



Hậu Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2022

Số: 05./BB-ĐHĐCĐ

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

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (Công ty) – Mã Chứng khoán: HGW.
- Mã số doanh nghiệp: 1800544868. Ngày cấp: Lần đầu ngày 02/02/2004 và thay đổi lần thứ 16, ngày 19/6/2020.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang.

III. DIỄN BIẾN:

1. Phần nghi thức:

1.1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự:

Ông Nguyễn Bá Nam - Thư ký Công ty thay mặt Ban Tổ chức Đại hội:

- Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:
 - + Đại biểu khách mời: Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang.
 - + Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang.
 - + Các cổ đông, đại diện sở hữu, ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang.

1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Lý Thanh Quang – Trưởng ban Kiểm soát Công ty, Trưởng ban Thẩm tra tư cách báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập bao gồm tất cả các cổ đông của Công ty là 219 cổ đông, đại diện cho 24.878.291 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tính đến 07 giờ 45 phút, ngày 22/4/2022, tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và qua uỷ quyền, đại diện sở hữu là 39 cổ đông, tương ứng với 24.443.891 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,25% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang là hợp lệ và có đủ điều kiện để tiến hành.

1.3. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Bá Nam thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

- Đoàn Chủ tịch gồm có:

- + Ông Huỳnh Thông Minh - Chủ tịch HĐQT;
- + Ông Dương Văn Thọ - Phó Chủ tịch HĐQT;
- + Ông Bùi Trọng Lực - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- + Ông Quách Minh Hiền - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc;
- + Ông Cao Thế Khải - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.

- Ban Thư ký gồm có:

- + Bà Nguyễn Thị Thu Ba - Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính;
- + Ông Đàm Việt Thái - Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính.

- Ban Kiểm phiếu gồm có:

- + Ông Huỳnh Đắc Sung - PTP phụ trách P. Kế hoạch – Tổng hợp – Vật tư;
- + Ông Nguyễn Văn Đông - PTP Kế hoạch – Tổng hợp – Vật tư;
- + Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - PTP Kỹ thuật;
- + Ông Danh Duy Tân - NV Phòng Tin học – Quản lý khách hàng;
- + Ông Nguyễn Hoàng Quân - NV Phòng Tin học - Quản lý khách hàng.

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, kết quả như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.443.891	24.443.891	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

2. Các nội dung chính của Đại hội:

2.1. Phát biểu khai mạc Đại hội:

Ông Huỳnh Thông Minh thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội.

2.2. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Quách Minh Hiền thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội, kết quả như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.443.891	24.443.891	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

2.3. Thông qua 04 báo cáo tại Đại hội:

- Ông Bùi Trọng Lực trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

- Ông Trần Hồng Đăng trình bày Tóm tắt báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

- Ông Cao Thế Khải trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Ông Lý Thanh Quang trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

2.4. Thông qua các tờ trình tại Đại hội:

Ông Cao Thế Khải trình Đại hội 06 tờ trình sau:

- Thông qua Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung năm 2022).

- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021.
- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.
- Phê duyệt Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2022.
- Thông qua Báo cáo thực hiện quỹ thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021; kế hoạch dự toán thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022.
- Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV TM-DV-XD Cửu Long giữ lại lợi nhuận sau thuế trong 3 năm kể từ năm 2022.

2.5. Thảo luận về các nội dung thông qua tại Đại hội:

- Ông Dương Văn Thọ gợi ý cho các cổ đông tham gia thảo luận các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội.

- Ý kiến của cổ đông:

+ Cổ đông Dương Văn Hạnh thống nhất với các nội dung trình bày tại Đại hội và góp ý Quy chế làm việc tại Đại hội nên trình bày ngắn gọn, đi vào trọng tâm do các Cổ đông đã nắm rõ các nội dung của Quy chế.

+ Các cổ đông tham dự Đại hội thống nhất với các nội dung đã được trình bày tại Đại hội và không có ý kiến đóng góp về nội dung 04 báo cáo và 06 tờ trình nêu trên.

- Tiếp thu ý kiến của Cổ đông: Ông Bùi Trọng Lực thay mặt Đoàn Chủ tịch chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của cổ đông Dương Văn Hạnh, về Quy chế làm việc tại Đại hội được xây dựng đầy đủ nội dung theo đúng quy định, tuy nhiên, do hầu hết các cổ đông đã nắm rõ Quy chế và để tiết kiệm thời gian thì trong những năm tiếp theo sẽ trình bày những nội dung trọng tâm của Quy chế.

2.6. Ông Cao Thế Khải điều khiển phần biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.443.891	24.443.891	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

- Thông qua Tóm tắt báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.443.891	24.443.891	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

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

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.443.891	24.443.891	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.443.891	24.443.891	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.443.891	24.443.891	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

- Thông qua Tờ trình v/v thông qua BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.443.891	24.443.891	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

- Thông qua Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.443.891	24.443.891	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

- Thông qua Tờ trình v/v phê duyệt Phương án SXKD, kế hoạch tài chính và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2022.

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.443.891	24.443.891	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

- Thông qua Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo thực hiện quỹ thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021; kế hoạch dự toán thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022.

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.443.891	24.443.891	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

- Thông qua Tờ trình v/v chấp thuận cho Công ty TNHH MTV TM-DV-XD Cửa Long giữ lại lợi nhuận sau thuế trong 3 năm kể từ năm 2022.

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.443.891	24.443.891	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

2.7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Ông Đàm Việt Thái thay mặt Ban Thư ký Đại hội thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và các Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP CTN-CTĐT Hậu Giang.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và các Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, kết quả như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.443.891	24.443.891	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

3. Bế mạc:

Ông Huỳnh Thông Minh thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày và được lập thành 01 bản gốc lưu tại Công ty, các bản sao có giá trị pháp lý như nhau./.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu Ba

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Đàm Việt Thái



**CHỦ TỊCH HĐQT
Huỳnh Thông Minh**

