

Số: 04 /NQ-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 22/4/2022;
Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán độc lập và Ban kiểm soát Công ty thẩm định như sau:

- Tổng doanh thu : 278.230.252.959 đồng;
- Tổng chi phí : 221.841.984.767 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 56.388.268.192 đồng;
- Lợi nhuận kế toán sau thuế : 45.020.989.183 đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ : 36,28%

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	45.020.989.183
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế	45.020.989.183
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	13.048.093.183
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15.218.316.000
2.2.1	Quỹ phúc lợi	12.174.652.800
2.2.2	Quỹ khen thưởng	3.043.663.200
	Trong đó:	
	- Quỹ khen thưởng người lao động	2.707.225.200
	- Quỹ khen thưởng người quản lý	336.438.000
2.3	Quỹ chia cổ tức (tỷ lệ 13,50% trên vốn điều lệ)	16.754.580.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2023	0
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế chuyển năm sau	32.460.030.646

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 như sau

- Tổng doanh thu : 280.000 triệu đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 47.600 triệu đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ : 30,68%
- Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ dự kiến : 10,50%

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	38.080.000.000
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế	38.080.000.000
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	11.090.400.000
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	13.958.260.000
2.2.1	Quỹ phúc lợi (80% Quỹ KT, PL)	11.166.608.000
2.2.2	Quỹ khen thưởng (20% Quỹ KT, PL)	2.791.652.000
	- Quỹ khen thưởng người lao động	2.506.532.000
	- Quỹ khen thưởng người quản lý	285.120.000
2.3	Quỹ chia cổ tức (tỷ lệ 10,50% trên vốn điều lệ)	13.031.340.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2024	0
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế chuyển năm sau	32.460.030.646

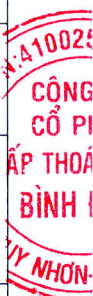
* Ghi chú: Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2024 không đủ để trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động: trích 3 tháng tiền lương thực hiện của người lao động; Quỹ thưởng người quản lý: trích 1,5 tháng lương thực hiện của người quản lý) thì tỷ lệ trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi là 40% lợi nhuận sau thuế năm 2024.

Điều 7. Thông qua danh mục dự án đầu tư năm 2024 như sau:

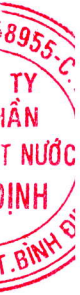
Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên Hạng mục, Công trình	Tổng mức đầu tư dự kiến	Tổng kinh phí đã thực hiện lũy kế đến hết 2023	Dự kiến thực hiện năm 2024	Ghi chú
I	Danh mục đầu tư thực hiện dở dang, tiếp tục thực hiện năm 2024	159.834	71.846	83.532	
1	Cải tạo tuyến ống cấp nước qua cầu Thị Nại	3.500	690	2.810	Chuyển tiếp từ năm 2023, hoàn thành trong năm 2024
2	Bổ sung nguồn nước thô cho NMXLN Phú Tài	17.325	6.869	6.000	Chuyển tiếp từ năm 2023, hoàn thành trong Quý I/2024
3	Xây dựng các hạng mục phụ trợ của hệ thống cấp nước (tường rào, nhà kho, xưởng cơ khí...)	3.000	803	2.197	Chuyển tiếp từ năm 2023, hoàn thành trong năm 2024

TT	Tên Hạng mục, Công trình	Tổng mức đầu tư dự kiến	Tổng kinh phí đã thực hiện lũy kế đến hết 2023	Dự kiến thực hiện năm 2024	Ghi chú
4	Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước TP. Quy Nhơn	27.200	16.920	10.280	
5	Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước Xí nghiệp Cấp nước số 1	71.078	29.307	41.771	
5.1	Nâng công suất NMXLN phường Đập Đá từ 1.650m ³ /ngày đêm lên 2.900m ³ /ngày đêm	6.500	-	6.500	Chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2024
5.2	Nhà máy cấp nước sinh hoạt phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn	64.578	29.307	35.271	Chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2024
6	Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước Xí nghiệp Cấp nước số 2	17.198	12.612	4.586	
6.1	Nâng công suất NM XLN Tăng Bạt Hồ từ 600m ³ /ng.đêm lên 2.000m ³ /ng.đêm	2.000	1.588	412	Hoàn thành trong Quý I/2024
6.2	Tập trung mở rộng mạng lưới đường ống chuyển tải, phân phối trên địa bàn các phường: Bong Sơn, Hoài Tân, Hoài Thanh Tây, Hoài Hào, Tam Quan, Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn; thị trấn Bình Dương, thị trấn Tăng Bạt Hồ	15.198	11.024	4.174	Chuyển tiếp từ năm 2023, hoàn thành trong năm 2024
7	Tư vấn khảo sát, lập dự án Tuyến ống D600 dọc đường Điện Biên Phủ nối dài, thành phố Quy Nhơn (từ Quốc lộ 19 mới đến Trạm bơm tăng áp Lý Thái Tổ)	1.000	-	1.000	Chuyển tiếp
8	Số hóa hệ thống cấp nước trên nền tảng dữ liệu GIS	5.000	-	5.000	Chuyển tiếp
9	Mở rộng mạng lưới đường ống chuyển tải, phân phối trên địa bàn thị xã An Nhơn; thị trấn Tuy Phước, thị trấn Ngô Mỹ	14.533	4.645	9.888	Chuyển tiếp từ danh mục 2023: Nâng cấp, mở rộng mạng lưới cấp nước tại phường Nhơn Hưng và phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn
II	Danh mục đầu tư năm 2024	76.000	0	55.000	
1	Tuyến ống và trạm bơm tăng áp cấp nước cho KKT Nhơn Hội và xã Nhơn Lý	36.000	-	15.000	Tiếp tục triển khai theo Văn bản số



TT	Tên Hàng mục, Công trình	Tổng mức đầu tư dự kiến	Tổng kinh phí đã thực hiện lũy kế đến hết 2023	Dự kiến thực hiện năm 2024	Ghi chú
					4598/UBND-KT ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh Bình Định.
2	Tuyến ống gang D250 cấp nước cho KCN Becamex	28.000	-	28.000	Thực hiện theo Văn bản số 8630/UBND-KT ngày 15/11/2023 của UBND tỉnh Bình Định
3	Khảo sát bổ sung nguồn nước Nhà máy XLN Canh Vinh	1.000	-	1.000	
4	Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước Xí nghiệp Cấp nước số 1	5.000	-	5.000	Thực hiện để đảm bảo hệ thống cấp nước đáp ứng chỉ tiêu dân số đô thị sử dụng nước sạch theo kế hoạch UBND tỉnh ban hành
5	Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước Xí nghiệp Cấp nước số 2	6.000	-	6.000	
III	Tổng cộng (=I+II)	235.834	71.846	138.532	



Điều 8. Thông qua các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2023 như sau:

- Tổng số lao động bình quân : 432 người;
- Quỹ tiền lương của người lao động : 59.527.508.251 đồng;
- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách : 2.691.504.000 đồng;
- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách : 358.848.000 đồng;

Điều 9. Thông qua kế hoạch sử dụng lao động, xây dựng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2024 như sau:

- Tổng số lao động bình quân : 410 người;
- Quỹ tiền lương của người lao động : 54.692.560.000 đồng;
- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách : 2.280.960.000 đồng;
- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách : 304.128.000 đồng;

Quỹ tiền lương xây lắp tự làm kế hoạch năm 2024 được thực hiện theo quyết toán chi phí nhân công từng công trình.

Điều 10. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Điều 12. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định vào ngày 26/4/2024 và được Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ 100%.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Ủy ban Chứng khoán NN;
- SGDCK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Châu



BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, trụ sở chính tại 146 Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4100258955 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 31/7/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ bảy ngày 22/7/2022.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường A Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

A. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

I. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Đại hội thống nhất thông qua nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nghe ông Huỳnh Kim Phụng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội là **401** cổ đông, tương ứng **12.410.800** cổ phần, đại diện cho **100%** vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội và đại diện theo ủy quyền là: **249** cổ đông, sở hữu: **12.130.983** cổ phần, chiếm **97,75%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông không tham dự Đại hội và không ủy quyền là: **152** cổ đông, sở hữu: **279.817** cổ phần, chiếm **2,25%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Qua kiểm tra, các cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội theo quy định.

- Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm hiện tại thì tỷ lệ cổ đông tham dự tại Đại hội chiếm hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, theo quy định tại khoản 1, Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

- Các vị khách mời, đại biểu;
- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.

III. Thông qua và biểu quyết Quy chế làm việc tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe ông Giáp Tiến Dũng, thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.



- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

IV. Thông qua và biểu quyết Chương trình Đại hội:

- Đại hội đã nghe ông Giáp Tiến Dũng, thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

V. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm tra kết quả biểu quyết:

Đại hội đã nghe ông Giáp Tiến Dũng - thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Thư ký cuộc họp và Ban kiểm tra kết quả biểu quyết. Đại hội nhất trí danh sách như sau:

1. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội;
- Ông Lê Tiến Dũng, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty;
- Ông Lê Thanh Cường, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty.

2. Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Trọng Trí;
- Bà Nguyễn Thị Phương Trà.

3. Ban kiểm tra kết quả biểu quyết

- Ông Huỳnh Kim Phụng;
- Bà Huỳnh Thị Định;
- Ông Nguyễn Hữu Tín.

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

I. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

1. Ông Lê Tiến Dũng, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024;

2. Ông Lê Tiến Dũng, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

3. Bà Trần Nguyễn Hạnh Lan, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo Đại hội tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

4. Ông Lê Thanh Cường, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty trình Đại hội thông qua:

- Tờ trình số 05/TTr-CTN ngày 02/4/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, tỷ lệ chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; Các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2024, kế hoạch chia cổ tức và

phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024; Danh mục đầu tư phát triển hệ thống cấp nước năm 2024;

- Tờ trình số 06/TTr-CTN ngày 02/4/2024 về việc thông qua các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của người lao động và người quản lý Công ty.

5. Bà Trần Nguyễn Hạnh Lan, Trưởng Ban kiểm soát trình Đại hội thông qua Tờ trình số 07/TTr-CTN ngày 02/4/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

II. Phần tham gia ý kiến của cổ đông tham dự Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tọa Đại hội mời các cổ đông tham gia ý kiến.

- Đại hội nghe ý kiến tham gia của các ông Trần Minh Khanh - Phó phòng Kỹ thuật, ông Giáp Tiến Dũng - Đội trưởng Đội Quản lý máy móc thiết bị và ông Bùi Quang Tú - Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước số 2 về kết quả sản xuất kinh doanh, tỷ lệ chi trả cổ tức, tiết giảm chi phí điện năng, mở rộng mạng lưới đường ống nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của khách hàng, đầu tư số hóa mạng lưới và tăng cường công tác quản lý, tuần tra, giám sát để giảm tỉ lệ thất thu thất thoát.

- Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tọa Đại hội cảm ơn ý kiến tham gia của các đại biểu, cổ đông và nêu thêm một số thông tin về tình hình hoạt động của Công ty để các cổ đông biết và chia sẻ.

III. Phần biểu quyết của Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết các nội dung chính của chương trình như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %



4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, tỷ lệ chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; Các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2024, kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024; Danh mục đầu tư phát triển hệ thống cấp nước năm 2024 theo như nội dung Tờ trình số 05/TTr-CTN ngày 02/4/2024 của Hội đồng quản trị trình Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

5. Thông qua các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của người lao động và người quản lý Công ty theo như nội dung Tờ trình số 06/TTr-CTN ngày 02/4/2024 của Hội đồng quản trị trình Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %.

6. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như nội dung Tờ trình số 07/TTr-CTN ngày 02/4/2024 của Ban kiểm soát trình Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

C. KẾT THÚC VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:


- Ông Nguyễn Trọng Trí - Thư ký, thông qua Biên bản Đại hội.
- Ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ đông tham dự biểu quyết.

- Ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản Đại hội này gồm 04 trang, được lập theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Trọng Trí



Nguyễn Thị Phương Trà



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Châu