

Số: 03/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc Kế hoạch tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021÷2022.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC & XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT, ngày 18/4/2022 V/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021÷2022.

**QUYẾT NGHỊ**

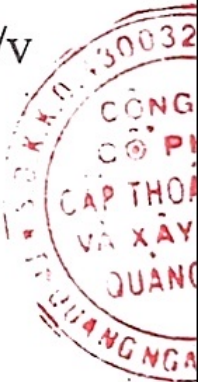
**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021÷2022 như sau:

**1. Kế hoạch thời gian, địa điểm tổ chức:**

- Dự kiến thời gian chốt danh sách dự họp: ngày 06/5/2022.
- Dự kiến thời gian ĐHCĐ trong khoảng thời gian từ 10/06/2022 - 30/06/2022.
- Địa điểm tổ chức dự kiến Đại hội: Tại Hội trường - Văn phòng Công ty (số 17, đường Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

**2. Các nội dung chính trình ĐHCĐ thông qua:**

- Báo cáo của HĐQT về kết quả về tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2020-2021 và định hướng các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2022.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020÷2021, quyết toán tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020÷2021, kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020÷2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
- Đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC quý, năm 2022.



*[Handwritten signature]*

- Thông qua việc ban hành, điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung: Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị, Quy chế Hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp với qui định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT thực hiện:

- Ban hành các Quy chế, Quy định liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ, chỉ đạo điều hành hoạt động của Ban Tổ chức Đại hội.
- Ấn định thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ, ban hành các Nội dung liên quan đến HĐQT và tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên.
- Thực hiện các thủ tục Đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan và thông báo Kế hoạch đại hội thường niên năm 2022.
- Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 để thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức, soạn thảo các tài liệu đại hội và mời cổ đông tham dự Đại hội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, ban Kiểm soát, ban Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

\* **Nơi nhân:** *[Handwritten signature]*

- UBCKNN, HNX, VSD;
- Cổ đông công ty (đăng website);
- Thành viên; HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



*Hoàng Văn Dương*



Số: 04/QĐ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 4 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc thành lập Ban chỉ đạo**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ vào Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 18/4/2022 của HĐQT Công ty về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021÷ 2022.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thành lập Ban chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021÷2022, gồm các Ông (bà) có tên sau:

**I. Trưởng ban:**

- Ông Hoàng Văn Dương                      Chủ tịch HĐQT

**II. Phó Trưởng ban:**

- Ông Đặng Ngọc Anh                      Ủy viên

- Ông Đỗ Hữu Luận                      Ủy viên (Người đại diện phần vốn NN tại DN)

- Ông Hoàng Văn Thắng                      Ủy viên – Thường trực

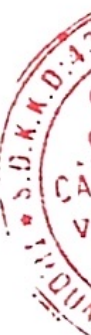
**III. Các thành viên:**

- Ông Nguyễn Đăng Đơ                      Giám đốc

- Ông Phạm Đình Tùng                      Kế toán trưởng

- Ông Võ Xuân Vũ                      Thành viên BKS

- Bà Lê Thị Hoài An                      P. Trưởng phòng TCHC



*Handwritten signature*

Ban chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông thường niên có nhiệm vụ xây dựng các chương trình, kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ và chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác tổ chức để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021÷2022 thành công.

**Điều 2:** Thành lập các Tiểu ban phục vụ đại hội gồm:

**1. Tiểu ban Văn kiện:**

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| - Ông Hoàng Văn Dương | - Trưởng tiểu ban |
| - Ông Đỗ Hữu Luận     | - Thành viên      |
| - Ông Hoàng Văn Thắng | - Thành viên      |
| - Ông Nguyễn Đăng Đơ  | - Thành viên      |
| - Ông Phạm Đình Tùng  | - Thành viên      |

Tiểu ban Văn kiện có trách nhiệm soạn thảo các văn kiện, các báo cáo thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông như:

- Các Quy chế, qui định, thể lệ bầu cử, ứng cử tại Đại hội và các nội dung cần thực hiện Công bố thông tin cho UBCK.

- Báo cáo của HĐQT về kết quả về tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2020÷2021 và định hướng các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2022.

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020÷2021, quyết toán tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành (Ban GD và Kế toán trưởng) năm 2020÷2021, kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2022.

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020÷2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

- Đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC 2022.

- Điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung cho phù hợp với qui định của Luật Doanh nghiệp, Luật CK, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn gồm:

- + Điều lệ hoạt động Công ty;
- + Quy chế nội bộ về Quản trị;
- + Quy chế Hoạt động của HĐQT;
- + Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Toàn bộ các văn kiện sẽ được thông qua HĐQT quyết định trước khi trình ra Đại hội (cổ đông: Công ty CP HTĐ, UBND tỉnh....).

**2. Tiểu Ban tổ chức và Phục vụ Đại hội:**

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| - Ông Hoàng Văn Thắng | - Trưởng tiểu ban |
| - Ông Phạm Đình Tùng  | - Thành viên      |
| - Ông Nguyễn Đăng Đơ  | - Thành viên      |

3262  
CÔNG TY  
PHÁP  
HOẠT N  
CÁY D  
JANG N  
NGAI T.

*[Handwritten signature]*

- Ông Võ Xuân Vũ - Thành viên
- Bà Lê Thị Hoài An - Thành viên

Tiểu Ban tổ chức có trách nhiệm:

+ Lập chốt danh sách cổ đông dự Đại hội, in ấn phát hành tài liệu Đại hội, tuyên truyền mục đích yêu cầu, nội dung Đại hội và kết quả Đại hội; Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông và bố trí chỗ ngồi cho cổ đông và khách mời dự Đại hội.

+ Chuẩn bị các yêu cầu về nghi thức, điều kiện khác phục vụ Đại hội, mời dự Đại hội và phòng họp với số lượng cổ đông triệu tập.

+ Lập thủ tục, thanh quyết toán các chi phí phục vụ cho Đại hội.

**Điều 3:** Nhiệm vụ quyền hạn của Ban chỉ đạo và các tiểu ban phục vụ Đại hội.

- Chuẩn bị các nội dung phục vụ cho công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, đảm bảo Đại hội thành công.

- Đề xuất huy động các tổ chức, cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị của Công ty để giúp việc trong thực hiện nhiệm vụ.

**Điều 4:** Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban phục vụ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

**Điều 5:** Ban chỉ đạo Đại hội và các ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Trưởng các bộ phận, phòng chức năng có nhân sự tham gia các Tiểu ban phục vụ Đại hội có trách nhiệm sắp xếp thời gian để nhân sự tham gia các Tiểu Ban thực hiện nhiệm vụ đã được phân công.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

\* **Nơi nhận:** *lưu*

- Cá nhân có tên trong điều 1&2;
- Ban Điều hành Cty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, ttung10b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Văn Dương



Số: 03/BB-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 4 năm 2022

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nhiệm kỳ 2020÷2025

Hôm nay vào lúc 10 giờ 30' ngày 18/4/2022. Tại văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi số 17 Phan Chu Trinh – TP Quảng Ngãi Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025 của Công ty đã tiến hành cuộc họp

Cuộc họp này do Ông: HOÀNG VĂN DƯƠNG - Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập (*Thông báo triệu tập và tài liệu đã được gửi trước cho các thành viên tham dự*)

### I THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

- Có mặt 04/05 thành viên của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025
  - 1 Ông: HOÀNG VĂN DƯƠNG Chủ trì cuộc họp
  - 2 Ông: ĐỖ HỮU LUẬN Thành viên
  - 3 Ông: ĐẶNG NGỌC ANH Thành viên
  - 4 Ông: HOÀNG VĂN THẮNG Thành viên
- Vắng mặt 01 thành viên: Ông Lê Thanh Nghị

### II NỘI DUNG CUỘC HỌP – KẾT LUẬN:

#### 1. Các nội dung chính liên quan đến công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022:

+ Về việc hoàn thành báo cáo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021÷2022.

+ Về việc Thành lập Ban Chỉ đạo ĐHĐCĐ thường niên 2021÷2022 và chuẩn bị các thủ tục

#### 2. Trên cơ sở các nội dung trao đổi bàn bạc Chủ tịch HĐQT Kết luận như sau

##### Kế hoạch thời gian, địa điểm tổ chức:

- Dự kiến thời gian ĐHĐCĐ trong khoảng thời gian từ 18/04/2021 - 30/04/2021.
- Dự kiến thời gian chốt danh sách dự họp: 20/04/2021
- Địa điểm tổ chức dự kiến Đại hội: Tại Hội trường - Văn phòng Công ty (số 17, đường Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

Các nội dung chính trình ĐHĐCĐ thông qua:



- Báo cáo của HĐQT về kết quả về tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2020÷2021 và định hướng các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2022.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020÷2021, quyết toán tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020÷2021, kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020÷2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
- Đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC 2022.
- Thông qua việc ban hành, điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung: Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị, Quy chế Hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp với qui định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

#### Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT

- Thực hiện các thủ tục Đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan và thông báo Kế hoạch đại hội thường niên năm 2021÷2022.
- Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021÷2022 để thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức, soạn thảo các tài liệu đại hội và mời cổ đông tham dự Đại hội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của công ty.

#### Thành lập Ban chỉ đạo ĐHĐCĐ thường niên năm 2021÷2022:

##### Trưởng ban:

- Ông Hoàng Văn Dương                      Chủ tịch HĐQT

##### Phó Trưởng ban:

- Ông Đặng Ngọc Anh                      Ủy viên
- Ông Đỗ Hữu Luận                      Ủy viên (Người đại diện phần vốn NN tại DN)
- Ông Hoàng Văn Thắng                      Ủy viên – Thường trực

##### Các thành viên:

- Ông Nguyễn Đăng Đơ                      Giám đốc
- Ông Phạm Đình Tùng                      Kế toán trưởng
- Ông Võ Xuân Vũ                      Thành viên BKS
- Bà Lê Thị Hoài An                      P.Trưởng phòng TCHC

0326  
CÔNG T  
CỔ PH  
HOẠT  
XÂY D  
QUẢNG N  
QUẢNG T.



Ban chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông thường niên có nhiệm vụ xây dựng các chương trình, kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ và chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác tổ chức để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thành công.

Với các nội dung nêu trên Công ty cần tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo kịp thời với HĐQT để xem xét giải quyết nhằm đáp ứng yêu cầu góp phần phát triển Công ty và tỉnh nhà.

### III KẾT THÚC CUỘC HỌP

Trên cơ sở các Nội dung và Kết luận cuộc họp đã tiến hành lấy ý kiến và biểu quyết các nội dung nêu trên:

- Thành viên tham dự biểu quyết: 05 thành viên
- Thành viên không tham dự biểu quyết: 0 thành viên
- Thành viên biểu quyết đồng ý: 05/05 thành viên đạt 100% tham dự
- Thành viên không đồng ý: 0 thành viên

Cuộc họp kết thúc cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản Các Nghị quyết Quyết định HĐQT (nếu có) sẽ được thực hiện công bố thông tin và gửi các thành viên HĐQT Ban kiểm soát Giám đốc Công ty Phòng cá nhân và các đơn vị có liên quan

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT cùng đồng ý các nội dung cuộc họp và cùng ký tên Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm về tính xác thực của các chữ ký thành viên HĐQT //

Thư ký cuộc họp

Nguyễn Thanh Tùng



Hoàng Văn Dương

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Đỗ Hữu Luận .....
- Đặng Ngọc Anh .....
- Lê Thanh Nghị .....
- Hoàng Văn Thắng .....