

Số: /BB-ĐHĐCĐTN-NSBG

Bắc Giang, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Hôm nay, ngày 12 tháng 4 năm 2025.

Tại: Phòng họp số 3, tầng 4 - Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang (*Quảng trường 3/2 – Thành phố Bắc Giang*) đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 10/3/2025, sở hữu 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.

• Cổ đông tham dự Đại hội: cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho:.....cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % 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, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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. Ông: | Nguyễn Việt Xô | Thành viên |
| 3. Ông: | Trần Đức Thanh | Thành viên |
| 4. Ông: | Huỳnh Nam Hải | Thành viên |
| 5. Bà: | Hương Thùy Dương | Thành viên |
| 6. Ông: | Giáp Văn Tuấn | Thành viên |
| 7. Ông: | Nguyễn Anh Tuấn | Thành viên |
| 8. Bà: | Nguyễn Thị Như Quỳnh | Thành viên |
| 9. Ông: | Hương Nam | Thành viên. |

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng kế hoạch năm 2025.

Người trình bày: Ông Trần Đăng Điều.

2. Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2024, phương hướng kế hoạch năm 2025.

Người trình bày: Ông Bùi Vĩnh Bắc

3. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ chi trả cổ tức 2024. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2025.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Kế toán trưởng

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Trưởng BKS

5. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị năm 2024, kế hoạch chi trả năm 2025; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Kế toán trưởng

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.

1. Ông (bà):
2. Ông (bà):
3. Ông (bà):
-

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 2025**

- Tổng doanh thu: 195 tỷ đồng
- Công tác đầu tư: 18,55 tỷ đồng
- Doanh thu nước:
 - Khu vực Bắc Giang: 193,000 tỷ đồng (bao gồm cả thuế)
 - Khu vực Lục Nam: 7,500 tỷ đồng (bao gồm cả thuế)
- Nước thương phẩm:
 - Khu vực Bắc Giang: 16,500 triệu m³
 - Khu vực Lục Nam: 770 nghìn m³
- Thất thoát mạng:
 - Khu vực Bắc Giang: 10,55 %
 - Khu vực Lục Nam: 12 %

Phân biểu quyết:

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán; Phân phối lợi nhuận năm 2024, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức; Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 2025.

*** Năm 2024:**

- Lợi nhuận sau thuế: 11,487 tỷ đồng
- Trích lập các quỹ: 1,148 tỷ đồng
- Cổ tức: 5,7% (570 đồng/1 cổ phiếu)

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025**

- Vốn điều lệ cuối năm: 181,494 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 195 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 177,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 17,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 14 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 dùng để phân phối (toàn bộ): 14 tỷ đồng
- Trích lập các quỹ từ LNST: 1,400 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 12,600 tỷ đồng - Tỷ lệ cổ tức: 6,95%

Phân biểu quyết:

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

Điều 3: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Người quản trị công ty năm 2024, kế hoạch chi trả năm 2025.

1. Quỹ thù lao đã thực hiện 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 |

2. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2025.

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 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 |

Phần biểu quyết:

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

Điều 4: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

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 2025.

Phần biểu quyết:

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

Điều 5: Thông qua uỷ quyền phê duyệt “Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Văn phòng Công ty”

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT: Phê duyệt dự án và triển khai các bước thực hiện dự án “Xây dựng trụ sở văn phòng làm việc của Công ty”.

Phần biểu quyết:

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

Nội dung 6: Thông qua chủ trương thuê tư vấn.

Thông qua chủ trương thuê tư vấn nghiên cứu, đánh giá, đề xuất phương án cải tạo hệ thống hiện có và đầu tư các công nghệ, thiết bị và xây dựng mới tại các khu sản xuất từ trạm bơm nước thô, khu xử lý đến trạm bơm tăng áp để đảm bảo sản xuất hiệu quả, an toàn, tiếp tục nâng cao chất lượng nước sạch sau xử lý.

Phản biểu quyết:

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

PHẦN V: 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 2025 với% 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:h..... cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Cao Thị Quỳnh

Hướng Xuân Công

