

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**QUẢNG BÌNH** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
  - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình ngày 25 tháng 4 năm 2022,
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

Tóm tắt một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

**1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ so với KH %
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	102,96	107,123	104%
Tổng chi phí	Tỷ đồng	94,160	98,035	104%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,800	9,400	107%
Tỷ lệ cổ tức	%	1,65	1,65	100%

**2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022:**

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	So sánh KH 2022/TH 2021
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	107,123	115,030	107,3%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,400	9,750	107,3%
Tỷ lệ cổ tức	%	1,65	1,85	112%





**Điều 2.** Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

**Điều 3.** Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập được nêu trong tờ trình để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.

**Điều 7.** Đại hội đã nhất trí miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2025 đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Anh.

- Đại hội đã bầu bổ sung bà Bùi Thị Như Quỳnh -Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng (Đại diện Cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư Ngành nước DNP) làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 25/4/2022.

**Điều 8.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 25/4/2022. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Cổ đông của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

**TUQ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ ANH DŨNG**





Quảng Bình, ngày 25 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty thực hiện công bố bao gồm:
  - ✓ Báo cáo của Ban giám đốc;
  - ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
  - ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
  - ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021;
  - ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
  - ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ ANH DŨNG**



Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022)**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
  - Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.
- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

**1. Tiêu chí lựa chọn**

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp.

**2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký hợp đồng với công ty kiểm toán**

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH PKF Việt Nam

**3.** Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ ANH DŨNG**



Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**(V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

**I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021**

Căn cứ tình hình tài chính Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình, Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS cho năm tài chính 2021 như sau:

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2021
1	Thành viên TT HĐQT	1	12	1.500.000	18.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	12	1.200.000	43.200.000
3	Thư ký HĐQT	1	12	1.000.000	12.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000
	<b>Tổng cộng:</b>				<b>97.200.000</b>

**II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022**

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2022
1	Thành viên TT HĐQT	1	12	1.500.000	18.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	12	1.200.000	43.200.000
3	Thư ký HĐQT	1	12	1.000.000	12.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000
	<b>Tổng cộng:</b>				<b>97.200.000</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ ANH DŨNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2022*

**TỜ TRÌNH**  
**V/v Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát,  
nhiệm kỳ 2020- 2025**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc bầu bổ sung một thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình theo đơn đề cử của Công ty Cổ phần Đầu tư ngành Nước DNP, như sau:

- 1. Họ và tên: Bùi Thị Như Quỳnh**, sinh ngày 23/10/1988.
- 2. Chức vụ hiện nay:** Trưởng Phòng kiểm soát Tài chính- Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai.
- 3. Lý do bầu bổ sung:** Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh- Thành viên ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình nhiệm kỳ 2020- 2025 có đơn xin từ nhiệm.  
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Anh Dũng**



Quảng Bình, ngày 25 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022)

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2021</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	9.088.182.734
2	Thuế TNDN phải nộp	1.825.796.547
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	7.262.386.187
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>	
1	Quỹ đầu tư phát triển	600.000.000
2	Quỹ khen thưởng	3.250.476.527
3	Quỹ phúc lợi	300.000.000
4	Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành doanh nghiệp, Trưởng Ban kiểm soát	268.926.000
5	Cổ tức	2.842.983.660

1. Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2021 : 1,65%
2. Hình thức chi trả : Bằng tiền
3. Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
4. Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho HĐQT quyết định

**2. Phương án cổ tức năm 2022**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2022 : 1,85%
2. Hình thức chi trả : Bằng tiền





3. Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối  
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu  
trên.  
Xin trân trọng cảm ơn.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ ANH DŨNG**





**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01 /2022/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP**

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 81 đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3100130287 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Quảng Bình cấp lần đầu ngày 28/03/2006, thay đổi lần thứ 7 ngày 13/09/2016.

**B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

- Thời gian: Hội đồng quản trị (*viết tắt là HĐQT*) Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (*viết tắt là Đại hội*) bắt đầu vào lúc 14 giờ 00', ngày 25 tháng 4 năm 2022.
- Địa điểm tổ chức: *Hội trường Công ty, số 81 đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.*

**C. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI**

**I. Tính hợp pháp của Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Nghĩa - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 17.230.204 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 17.230.204 cổ phần.
- Tổng số cổ đông của Công ty: 205 cổ đông.
- Tổng số Cổ đông dự họp trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền tại thời điểm 14 giờ 00', ngày 25 tháng 4 năm 2022 là: 55 cổ đông đại diện cho 14.404.804 cổ phần, tương đương 83,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**II. Đoàn Chủ tịch, các Ban giúp việc của Đại hội**

**1. Đoàn chủ tịch**

1. Ông: Lê Anh Dũng                      - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
2. Ông: Nguyễn Văn Dũng                - Thành viên TT HĐQT



3. Ông: Ngô Thành Chung - Thành viên HĐQT

## 2. Ban Thư ký

1. Ông Lê Văn Nghĩa- Phó Giám đốc - Trưởng Ban

2. Bà Trương Thị Ái Tình- Nhân viên phòng Tài vụ - Thành viên

## 3. Ban Kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Văn Tuyên - Giám đốc CNCN ĐH - Trưởng Ban

2. Ông Trần Thuấn- PGĐ Chi nhánh Cấp nước Đồng Hới - Thành viên.

3. Ông Lê Minh Long - Nhân viên phòng TC-HC - Thư ký.

### **Đại hội biểu quyết Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:**

Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

### **III. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Nghĩa - Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (có bản quy chế kèm theo).

### **Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội:**

Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

## **D. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. Thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Nghĩa - Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, bao gồm:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2021, kế hoạch năm 2022; Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (viết tắt là BKS) năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;



- Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử; Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

**Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội:**

- Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
- Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
- Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

**II. Trình bày các báo cáo và tờ trình tại Đại hội**

1. Ông Nguyễn Văn Dũng - Thường trực HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về hoạt động quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 (có bản Báo cáo kèm theo). Tóm tắt một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

**Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ so với KH %
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	102,96	107,123	104%
Tổng chi phí	Tỷ đồng	94,160	98,035	104%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,800	9,400	106,8%
Tỷ lệ cổ tức	%	1,65	1,65	100%

**Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022**

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	So sánh KH 2022/TH 2021
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	107,123	115,030	107,3%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,400	9,750	103,7%
Tỷ lệ cổ tức	%	1,65	1,85	112%

2. Ông Nguyễn Đức Vũ - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (có bản Báo cáo kèm theo).

3. Ông Lê Minh Chương - Kế toán Trưởng trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (có bản Tờ trình kèm theo).

4. Ông Lê Minh Chương - Kế toán Trưởng trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (có bản Tờ trình kèm theo).

5. Ông Lê Minh Chương - Kế toán Trưởng trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (có bản Tờ trình kèm theo).



6. Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch trả cổ tức năm 2022 (có bản Tờ trình kèm theo).

### **III. Thông qua việc bãi nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025**

- Đại hội nghe ông Ngô Thành Chung trình bày đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020- 2025 của Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh.

**- Đại hội biểu quyết thông việc bãi nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Anh:**

Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

### **IV. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2025**

**1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử thành viên BKS; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS**

- Đại hội nghe ông Nguyễn Văn Tuyên trình bày Quy chế ứng cử, đề cử thành viên BKS; Quy chế bầu cử thành viên BKS.

**- Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử tại Đại hội:**

Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

**2. Ứng cử, đề cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025**

- Số lượng ứng cử: 0

- Số lượng đề cử: 01 thành viên.

- Ông Ngô Thành Chung - TV HĐQT trình bày Đơn đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 của nhóm cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư ngành Nước DNP (có các Đơn đề cử kèm theo).

- Bà: Bùi Thị Như Quỳnh, Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng

**Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách bầu bổ sung TV BKS:**

Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

**3. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2025**

Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu, hướng dẫn cách bỏ phiếu, thu phiếu bầu, công bố số phiếu bầu phát ra, thu vào.

**4. Công bố kết quả bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2020-2025**



Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Tuyển - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

Với số phiếu bầu: 14.404.804 phiếu/14.404.804 Phiếu, chiếm 100 % Bà Bùi Thị Như Quỳnh trúng cử làm thành viên BKS Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020- 2025.

#### **V. Đại hội tiến hành thảo luận**

Các cổ đông thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình và các nội dung khác tại Đại hội:

- Ý kiến của ông Nguyễn Văn Tuyển, mã số 17, cổ phần có quyền biểu quyết 225.020 cổ phần:

+ Thống nhất cao Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc, chúc mừng kết quả mà Công ty đạt được trong năm 2021.

+ Trong năm 2022, các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh Covid 19, trong khi đó các chỉ tiêu kế hoạch đều tăng trưởng so với năm 2021, điều đó thể hiện sự phấn đấu cao của tập thể Lãnh đạo đơn vị.

+ Kiến nghị HĐQT Công ty quan tâm đầu tư công tác chống thất thu, thất thoát nước; tăng cường các kênh thu tiền nước tự động, thu hộ; nghiên cứu đầu tư mạng cấp 2 kết nối khắp mạng tại địa bàn Đồng Hới.

#### **Giải trình các ý kiến trước Đại hội:**

- Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội giải trình ý kiến:

+ Công ty đã xây dựng lộ trình về công tác chống thất thu, thoát nước và triển khai từng bước với mục tiêu giảm tỷ lệ thất thoát nước trong các năm tới.

+ Đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, nghiên cứu mở rộng địa bàn phát triển khách hàng phát huy tối đa công suất các nhà máy, đảm bảo mức cổ tức tiệm cận với tỷ lệ lãi suất tiền gửi ngân hàng, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. Mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý cổ đông, niềm tin của cổ đông, người lao động đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành doanh nghiệp, chung sức đồng lòng xây dựng doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.

#### **VI. Thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:**

Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách biểu quyết, đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung, kết quả cụ thể như sau:

**1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2021, kế hoạch năm 2022; Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022.**

- Tán thành: 14.404.804 CP, chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại



hội.

- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.**

- Tán thành: 14.404.804 CP, chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021**

- Tán thành: 14.404.804 CP, chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

- Tán thành: 14.404.804 CP, chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**5. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch năm 2022**

- Tán thành: 14.404.804 CP, chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022**

- Tán thành: 14.404.804 CP, chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**E. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

**1. Thông qua nghị quyết Đại hội**

Ông Lê Văn Nghĩa trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm



2022.

Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ như sau:

**Tổng số biểu quyết:**

- Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
- Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
- Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

**2. Thông qua biên bản Đại hội:**

Ông Lê Văn Nghĩa trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ như sau:

**Tổng số biểu quyết:**

- Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
- Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
- Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

**Kết luận:** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý thông qua tất cả các nội dung của Đại hội là >65% tổng số cổ phần tham dự Đại hội. Căn cứ điều 144 của Luật Doanh nghiệp và điều 33 của Điều lệ Công ty đang có hiệu lực, Đại hội nhất trí thông qua 6 nội dung trên.

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên gồm 07 trang, được lập thành 05 bản để lưu hồ sơ Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 17 giờ 30 cùng ngày.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Lê Anh Dũng**

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**Lê Văn Nghĩa**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội  
đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình**

Hôm nay, vào 15h.30 ngày 25 tháng 4. năm 2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, chúng tôi – Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

**I. Thành phần Ban Kiểm phiếu:**

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Văn Tuyên	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Ông Trần Thuán	Ban viên
4	Ông Lê Minh Long	Thư ký

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Kết quả như sau:

**II. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020- 2025:**

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 55... tờ phiếu, đại diện cho 14.404.804..... cổ phần bằng 83,6 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số phiếu thu về: 55... tờ phiếu

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ : 55... tờ phiếu

Số phiếu không hợp lệ : 0...tờ phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Bà Bùi Thị Như Quỳnh	<u>14.404.804</u> ... phiếu

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua bà Bùi Thị Như Quỳnh đã trúng cử vào thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Biên bản được lập xong hồi 16h ngày 25 tháng 4 năm 2022; với 100 % thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí ký tên.

**Tổ bầu cử**

Họ tên	Chức danh	Ký tên
- Ông Nguyễn Văn Tuyên	Trưởng Ban kiểm phiếu	
- Ông Trần Thuán	Ban viên	
- Ông Lê Minh Long	Thư ký	



Quảng Bình, ngày 25 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

Thời gian: 16h.15 ngày 25 tháng 04 năm 2022.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình, số 81 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

**I. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Văn Tuyên	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Ông Trần Thuận	Ban viên
4	Ông Lê Minh Long	Thư ký

**II. Kết quả kiểm phiếu như sau:**

**1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

Tán thành:	14.404.804.CP	Chiếm 83,6... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	.....0.....CP	Chiếm ...0.... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	.....0.....CP	Chiếm ...0.... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.**

Tán thành:	14.404.804.CP	Chiếm 83,6... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	.....0.....CP	Chiếm ...0.... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	.....0.....CP	Chiếm ...0.... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**3. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.**

Tán thành:	14.404.804.CP	Chiếm 83,6... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	.....0.....CP	Chiếm ...0.... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	.....0.....CP	Chiếm ...0.... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.**

Tán thành:	14.404.804.CP	Chiếm 83,6... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	.....0.....CP	Chiếm ...0.... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	.....0.....CP	Chiếm ...0.... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**5. Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**





Tán thành:	14.404.804...CP	Chiếm 88,6... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	.....CP	Chiếm ...0..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	.....CP	Chiếm ...0..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**6. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022:**

Tán thành:	14.404.804...CP	Chiếm 88,6... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	.....CP	Chiếm ...0..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	.....CP	Chiếm ...0..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**7. Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025 của Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh:**

Tán thành:	14.404.804...CP	Chiếm 88,6... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	.....CP	Chiếm ...0..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	.....CP	Chiếm ...0..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**8. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020- 2025**

Tán thành:	14.404.804...CP	Chiếm 88,6... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	.....CP	Chiếm ...0..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	.....CP	Chiếm ...0..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

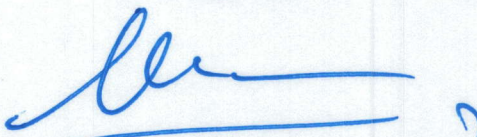
**Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

Tán thành:	14.404.804...CP	Chiếm 88,6... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	.....CP	Chiếm ...0..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	.....CP	Chiếm ...0..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Biên bản được lập xong hồi 16<sup>h</sup> ngày 15 tháng 04 năm 2022; với 100% thành viên ban kiểm phiếu nhất trí.

**T/M BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban**

  
Nguyễn Châu Tuấn