LC/T&D ngày 11/01/2023 ký giữa Công ty BPW và Công ty CP đầu tư T&D Việt Nam. (02 tháng)	
8	11/2023/NQ-HĐQT ngày 18/4/2023	11/2023/BB-HĐQT ngày 18/4/2023	Về việc đầu tư trạm tăng áp đường Trần Hưng Đạo, khu 3, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long.	
9	12/2023/NQ-HĐQT ngày 09/6/2023	12/2023/BB-HĐQT ngày 09/6/2023	Về việc gia hạn hợp đồng ủy thác số 13/2023/LC/T&D ngày	

			11/01/2023 ký giữa Công ty BPW và Công ty CP đầu tư T&D Việt Nam.	
10	13/2023/NQ-HĐQT ngày 12/6/2023	16/2023/BB-HĐQT ngày 31/8/2023	Về việc điều chỉnh một số nội dung trong giấy chứng nhận đầu tư Dự án Mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Đồng Xoài, giai đoạn 2011-2015.	
11	16/2023/NQ-HĐQT ngày 31/8/2023	16/2023/BB-HĐQT ngày 31/8/2023	Về việc cầm cố tài sản là công ty CP Đầu tư nước Bình An	
12	17/2023/NQ-HĐQT ngày 22/9/2023	17/2023/BB-HĐQT ngày 22/9/2023	Về việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Quân đội để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất cung cấp nước sạch thời hạn 12 tháng	
13	18/2023/NQ-HĐQT ngày 22/9/2023	18/2023/BB-HĐQT ngày 22/9/2023	Về việc chốt danh sách người sở hữu trái phiếu tại công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)	
14	22/2023/NQ-HĐQT ngày 04/12/2023	22/2023/BB-HĐQT ngày 04/12/2023	Về việc thay đổi một số nhân sự chủ chốt	
15	23/2023/NQ-HĐQT ngày 06/12/2023		Về việc thông qua việc bầu Phó chủ tịch HĐQT	
16	24/2023/NQ-HĐQT ngày 06/12/2023		Về việc miễn nhiệm Tổng GĐ Công ty	
17	25/2023/NQ-HĐQT ngày 06/12/2023		Về việc thông qua bổ nhiệm Tổng giám đốc	
18	26/2023/NQ-HĐQT ngày 06/12/2023		Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty	

II. Thù lao thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Số tháng	Mức thù lao bình quân/tháng	Tổng thù lao năm 2023	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT	1	12	5.304.500	63.654.000	

2	Thành viên BKS	1	12	4.243.600	50.923.200	
Tổng cộng					**114.577.200**	

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2024, HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 và đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những tồn tại và hạn chế trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	% so với năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	141,274	148,791	105,32%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25,045	20,418	81,53%
3	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	132,04	132,04	100%

Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2024 là 20,418 tỷ đồng, giảm 18,47% so với thực hiện năm 2023. Trong đó:

- Lợi nhuận hoạt động kinh doanh kế hoạch năm 2024 là 12,089 tỷ đồng, thực hiện năm 2023 là 13,338 tỷ đồng, giảm 9,37% so với thực hiện năm 2023 là do trong năm kế hoạch 2024 có phát sinh một số khoản chi phí bất thường như: chi phí cấp quyền khai thác 1.227,56 triệu đồng, chi phí lương Chủ tịch HĐQT 586 triệu đồng, chi phí di dời tuyến ống cấp nước DT753 là 294,37 triệu… Nếu loại trừ ảnh hưởng của các chi phí này thì lợi nhuận kế hoạch năm 2024 tăng 9,5%/ so với thực hiện năm 2023.

- Lợi nhuận hoạt động tài chính kế hoạch năm 2024 là 8,3 tỷ đồng, giảm 28,9% so với thực hiện năm 2023 (Lợi nhuận hoạt động tài chính năm 2023 là 11,707 tỷ đồng). Do trong năm 2023 Công ty có thoái cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng nước DNP - Long An làm tăng doanh thu tài chính của năm 2023 thêm 9,898 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty có phát sinh doanh thu tài chính từ hoạt động tiền gửi và hợp tác đầu tư tại các tổ chức tài chính là 8,289 tỷ đồng. Trong năm 2024 Công ty dự kiến sẽ phải thanh toán khoản nợ gốc vay là 94,253 tỷ đồng nên sẽ không còn doanh thu tài chính từ nguồn tiền nhàn rỗi gửi hợp tác đầu tư. Ngoài ra, Công ty dự kiến bán cổ phần đang đầu tư tại Công ty cổ phần đô thị Cam Ranh để thực hiện chi trả nợ gốc, lãi vay trái phiếu. Công ty sẽ căn cứ dòng tiền vào thời điểm chi trả để cân đối thoái vốn để có số dư đủ thanh toán khoản tiền còn thiếu.

2. Các giải pháp thực hiện

2.1 Giải pháp quản lý

Ban Tổng Giám đốc tiếp tục nâng cao năng lực quản lý điều hành, đổi mới công tác quản lý, đảm bảo hoạt động của Công ty đẩy nhanh tốc độ phát triển và đạt hiệu quả.

Triển khai chương trình hành động năm 2024 đến các bộ phận, cá nhân có liên quan thực hiện theo đúng thời gian quy định. Thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên kết quả thực hiện OKR của từng bộ phận nhằm tìm ra các giải pháp tối ưu để thực hiện hoàn thành kế hoạch

Tiếp tục duy trì tổ chức bộ máy theo hướng phân vùng quản lý mạng lưới, khu vực, quản lý khách hàng với mục đích gia tăng chất lượng dịch vụ khách hàng, kịp thời khắc phục các sự cố cấp nước.

Tiếp tục duy trì triển khai chương trình thu tiền nước qua hệ thống thu hộ. Thực hiện rà soát, áp giá đúng mục đích đối tượng sử dụng nước cho toàn bộ khách hàng.

Đối với các khu vực dân cư còn thưa thớt, việc đầu tư hệ thống đường ống cấp nước chưa hiệu quả, cần tiến hành vận động người dân trong các khu vực này đóng góp 1 phần kinh phí thi công, lắp đặt đường ống cho công ty, đường ống sau khi thi công sẽ bàn giao cho Công ty toàn quyền quản lý sử dụng.

Tiếp tục thực hiện công tác khôi phục khách hàng dùng nước, vận động, tuyên truyền các khách hàng chưa sử dụng nước sạch và khách hàng có khả năng sử dụng nước nhiều như: các khu công nghiệp, nhà máy, các cơ quan hành chính sự nghiệp. Tăng cường mối quan hệ giữa Công ty với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

2.2 Giải pháp nguồn nhân lực

Tổ chức các khóa đào tạo về các chuyên đề kỹ năng giao tiếp khách hàng, kiểm tra khôi phục đồng hồ nhằm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và gia tăng sản lượng.

Các nhân viên kỹ thuật cập nhật lại công nghệ mới liên quan đến ngành nước, nâng cao năng lực quản lý vận hành nhà máy và toàn bộ mạng lưới cấp nước; đào tạo nâng cao trình độ quản trị, kiến thức phù hợp với hình thức quản lý của Công ty.Thực hiện tuyển dụng nhân sự mới đáp ứng hiệu quả cho các bộ phận còn thiếu.

Tiếp tục thực hiện việc khoán lương cho các bộ phận trực tiếp, trả lương 3P theo vị trí công việc đối với bộ phận gián tiếp. Đảm bảo mức thu nhập phù hợp với công việc, khuyến khích người lao động yên tâm công tác.

Rà soát việc sử dụng lao động, bố trí lao động và sắp xếp các phòng hợp lý, thực hiện tiết kiệm chi phí …

Có chính sách thu hút nguồn lao động có năng lực, chuyên môn bổ sung cho bộ phận sản xuất và các phòng chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

2.3 Giải pháp kỹ thuật

- Để thực hiện giảm tỷ lệ thất thoát năm 2024 xuống còn 13,60%, Công ty đề ra các giai pháp cần thực hiện như sau:

+ Hoàn thành lắp đặt thiết bị trên mạng lưới: lắp các đặt đồng hồ tổng + logger, van điện tuyến tính điều tiết lưu lượng, áp lực theo khung giờ.

+ Thực hiện cải tạo nâng cấp công trình thu, trạm bơm cấp 1, Trạm bơm cấp 2 nhà máy Đồng Xoài, Phước Long.

+ Áp dụng chuyển đổi số (Giss, Scada) để điều tiết cân bằng áp lực trên toàn tuyến.

+Tiếp cận và xử lý xì bể trong thời gian ngắn nhất, dò tìm thất thoát theo khu vực. Nâng hạ kích thước đồng hồ theo nhu cầu sử dụng nước của khách hàng, thay đồng hồ định kì, chuyển các tuyến ống và các đồng hồ nằm trong khuôn viên nhà của khách hàng ra ngoài để dễ quản lý.

- Kiểm tra chất lượng nguồn nước thô phục vụ sản xuất đảm cấp nước an toàn và liên tục, chất lượng nước sản xuất đầu ra luôn đạt theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế QCVN01/2018/BYT.

-Thực hiện công việc xúc sả đường ống nước theo kế hoạch định kỳ hằng năm nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nước sạch.

-Đầu tư và hoàn thiện các phần mềm quản lý theo chương trình chuyển đổi số để nâng cao năng lực quản lý và tiết kiệm chi phí.

-Thực hiện công tác mở rộng mạng lưới, phát triển khách hàng khu vực Đồng Xoài, Đồng Phú, Phú Riềng và Phước Long để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

***Triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản như sau:**

- Triển khai thi công các tuyến ống trục (27 tuyến): 25.615m ống cấp nước cấp nước các loại với thời gian hoàn thành sớm nhất để tăng khách hàng và sản lượng nước tiêu thụ.

- Triển khai thi công công tuyến ống truyền tải và phân phối Bù Nho, huyện Phú Riềng: 31.045m ống các loại.

- Triển khai thi công công tuyến ống cấp nước xã Bình Tân, Bình Hiếu, huyện Phú Riềng: 13.472 m ống các loại.

- Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án: mở rộng hệ thống cấp nước Đồng Xoài (Nha Bích).

- Thực hiện cải tạo nâng cấp nhà máy nước Phước Long tăng thêm 3.000 m3/ngày đêm, đầu tư máy bơm trạm bơm tăng áp 1 và 2.

- Đầu tư xây dựng Hố thu, chứa bùn dung tích 3000-3500 m^3, cải tạo nhà chứa hoà trộn Vôi, mua sắm bơm định lượng, nhà chứa bùn thải nhà máy nước Đồng Xoài.

- Lắp đặt đồng hồ tổng + logger (tách mạng, dự trù 7 cụm) XNCN Đồng Xoài. Lắp đặt van điện tuyến tính điều tiết lưu lượng, áp lực theo khung giờ D225, D250 (Truyền tải CN Phước Long và Thác Mẹ).

- Đầu tư xây dựng thêm bể chứa 4.000 m^3 tại Nhà máy nước Đồng Xoài.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về hoạt động Công ty năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- Ban KS;
- Ban TGĐ;
- Lưu: HCTC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:3800228182-C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC TP.ĐỒNG XOÀI-T.BÌNH PHƯỚC

HOÀNG MINH HÙNG

Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình phước

Trụ sở: 216 Nguyễn Văn Linh, KP Phú Tân, P. Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Tel: 02713 887 548

Website: bpwaco.com.vn

Số: 03./2024/TTr-HĐQT

Bình Phước, ngày 27 tháng 3. năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty

Kính gửi: Đại hội cổ đông công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước tại thời điểm 31/12/2023 bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kiểm toán độc lập.
- Bảng cân đối kế toán.
- Kết quả sản xuất, kinh doanh.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán được đính kèm và bản chi tiết được công bố tại website công ty: http://bpwaco.com.vn/

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

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *HĐQT;*
- *Lưu: HCTC.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3800226782-C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC TP.ĐỒNG XOÀI-T.BÌNH PHƯỚC

HOÀNG MINH HÙNG

Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình phước

Trụ sở: 216 Nguyễn Văn Linh, KP Phú Tân, P. Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Tel: 02713 887 548

Website: bpwaco.com.vn

Số: 04/2024/TTr-HĐQT

Bình Phước, ngày 21 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc Điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, 2022, 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước.

Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua các nội dung về Điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, 2022, 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

I. Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, năm 2022, năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2021, năm 2022 *(đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)*		Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2021, năm 2022 và năm 2023 *(sau điều chỉnh)*	Kế hoạch Năm 2024
		2021	2022			
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	104.434.446.527	114.269.515.449	119.596.435.040	338.300.397.016	148.791.400.442
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15.071.838.120	24.374.098.767	25.044.963.687	64.490.900.574	20.417.682.852
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	12.951.252.183	19.627.743.776	21.688.720.612	54.267.716.571	18.375.914.567
4	Cổ tức đề nghị chi trả	11.883.472.200	19.805.787.000	13.203.858.000 *(*kế hoạch)*	13.203.858.000 *(Dự kiến trả trong năm 2024)*	0
5	Lợi nhuận chuyển năm sau	1.067.779.983	0	0	13.203.858.000 *(dự kiến chi trả năm 2025)*	0
6	Tỷ lệ chia cổ tức trên VĐL	9%	15%	10%	20%	0
7	Lợi nhuận trích Quỹ đầu tư phát triển (*)	0	0	0	27.860.000.571	18.375.914.567

(*) Đối với nội dung Lợi nhuận trích Quỹ đầu tư phát triển:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc trích một phần lợi nhuận sau thuế thực hiện các năm 2021, năm 2022 và năm 2023 (sau điều chỉnh) và kế hoạch năm 2024 vào Quỹ đầu tư phát triển để Công ty có thể chuẩn bị, chủ động được kinh phí thực hiện mở rộng đầu tư và phát triển kinh doanh trong các năm tiếp theo. Nội dung đầu tư mở rộng dự kiến gồm:

1. Đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng dự án cấp nước Đồng Xoài (Nha Bích) với tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng;
2. Dự án Đầu tư Cải tạo nâng cấp Nhà máy nước Phước Long lên 3.000 m3/ngày đêm với tổng mức đầu tư 3,3 tỷ đồng;
3. Đầu tư bể chứa nước sạch 4.000 m^3 tại Nhà máy nước Đồng Xoài.
4. Đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước
5. Các nội dung đầu tư khác được ĐHĐCĐ/HĐQT thảo luận, thông qua;

II. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2024

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

Stt	Nội dung	Tổng thù lao 2023 (VNĐ)	Kế hoạch tổng mức thù lao 2024 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	63.654.000	65.563.620
2	Ban kiểm soát	50.923.200	52.450.896
	Tổng	**114.577.200**	**118.014.516**

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

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Lưu: HC-TC.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC

HOÀNG MINH HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC Số: 05 /TTr-BPW-HĐQT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *Bình Phước, ngày 27 tháng 3 năm 2024*

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 8/4/2022;

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất kinh doanh năm 2023 và chiến lược, mục tiêu phát triển của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Stt	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ tăng,giảm 2024/TH2023
I	**Nước sản xuất**				
1	Sản lượng nước tự sản xuất (trạm 2)	m^3	10.852.373	11.568.153	106,60 %
2	Sản lượng nước mua buôn	m^3	0	0	0
3	Sản lượng nước tiêu thụ (thương phẩm)	m^3	9.312.824	9.994.278	107,32%
4	Tỷ lệ thất thoát (trạm 2)	%	14,19%	13,61%	- 4,09%
5	Phát triển khách hàng mới	Cái	3.326	3.317	99,73%
6	Thay thế đồng hồ	Cái	2.691	2.000	74,32%
7	Khôi phục khách hàng	Khách khàng	1.263	1.200	95,01%
II	**Tổng doanh thu**	Tr.đồng	141.274	148.791	105,32%
III	**Tổng chi phí**	Tr.đồng	116.230	128.374	110,45%
IV	**Lợi nhuận trước thuế**	Tr.đồng	25.045	20.418	81,53%
V	**Ebitda**	Tr.đồng	82.010	77.830	94,90%

- Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2024 là 20,418 tỷ đồng, giảm 18,47% so với thực hiện năm 2023. Trong đó:

- Lợi nhuận hoạt động kinh doanh kế hoạch năm 2024 là 12,089 tỷ đồng, thực hiện năm 2023 là 13,338 tỷ đồng, giảm 9,37% so với thực hiện năm 2023 là do trong năm kế hoạch 2024 có phát sinh một số khoản chi phí bất thường như: chi phí cấp quyền khai thác 1.227,56 triệu đồng, chi phí lương Chủ tịch HĐQT 586 triệu đồng, chi phí di dời tuyến ống cấp nước DT753 là 294,37 triệu... Nếu loại trừ ảnh hưởng của các chi phí này thì lợi nhuận kế hoạch năm 2024 tăng 9,5%/ so với thực hiện năm 2023.

- Lợi nhuận hoạt động tài chính kế hoạch năm 2024 là 8,3 tỷ đồng, giảm 28,9% so với thực hiện năm 2023 (Lợi nhuận hoạt động tài chính năm 2023 là 11,707 tỷ đồng). Do trong năm 2023 Công ty có thoái cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng nước DNP - Long An làm tăng doanh thu tài chính của năm 2023 thêm 9,898 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty có phát sinh doanh thu tài chính từ hoạt động tiền gửi và hợp tác đầu tư tại các tổ chức tài chính là 8,289 tỷ đồng. Trong năm 2024 Công ty dự kiến sẽ phải thanh toán khoản nợ gốc vay là 94,253 tỷ đồng nên sẽ không còn doanh thu tài chính từ nguồn tiền nhàn rỗi gửi hợp tác đầu tư. Ngoài ra, Công ty dự kiến bán cổ phần đang đầu tư tại Công ty cổ phần đô thị Cam Ranh để thực hiện chi trả nợ gốc, lãi vay trái phiếu. Công ty sẽ căn cứ dòng tiền vào thời điểm chi trả để cân đối thoái vốn để có số dư đủ thanh toán khoản tiền còn thiếu.

II. Bảng chi tiết kế hoạch đầu tư:

Chi phí đầu tư chưa bao gồm thuế GTGT, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	KH 2024
1	Phát triển mạng đường ống cấp nước các loại	Đồng	22.761.521.533
2	Kế hoạch đầu tư và chuẩn bị đầu tư các dự án: Mở rộng hệ thống cấp nước Đồng Xoài (Nha Bích), Hệ thống cấp nước Khu kinh tế cửa khẩu Hoa lư,	Đồng	1.700.000.000
3	Đầu tư bể chứa nước sạch 4.000 m3 tại Nhà máy nước Đồng Xoài	Đồng	6.356.000.000
4	Cải tạo nâng cấp Nhà máy nước Phước Long lên 3.000 m3/ngày đêm	Đồng	3.345.000.000
5	Đầu tư, mua sắm tại nhà máy	Đồng	5.125.318.000
6	Quản lý mạng lưới	Đồng	1.731.174.316
7	Sửa chữa lớn	Đồng	8.385.823.433
TỔNG CỘNG		Đồng	**49.404.837.282**

Nguồn vốn đầu tư: vốn vay các tổ chức tín dụng và vốn tự có của Công ty.

Trên đây là kế hoạch SXKD năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu : HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:3800228... C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC
TP.ĐỒNG XOÀI-T.BÌNH PHƯỚC

HOÀNG MINH HÙNG

Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước
Trụ sở : 216 Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú
TP. Đồng Xoài – T.Bình Phước
Tel: 02713.887.548
Website: http://bpwaco.com.vn

Số: 06 /2024/TTr-HĐQT

Bình Phước, ngày 27 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước,

Vừa qua, ông Huỳnh Văn Lâm và ông Trịnh Ba Duy – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước ("**Công ty**") nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã thông báo về kế hoạch đệ trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét, chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành trong giai đoạn sắp tới, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT/thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với ông Huỳnh Văn Lâm và ông Trịnh Ba Duy.

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ Công ty thông qua.

- Giao Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của ông Huỳnh Văn Lâm và ông Trịnh Ba Duy theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

1. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT:

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT đề xuất bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, từ đó tổng số thành viên HĐQT của Công ty là 05 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT của Công ty:

Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông báo của Hội đồng Quản trị ngày 27/3/2024 về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị để bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: TK.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:3800228182-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC
TP.ĐỒNG XOÀI-T.BÌNH PHƯỚC

Hoàng Minh Hùng

Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước
Trụ sở : 216 Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú – TP. Đồng Xoài - Bình Phước
Tel: 02713.881.947
Website: http://bpwaco.com.vn

Số: 02/2024/TTr-BKS

Bình Phước, ngày 27 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước.

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty dựa vào các tiêu chí như sau:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2024;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 phù hợp với tình hình thực tế trong năm và đáp ứng các tiêu chí trên.

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lương Thị Hường

Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước
Trụ sở : 216 Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú – TP. Đồng Xoài – T.Bình Phước
Tel: 02713.887.548
Website:http://bpwaco.com.vn

Số: 07./2024/TTr-HĐQT

Bình Phước, ngày 27 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước;

Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 30/12/2008 với mã số doanh nghiệp 3800228182. Ngành nghề kinh doanh chính là Khai thác, xử lý và cung cấp nước.

Hiện tại, Công ty có nhu cầu đăng ký bổ sung ngành nghề với mục đích mở rộng phạm vi hoạt động. Do đó, Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") sau khi rà soát đã nhận thấy Công ty cần phải bổ sung một số ngành nghề liên quan để có cơ sở thực hiện sau này.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét thông qua thông qua các nội dung liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

- Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty với nội dung cụ thể như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	*Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm*	6622

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty để cập nhật việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu trên và phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.

- Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các thủ tục cần thiết khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật để triển khai các nội dung đã được thông qua tại Tờ trình này.

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:3800228182-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC
TP.ĐỒNG XOÀI-T.BÌNH PHƯỚC

Hoàng Minh Hùng

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

……., ngày tháng năm 2024

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 – Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước**

Tôi là: ……

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số:.....Ngày cấp.....tại……

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước: …… cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- *Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;*
- *Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;*

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

……, ngày tháng năm 2024

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1					
2					
3					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà: .....
Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....
Địa chỉ thường trú: .....
Địa chỉ liên hệ: .....
CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: ..... Ngày cấp: .....
Nơi cấp .....
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan các ứng viên nêu trên có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- *Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử;*
- *Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;*
- *Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);*

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên ứng cử, được đề cử vào HĐQT)

1. Họ và tên: .....
2. CMND số ..... cấp ngày ..... tại .....
3. Giới tính: ☐ Nữ ☐ Nam
4. Ngày tháng năm sinh: .....
5. Nơi sinh: .....
6. Quốc tịch: .....
7. Dân tộc: .....
8. Nguyên quán: .....
9. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: .....
10. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: .....
11. Trình độ văn hoá: .....
12. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành học): .....
13. Quá trình công tác *(nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)*:

Từ năm	Đến năm	Chức vụ, đơn vị công tác
Từ	Đến	....
Từ	Đến	....

14. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước: Không có
15. Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:
    + ...
    + ...
16. Danh sách người có liên quan của người khai[(1)]:

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước (nếu có)	Mối quan hệ
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)

[(1)] Người có liên quan theo quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

1		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
2		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
3		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
4		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
5		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
6		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
7		Số : Ngày cấp : Nơi cấp :		
8		Số : Ngày cấp : Nơi cấp :		

17. Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước của bản thân và những người có liên quan (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024): ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ Công ty.

    Trong đó:

    + Bản thân: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ Công ty.

    + Người có liên quan: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ Công ty.

    (Chi tiết tại thể hiện tại cột (D) của Danh sách người có liên quan)

18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước:.....

19. Các khoản nợ đối với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước tính đến ngày lập Sơ yếu lý lịch này: .....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước
Trụ sở : 216 Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú – TP. Đồng Xoài — T.Bình Phước
Tel: 02713.887.548
Website: http://bpwaco.com.vn

M.S.D.N:3800228182-C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC TP.ĐỒNG XOÀI-T.BÌNH PHƯỚC

Số: ..... /2024/NQ-ĐHĐCĐ *Bình Phước, ngày tháng năm 2024*

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/4/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước ("**Công ty**") cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 (theo *Báo cáo số 01/2024/BC-BKS, ngày 27/3/2024).*

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty về hoạt động Công ty năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 (*theo Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT ngày 27/03/2024*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (*theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024).*

Điều 4. Thông qua điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, năm 2022, 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 (*theo Tờ trình số: 04/2024/TTr-HĐQT ngày 27/3/2024)*

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 (*theo Tờ trình số 05/TTr- HĐQT, ngày 27/3/2024).*

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (*Theo Tờ trình số: 02/2024/TTr-BKS ngày 27/3/2024*)

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty đối với ông …….. và ông …….. Thời điểm miễn nhiệm từ ngày 24/4/2024. Giao Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của ông …….và ông …….. theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan. (*theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT, ngày 27/3/2024*)

Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty (*theo tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT, ngày 27/3/ 2024)*

Điều 9. Bổ nhiệm các ông (bà) sau làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty:

1/ Ông/bà …… – Thành viên Hội đồng quản trị

2/ Ông/bà ..... – Thành viên Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại (2022-2027).

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 10;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH