

Số: 21 /BB-ĐHĐCĐTN-NSBG

Bắc Giang, ngày 14 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Hôm nay, ngày 14 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Tân Thịnh Plaza, đường Tây Yên Tử xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.

**Giấy Chứng nhận ĐKDN** số: 2400126106 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 14/6/2005, thay đổi lần thứ 3, ngày 20/11/2015.

**Trụ sở chính:** Số 386 đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang.

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.**

- Người báo cáo: Ông: Lý Bá Mạnh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Nội dung báo cáo:
  - Tổng số cổ đông mời tham dự : Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách chốt đến 17 h ngày 04/3/2024, sở hữu 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.
  - Cổ đông tham dự Đại hội: 232 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho: 18.118.846 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,83 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Theo luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, hiệu lực 01/01/2021 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước sạch Bắc Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**II. Giới thiệu Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.**

Ông: Bùi Thế Bình

Đại hội thông qua: + Chương trình Đại hội  
+ Quy chế làm việc của Đại hội.

**III. Chủ tọa Đại hội.**

Ông: Hướng Xuân Công                      Chủ tịch HĐQT

**IV. Giới thiệu Thư Ký, Ban kiểm phiếu Đại hội**

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Thư ký, Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

**1. Thư ký Đại hội:**

Bà: Cao Thị Quỳnh

Thư ký Công ty - TP Kế hoạch

## **2. Ban Kiểm phiếu:**

- |         |                     |            |
|---------|---------------------|------------|
| 1. Ông: | Nguyễn Hồng Quang   | Trưởng Ban |
| 2. Bà:  | Đỗ Thị Thanh Phương | Thành viên |
| 3. Ông: | Nguyễn Việt Xô      | Thành viên |
| 4. Ông: | Trần Đức Thanh      | Thành viên |
| 5. Ông: | Huỳnh Nam Hải       | Thành viên |
| 6. Bà:  | Hương Thùy Dương    | Thành viên |
| 7. Ông: | Giáp Văn Tuấn       | Thành viên |
| 8. Ông: | Nguyễn Anh Tuấn     | Thành viên |

## **PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng kế hoạch năm 2024.

Người trình bày: Ông Trần Đăng Điều.

2. Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2023, phương hướng kế hoạch năm 2024.

Người trình bày: Ông Bùi Vĩnh Bắc

3. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ chi trả cổ tức 2023. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2024.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

5. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị năm 2023, kế hoạch chi trả năm 2024; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT; miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung số lượng thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Người trình bày: Ông Trần Đăng Điều

## **PHẦN III: THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông.

**Ông: Đặng Quốc Chung** - Đại diện cho cổ đông và là người lao động của bộ phận Nhà máy.

**1. Về công tác nhân sự và phân công chức năng nhiệm vụ của các ca, tổ tại Nhà máy:**

Năm 2023, Ban lãnh đạo đã sắp xếp, bố trí lại chức năng nhiệm vụ và điều chỉnh nhân sự của một số tổ, ca sản xuất nhằm tăng cường công tác phối kết hợp giữa các bộ phận, nâng cao nhiệm vụ chuyên môn, tiết giảm chi phí. Cụ thể:



- Các ca trực vận hành tham gia vào công tác hoá nghiệm: Đo Clo
- Tổ Cơ điện tham gia vào trực vận hành, bổ sung thêm nhiệm vụ gia công cơ khí; gia công tấm đan các loại, bảo dưỡng van mạng cấp nước.
- Chuyển tổ Đồng hồ về phòng Chống thất thoát.
- Quản lý Nhà máy trực tiếp tham gia và chỉ đạo công tác Hoá nghiệm.

**\* Tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ:** Trong quá trình thực hiện vụ, bên cạnh những yếu tố tích cực, bộ phận Nhà máy nhận thấy có những điểm chưa phù hợp sau:

- Tổ Cơ điện: Nhiệm vụ chuyên môn không chủ động được, nhân lực bị rối do phải bố trí trực thay nhiều người cùng một lúc và nhiều ngày liên trong tháng. Do là bố trí trực thay nên tính chuyên nghiệp trong công việc không cao.

**\* Ý kiến đề nghị:**

- Đối với bố trí người trực thay các ca vận hành. Nếu bố trí nhân lực tổ Cơ điện trực thì trực kiêm nhiệm và thời gian trực thay tối đa 3 ngày. Từ ngày thứ 4 trở đi bố trí người vận hành đang trong ngày nghỉ chủ nhật xanh trực thay.

**2. Công tác đầu tư:**

Năm 2023, công tác đầu tư đối với Bộ phận Nhà máy 1,38 tỷ đồng = 4,6% so với công tác đầu tư toàn Công ty.

Kế hoạch năm 2024, công ty xây dựng đầu tư của bộ phận Nhà máy là 01 tỷ đồng = 5% KH đầu tư chung của Công ty.

**\* Đề nghị:** Công ty quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư cho hoạt động sản xuất nước cụ thể:

- Đầu tư hệ thống máy châm hoá chất clo để đảm bảo việc sản xuất nước mùa khô, khi chất lượng nước thô kém, bất thường có lúc phải sản xuất cầm chừng giảm lưu lượng bơm như năm vừa qua.

- Đầu tư nâng cấp phòng xét nghiệm và thử nghiệm chất lượng nước.

- Đầu tư nâng cấp máy móc cho trạm bơm Tăng áp: Trạm Tăng áp vẫn sử dụng máy bơm ban đầu của dự án Úc, máy móc này vận hành đã gần 30 năm, máy đã cũ, hao mòn, hiệu suất làm việc thấp, khó bảo dưỡng, sửa chữa, do trên thị trường và hãng cung cấp máy bơm không còn sản xuất phụ kiện chủng loại cho bơm này.

- Công ty cho nâng cấp mái tôn nhà Xưởng cơ khí, vì mùa hè làm việc trong nhà xưởng rất nóng, do không có hệ thống lưu thông gió tự nhiên trên cao, ngày nắng nóng mái tôn hấp thụ nhiệt cao. Đề nghị Công ty cho mở cửa gió công trời trên nóc nhà xưởng, để hút gió nóng ra bên ngoài.

**3. Công tác bảo vệ nguồn nước và máy móc thiết bị.**

Do chất lượng nước thô ngày càng kém, nên lượng châm hoá chất cũng tăng cao, nhất là hoá chất clo, việc ăn mòn máy móc thiết bị cũng tăng lên, nhận thấy đây cũng là điều đáng lo ngại của CBCNV Nhà máy trong hoạt động sản xuất



nước, đề nghị các bộ phận chuyên môn cùng với nhà máy nghiên cứu tham mưu cho Công ty đề ra các giải pháp nhằm bảo vệ tốt nguồn nước sông Thương phục vụ cho sản xuất, đồng thời đánh giá mức độ ảnh hưởng ăn mòn máy móc thiết bị và đường ống trong dây chuyền sản xuất, để có giải pháp đảm bảo an toàn sản xuất lâu dài.

#### **4. Một số đề nghị:**

4.1. Công ty lãnh chỉ đạo xây dựng quy tuyển dụng chế trả lương cho vị trí công việc thật sự cần thiết theo đặc thù của từng Khối, như vậy Công ty mới tuyển dụng được những người có trình độ, có chuyên môn, khắc phục những yếu kém trong lĩnh vực Công ty đang còn tồn tại.

4.2. Trong thời gian tới Công ty xây dựng cơ chế, chính sách với những biện pháp hành chính, kỷ luật, kết hợp giữa tuyên truyền và giáo dục và ý thức tự rèn luyện tu dưỡng của mỗi cá nhân để khắc phục tình trạng, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

4.3. Theo lộ trình dự kiến ngày 01/7 tới đây việc tăng lương tối thiểu của Nhà nước tác động ảnh hưởng đến doanh nghiệp ( tăng chi phí doanh nghiệp ) đề nghị công ty duy trì các chế độ lương, thưởng, cổ tức và các chế độ BHXH, BHYT, các chế độ khác, để tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động như: Bảo hộ lao động, trang bị và cải thiện điều kiện làm việc thuận lợi cho người lao động, đồng thời cũng tạo bước phát triển mới làm tăng năng xuất, tăng các nguồn thu nhập cho người lao động trong công ty và cổ tức cho Cổ đông.

**Bà: Vũ Thị Thuý - Đại diện cho cổ đông và là người lao động của Khối Văn phòng.**

#### **1. Đóng góp vào Báo cáo tổng kết.**

- Mục 2.1. Những tồn tại hạn chế tại “Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc”.

##### **Bổ sung thêm:**

- Công tác điều tiết áp lực trên mạng cấp nước chưa triệt để, vẫn để tình trạng dư áp ở một số khu vực do công tác bảo dưỡng, vận hành van điều áp thông minh chưa kịp thời, chưa có hệ thống theo dõi áp ở các điểm bất lợi trên toàn mạng cấp nước.

- Vẫn còn tồn tại tình trạng thất thoát nước do các sự cố lớn hàng trăm m<sup>3</sup>/h chưa được phát hiện và xử lý kịp thời.

#### **2. Một số ý kiến đề xuất.**

2.1. Dự án nhà máy nước số 2 thành phố Bắc Giang có chủ trương triển khai từ năm 2010 và đến năm 2016 Tỉnh ủy Bắc Giang chỉ đạo dừng thực hiện. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện quyết toán và xử lý dứt điểm các chi phí liên quan đến dự án. Trong năm 2024 kính mong Hội đồng quản trị chỉ đạo các



bộ phận liên quan phối hợp với các cơ quan chức năng, nhà thầu để giải quyết sớm dự án này.

2.2. Dự án Xí nghiệp cấp nước Đồi Ngô huyện Lục Nam được bàn giao cho công ty vận hành, quản lý từ năm 2014, đến nay cũng đã qua 10 năm nhưng chưa thể thực hiện bàn giao chính thức về mặt tài sản cho công ty. Hiện nay việc bàn giao các công trình, cơ sở hạ tầng của Nhà nước cho các doanh nghiệp cũng đang được chính phủ, Bộ ngành tháo gỡ bằng các văn bản luật và thông tư hướng dẫn, vì vậy đề nghị HĐQT sớm xin ý kiến UBND tỉnh, huyện Lục Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu phương án bàn giao sớm công trình này cho công ty đảm bảo hài hòa lợi ích của 3 bên là nhà nước, doanh nghiệp và khách hàng. Qua đó để Công ty tiếp tục đầu tư nâng công suất, nâng cấp máy móc, thiết bị, ứng dụng công nghệ mới... nhằm nâng cao chất lượng, lưu lượng và áp lực nước sạch do Công ty sản xuất và cung cấp: Có phương án cải tạo Trạm bơm nước thô của Xí nghiệp trước tình trạng máy bơm hay bị sự cố (*do thời tiết khắc nghiệt, hạn hán xảy ra => Tình trạng mực nước sông cạn kiệt*); Có phương án cải tạo bể lắng Trạm xử lý của Xí nghiệp Đồi Ngô nâng cao hiệu quả lắng và nâng công suất xử lý nước.

### 2.3. Công tác phát triển khách hàng.

- Ngoài các dự án mở rộng cấp nước cho xã Tiên Nha, Tam Dị thuộc huyện Lục Nam, cấp nước cho xã Ngọc Lý huyện Tân Yên. Đề nghị trong thời gian tới Công ty tiếp tục đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước và địa phương để mở rộng cấp nước cho các khu vực lân cận tại huyện Lục Nam, huyện Yên Dũng để phát huy công suất của các Nhà máy nước hiện có, tăng số lượng khách hàng Công ty phục vụ và tăng doanh thu.

2.4. Tổng số cổ đông là CBCNV Công ty là 253/281 cổ đông, chiếm tỷ lệ 90 %, đây là lực lượng tham gia chính vào quá trình sản xuất, kinh doanh mang lại lợi nhuận cho Công ty. Vì vậy đề nghị HĐQT, BGĐ quan tâm đảm bảo về chế độ tiền lương, khen thưởng, cũng như các chế khác để động viên người lao động.

2.5. Tổng Doanh thu năm 2024 tăng khoảng 3% so với 2023, trong khi đó KH lợi nhuận sau thuế giảm 4,4% ( do giá nước mua buôn tăng so với năm trước dẫn đến lợi nhuận giảm). Cổ tức năm 2024 tăng 1,28% phần này do giảm trích từ quỹ khen thưởng 5% so với năm 2023

Vậy để đảm bảo doanh thu và lợi nhuận tăng, Chi trả Cổ tức tăng và đảm bảo quỹ khen thưởng không bị giảm (dùng để khen thưởng động viên CBCNV



trực tiếp làm việc ), Công ty sớm hoàn thiện lộ trình tăng giá nước, tăng cường công tác chống thất thoát, có kế hoạch tiết giảm chi phí tại các phòng ban.

**Bà : Nguyễn Thanh Thủy - Đại diện cho cổ đông và là người lao động của bộ phận Kinh doanh.**

Năm 2023, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, BGĐ và sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc, phòng Kinh doanh đã hoàn thành kế hoạch doanh thu đề ra.

Để thực hiện thành công Kế hoạch của năm 2024 trong các báo cáo đã đưa ra, trong đó doanh thu nước tăng 4%, phòng có một số kiến nghị và đề xuất sau:

- Công tác chống thất thoát cần sự phối hợp tốt, hiệu quả giữa 2 phòng Kinh doanh và Phòng chống thất thoát để giảm tỷ lệ thất thoát hơn nữa. Nâng cao ý thức trách nhiệm kịp thời phát hiện các sự cố xảy ra, rà soát phân tích các hộ dùng bất thường để phát hiện khách hàng lấy nước không qua đồng hồ, lắp đặt các van một chiều... Tiếp tục lắp đặt đồng hồ tổng cho các khu vực để đánh giá và kiểm soát lượng nước thất thoát.

- Đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng TM lên 90% có biện pháp hỗ trợ cho các nhân viên kinh doanh khi triển khai trực tiếp đến khách hàng và khách hàng thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt.

- Nhằm nâng cao thu nhập thì cần phải nâng mức quản lý cho các nhân viên phòng kinh doanh, trong năm 2024 nâng định mức quản lý cho mỗi đầu người tăng lên 200 đầu nổi. Hiện nay Công ty đang có mức bình quân là 3,7 người/1.000 đầu nổi, đây là mức thấp so với các đơn vị cấp nước khác.

- Hiện nay khu vực cấp nước của Công ty đã cấp nước tới cụm Công nghiệp Lăng Cao xã Cao Xá huyện Tân Yên với địa hình cấp ngược nên áp lực yếu vào giờ cao điểm. Vậy phòng đề nghị HĐQT nghiên cứu cải tạo lại Trạm bơm Tăng áp để phù hợp với điều kiện và tình hình cấp nước tại huyện Tân Yên.

#### **PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

**Điều 1: Thông qua các báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát.**

##### **\* Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận 2024**

- Tổng doanh thu: 180 tỷ đồng
- Công tác đầu tư: 21 tỷ đồng
- Doanh thu nước:
  - Khu vực Bắc Giang: 174,500 tỷ đồng ( bao gồm cả thuế)
  - Khu vực Lục Nam: 6,500 tỷ đồng ( bao gồm cả thuế)
- Nước thương phẩm:
  - Khu vực Bắc Giang: 16,157 triệu m<sup>3</sup>
  - Khu vực Lục Nam 668 nghìn m<sup>3</sup>
- Thất thoát mạng:

- Khu vực Bắc Giang: 10,2 %
- Khu vực Lục Nam: 12 %

**Phần biểu quyết:**

- Tán thành: 18.118.846 cổ phần, chiếm: 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 2: Thông qua Chủ trương đầu tư Dự án “ Xây dựng trụ sở Văn phòng Công ty”**

- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 43.000.000.000 đồng (Bốn mươi ba tỷ đồng )
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2025 đến hết năm 2027.

**Phần biểu quyết:**

- Tán thành: 18.100.946 cổ phần, chiếm: 99,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 17.900 cổ phần, chiếm: 0,1 % số cổ phần có quyền biểu quyết

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán; Phân phối lợi nhuận năm 2023, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức; Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 2024.**

**\* Năm 2023:**

- Lợi nhuận sau thuế: 11,716 tỷ đồng
- Trích lập các quỹ: 1,757 tỷ đồng
- Cổ tức: 5,48% ( 548 đồng/1 cổ phiếu)

**\* Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024**

- Vốn điều lệ cuối năm: 181,494 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 180 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 166 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 14 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 11,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 dùng để phân phối (toàn bộ): 11,2 tỷ đồng
- Trích lập các quỹ từ LNST: 1,120 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 10,080 tỷ đồng - Tỷ lệ cổ tức: 5,55%

**Phần biểu quyết:**

- Tán thành: 18.118.846 cổ phần, chiếm: 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 4: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Người quản trị công ty năm 2023, kế hoạch chi trả năm 2024.**



## **1. Quỹ thù lao đã thực hiện năm 2023.**

Thành viên HĐQT:	03 triệu đồng/ tháng
Trưởng Ban kiểm soát:	02 triệu đồng/ tháng
Thành viên Ban kiểm soát:	1,5 triệu đồng/ tháng
Người phụ trách quản trị Công ty:	1,5 triệu đồng/ tháng

## **2. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2024.**

Thành viên HĐQT:	03 triệu đồng/ tháng
Trưởng Ban kiểm soát:	02 triệu đồng/ tháng
Thành viên Ban kiểm soát:	1,5 triệu đồng/ tháng
Người phụ trách quản trị Công ty:	1,5 triệu đồng/ tháng

### **Phân biểu quyết:**

- Tán thành: 18.118.846 cổ phần, chiếm: 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

## **Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán của Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.

### **Phân biểu quyết:**

- Tán thành: 18.112.346 cổ phần, chiếm: 99,96 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 6.500 cổ phần, chiếm: 0,04 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

## **Điều 6: Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT, miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.**

Để đảm bảo ổn định việc điều hành công tác sản xuất kinh doanh và các công tác khác của doanh nghiệp. HĐQT kính trình Đại hội ĐCĐTN thông qua:

### **\* Đối với HĐQT:**

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối ông: Ngô Thành Chung.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026: 01 người

### **\* Đối với BKS:**

- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà: Nguyễn Hồng Oanh.
- Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026: 01 người

### **Phân biểu quyết:**



- Tán thành: 18.118.846 cổ phần, chiếm: 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

#### **PHẦN V: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2021-2026.**

Căn cứ vào điều 27, điều 28, điều 38 và điều 39 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Đại hội đã tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

##### ***Kết quả:***

##### **\* Bầu bổ sung thành viên HĐQT**

Ông: Nguyễn Trọng Hiếu được: 18.027.546 cổ phần, đạt: 99,5%

##### **\* Bầu bổ sung thành viên BKS**

Ông: Trịnh Kiên được: 18.005.946 cổ phần, đạt: 99,38%

(Kèm theo biên bản bầu bổ sung TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2021-2026)

#### **PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Người trình bày: Bà Cao Thị Quỳnh - đọc biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2024 với 100 % cổ đông có mặt tán thành.

Biên bản được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.

Đại hội kết thúc vào hồi: 11h 30 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Cao Thị Quỳnh**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Hương Xuân Công**