

Số: 03 /NQ-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 22 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 29/6/2020;
Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định như nội dung dự thảo của Hội đồng quản trị trình Đại hội.

Điều 2. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định như nội dung dự thảo của Hội đồng quản trị trình Đại hội.

Điều 3. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định như nội dung dự thảo của Hội đồng quản trị trình Đại hội.

Điều 4. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định như nội dung dự thảo của Ban kiểm soát trình Đại hội.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.

Điều 7. Thông qua Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán độc lập và Ban kiểm soát Công ty thẩm định như sau:

- Tổng doanh thu	:	226.759.343.126 đồng;
- Tổng chi phí	:	193.036.659.901 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	33.722.683.225 đồng;
- Lợi nhuận kế toán sau thuế	:	26.914.959.380 đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ	:	21,69%
- Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ	:	7,50%



Điều 8. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	26.914.959.380
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế	22.765.579.690
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	2.691.495.938
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10.765.983.752
2.2.1	<i>Quỹ phúc lợi</i>	4.306.393.501
2.2.2	<i>Quỹ khen thưởng</i>	6.459.590.251
	<i>Trong đó:</i>	
	<i>- Quỹ khen thưởng người lao động</i>	6.163.382.251
	<i>- Quỹ khen thưởng Ban điều hành</i>	296.208.000
2.3	Quỹ chia cổ tức (tỷ lệ 7,5% trên vốn điều lệ)	9.308.100.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2021	4.149.379.690
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế chuyển năm sau	16.309.295.739

Điều 9. Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 như sau

- Tổng doanh thu : 229.500 triệu đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 34.700 triệu đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ : 22,37%
- Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ : 7,50%

* **Ghi chú:** Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2022 không đủ tỷ lệ cổ tức theo kế hoạch thì sẽ trích từ lợi nhuận chưa phân phối còn lại của các năm trước để đảm bảo tỷ lệ cổ tức là 7,50%.

Điều 10. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	27.760.000.000
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế	23.188.100.000
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển (10% lợi nhuận năm 2022)	2.776.000.000
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (40% lợi nhuận năm 2022)	11.104.000.000
2.2.1	<i>Quỹ phúc lợi (40% Quỹ KT, PL)</i>	4.441.600.000
2.2.2	<i>Quỹ khen thưởng (60% Quỹ KT, PL)</i>	6.662.400.000
	<i>- Quỹ khen thưởng người lao động (96% Quỹ KT 2022)</i>	6.393.120.000
	<i>- Quỹ khen thưởng Ban điều hành (4% Quỹ KT 2022)</i>	269.280.000
2.3	Quỹ chia cổ tức (tỷ lệ 7,5% trên vốn điều lệ)	9.308.100.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2022	4.571.900.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế chuyển năm sau	20.881.195.739

Điều 11. Thông qua danh mục dự án đầu tư năm 2022 như sau:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Tên Hạng mục, Công trình	Tổng mức đầu tư dự kiến	Đã thực hiện đến hết năm 2021	Dự kiến thực hiện năm 2022	Nguồn vốn / Ghi chú
I	Danh mục đầu tư thực hiện dở dang năm 2021, tiếp tục thực hiện năm 2022	230.060	52.085	177.975	
1	Cải tạo tuyến ống cấp nước qua cầu Thị Nại	3.500	690	2.810	Vốn Công ty
2	Bổ sung nguồn nước thô cho NMXLN Phú Tài	17.325	624	16.701	Vốn Công ty và vốn vay
3	Hệ thống cấp nước cho KV7, 8 phường Bùi Thị Xuân và cụm công nghiệp phường Bùi Thị Xuân	39.745	17.770	21.975	Vốn Công ty và vốn vay
4	Nâng công suất NMXLN Bồng Sơn từ 3.850m ³ /ng.đêm lên 7.700m ³ /ng.đêm	15.000	6.838	8.162	Vốn Công ty
5	Nâng công suất NMXLN Tuy Phước từ 1.550m ³ /ng.đêm lên 2.900m ³ /ng.đêm	5.650	681	4.969	Vốn Công ty và vốn vay; nâng công suất + hệ thống điều khiển tự động SCADA
6	Xây dựng các hạng mục phụ trợ của hệ thống cấp nước (tường rào, nhà kho, xưởng cơ khí...)	3.000	612	2.388	Vốn Công ty
7	Đầu tư xây dựng nhà máy nước cho KCN Becamex Bình Định và khu dân cư dọc Quốc lộ 19C (từ QL1A đến xã Canh Vinh, huyện Vân Canh)	30.642	9.725	20.917	Vốn Công ty và vốn vay
8	Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước TP.Quy Nhơn	27.200	4.753	22.447	Vốn Công ty
8.1	Mở rộng mạng lưới và cải tạo đường ống các phường Nhơn Bình, Nhơn Phú, Đống Đa, Trần Hưng Đạo, Hải Cảng, Nguyễn Văn Cừ, Ghềnh Ráng, xã Nhơn Hội...	15.000	3.363	11.637	Vốn Công ty

TT	Tên Hạng mục, Công trình	Tổng mức đầu tư dự kiến	Đã thực hiện đến hết năm 2021	Dự kiến thực hiện năm 2022	Nguồn vốn / Ghi chú
8.2	Cấp nước an toàn (Hệ thống tự động hóa + SCADA, Máy phát điện dự phòng, ...)	12.200	1.390	10.810	Vốn Công ty
9	Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước Xí nghiệp Cấp nước số 1	69.500	10.392	59.108	Vốn Công ty, vốn vay và vốn ngân sách thị xã An Nhơn
9.1	Nâng công suất NMXLN phường Đập Đá từ 1.650m ³ /ngày đêm lên 2.900m ³ /ngày đêm	6.500	-	6.500	Vốn Công ty; khoan thêm 02 giếng + nâng công suất + hệ thống điều khiển tự động SCADA
9.2	Nhà máy cấp nước sinh hoạt phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn	26.000	-	26.000	
9.3	Mở rộng mạng lưới đường ống chuyển tải, phân phối (phường Nhơn Thành, Đập Đá, Nhơn Hưng, Nhơn Hòa thị xã An Nhơn; thị trấn Tuy Phước; thị trấn Ngô Mây; ...)	37.000	10.392	26.608	Vốn Công ty và vốn ngân sách của thị xã An Nhơn
10	Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước Xí nghiệp Cấp nước số 2	18.198	-	18.198	Vốn Công ty và vốn vay
10.1	Nâng công suất NMXLN Tăng Bạt Hồ từ 600m ³ /ng.đêm lên 2.000m ³ /ng.đêm	2.000	-	2.000	Vốn Công ty
10.2	Khảo sát nguồn nước bổ sung cho Nhà máy XLN thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ	1.000	-	1.000	Vốn Công ty
10.3	Tập trung mở rộng mạng lưới đường ống chuyển tải, phân phối trên địa bàn các phường: Bồng 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	-	15.198	Vốn Công ty và vốn vay

TT	Tên Hạng mục, Công trình	Tổng mức đầu tư dự kiến	Đã thực hiện đến hết năm 2021	Dự kiến thực hiện năm 2022	Nguồn vốn / Ghi chú
11	Mua xe đào xúc chuyên dùng	300	-	300	Vốn Công ty
II	Danh mục đầu tư năm 2022	30.000	-	22.000	
1	Tư vấn khảo sát, lập dự án Tuyến ống D400 từ Nhà máy XLN Hà Thanh cấp nước cho Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex Bình Định	1.500	-	1.500	Vốn Công ty
2	Tư vấn khảo sát, lập dự án Tuyến ống D600 dọc đường Điện Biên Phủ nối dài (từ Quốc lộ 19 mới đến Trạm bơm tăng áp Lý Thái Tổ)	1.000	-	1.000	
3	Tư vấn khảo sát, lập dự án Tuyến ống D300-D400 cấp nước cho phường Nhơn Bình và Nhơn Phú	500	-	500	Vốn Công ty
4	Tuyến ống D400 cấp nước cho Khu du lịch Hải Giang Merry Land	14.000	-	14.000	
5	Nâng công suất NMXLN Bình Dương từ 1000m ³ /ng.đêm lên 2.000m ³ /ng.đêm	7.000	-	2.000	Vốn Công ty và vốn vay
6	Nâng công suất NMXLN Nhơn Thành từ 2.500m ³ /ng.đêm lên 2.900m ³ /ng.đêm.	1.000	-	1.000	Vốn Công ty và vốn vay
7	Số hóa hệ thống cấp nước trên nền tảng dữ liệu GIS	5.000	-	2.000	Vốn Công ty và vốn vay
	CỘNG (I+II):	260.060	52.085	199.975	

Điều 12. Thông qua các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2021 như sau:

- Tổng số lao động bình quân : 436 người;
- Quỹ tiền lương của người lao động : 50.858.256.412 đồng;
- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách : 2.369.664.000 đồng;
- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách : 315.936.000 đồng.

Điều 13. Thông qua kế hoạch sử dụng lao động, xây dựng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2022 như sau:

- Tổng số lao động bình quân : 420 người;

- Quỹ tiền lương của người lao động : 49.185.280.000 đồng;
- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách : 2.154.240.000 đồng;
- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách : 287.232.000 đồng.

Quỹ tiền lương xây lắp tự làm kế hoạch năm 2022 được thực hiện theo quyết toán chi phí nhân công từng công trình; công tác thu hộ giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải được xác định theo tỷ lệ trích để lại phục vụ công tác thu.

Điều 14. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Điều 15. Thông qua Phương án niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định trên thị trường chứng khoán.

Điều 16. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2022.

Điều 17. 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 2022 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định vào ngày 22/4/2022 và được Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ 100%.

Nơi nhận:

- Như Điều 17;
- Ủy ban Chứng khoán NN;
- SGDCK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.



BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 sáu ngày 01/7/2020.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2022, 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 Nguyễn Trọng Trí - 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 **387** 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: **262** cổ đông, sở hữu: **12.152.583** cổ phần, chiếm **97,92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông không tham dự Đại hội và không ủy quyền là: **125** cổ đông, sở hữu: **258.217** cổ phần, chiếm **2,08%** 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 19 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 và Thư ký Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Giáp Tiến Dũng - thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa và Thư ký cuộc họp. 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 Huỳnh Thiên Hòa;
- Bà Nguyễn Quỳnh Lan.

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 Nguyễn Văn Châu, Chủ tọa cuộc họp báo cáo Đại hội các nội dung:

- Tờ trình số 01/TTr-CTN ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, đồng thời thông qua từng điều và toàn văn Điều lệ Công ty;

- Tờ trình số 02/TTr-CTN ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, đồng thời thông qua từng điều và toàn văn Quy chế;

- Tờ trình số 03/TTr-CTN ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, đồng thời thông qua từng điều và toàn văn Quy chế;

- Tờ trình số 04/TTr-CTN ngày 30/3/2022 của Ban kiểm soát về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, đồng thời thông qua từng điều và toàn văn Quy chế;

- Báo cáo số 05/BC-CTN ngày 30/3/2022 về kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2021 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022;

- Báo cáo số 06/BC-CTN ngày 30/3/2022 về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

2. Bà Trần Nguyễn Hạnh Lan, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo Đại hội tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

3. Ông Lê Tiến Dũng, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình Đại hội thông qua:

- Tờ trình số 05/TTr-CTN ngày 30/3/2022 về Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, tỷ lệ chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021; Các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2022, kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022; Danh mục đầu tư phát triển hệ thống cấp nước năm 2022;

- Tờ trình số 06/TTr-CTN ngày 30/3/2022 về việc xem xét thông qua các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của người lao động và người quản lý Công ty.

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

- Tờ trình số 07/TTr-CTN ngày 30/3/2022 về việc ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;

- Tờ trình số 08/TTr-CTN ngày 30/3/2022 về việc thông qua Phương án niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định trên thị trường chứng khoán.

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

- Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tịch HĐQT cung cấp thêm một số nội dung về tình hình hoạt động của Công ty năm 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19 với Đại hội để các cổ đông có thông tin và chia sẻ các khó khăn, thách thức của Công ty trong thời gian tới.

- Ông Nguyễn Quang Tú, Đội trưởng Đội vận hành, tham gia ý kiến về việc Công ty cần tiếp tục giảm tỷ lệ thất thu thất thoát, quan tâm đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước để nâng cao hiệu quả vận hành.

- Ông Nguyễn Tấn Huy, Trưởng phòng Kỹ thuật, tham gia ý kiến về các giải pháp kỹ thuật sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian tới để đảm bảo cấp nước an toàn, giảm tỷ lệ thất thu thất thoát nước.

- Ông Phan Đình Tân, thành viên HĐQT, ghi nhận các nỗ lực của Ban điều hành và người lao động Công ty đã phấn đấu đạt kết quả sản xuất kinh doanh tốt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là các chỉ tiêu về sản lượng nước sạch và giảm tỷ lệ thất thu, thất thoát. Trong năm 2022, đề nghị HĐQT và Ban điều hành chú trọng đảm bảo cấp nước an toàn, bao gồm các yếu tố về đảm bảo lưu lượng, áp lực, chất lượng nước sạch; đầu tư trang thiết bị và đào tạo lực lượng lao động có tay nghề cao để kiểm soát đảm bảo chất lượng nước sạch, giảm tỷ lệ thất thu thất thoát; có chế độ khen thưởng kịp thời cho các cá nhân có thành tích trong công tác.

023
VG
PHÁ
VÁT
ĐỊN
T.BIN

- Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tịch HĐQT cảm ơn ý kiến tham gia của các đại biểu, cổ đông.

III. Phần biểu quyết của Đại hội:

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

1. Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định

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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định

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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định

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 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định

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 Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 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 %

6. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 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 %

7. Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, tỷ lệ chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021; Các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2022, kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022; Danh mục đầu tư phát triển hệ thống cấp nước năm 2022 theo như nội dung Tờ trình số 05/TTr-CTN ngày 30/3/2022 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 %

8. Thông qua các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của người lao động và người quản lý Công ty theo như nội dung Tờ trình số 06/TTr-CTN ngày 30/3/2022 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 %.

9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo như nội dung Tờ trình số 07/TTr-CTN ngày 30/3/2022 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 %

10. Thông qua Phương án niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định trên thị trường chứng khoán theo như nội dung Tờ trình số 08/TTr-CTN ngày 30/3/2022 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 %.

C. KẾT THÚC VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Ông Huỳnh Thiên Hòa - Thư ký, thông qua Biên bản Đại hội.
- Ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tọa cuộc họp 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 cuộc họp tuyên bố bế mạc Đại hội.



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản Đại hội này gồm 06 trang, được lập theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Huỳnh Thiên Hòa – Nguyễn Quỳnh Lan

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Văn Châu