

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**

- Tại trụ sở: Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu;
- Địa chỉ trụ sở công ty: Số 92 đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu;
- Mã số doanh nghiệp: 1900605680;

Hôm nay, vào lúc 13 giờ, ngày 25 tháng 05 năm 2022 (*thứ tư*) tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu (*Công ty*) đã được tiến hành.

**I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của phiên họp**

**1. Thành phần tham dự và khách mời:**

1. Ông Đặng Minh Thừa - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa;
2. Ông Võ Minh Trang - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc;
3. Ông Lê Văn Huy - Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Bà Quách Thụy Phương Thảo - Trưởng Ban kiểm soát;
5. Bà Lý Hồng Yến - Ban kiểm soát;
6. Ông Nguyễn Văn Út – Trưởng phòng QL giá- DN- CS, Sở Tài chính BL.
7. Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu tại thời điểm chốt danh sách ngày 15/10/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của phiên họp:**

Ông Nguyễn Hoàng Anh Vũ - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự họp tại thời điểm khai mạc:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời tham dự họp là 119 cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần của công ty là 11.168.800 cổ phần. (*Căn cứ danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông ngày 15/10/2021*).

*Trong đó:*

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp thời điểm 13 giờ là 53 cổ đông, đại diện cho 11.083.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,24% tổng số cổ phần của Công ty.

- Số cổ đông vắng mặt là 66 cổ đông, đại diện 85.200 cổ phần, chiếm 0,76% tổng số cổ phần.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu. Tổng số cổ đông đại diện cho 11.083.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã có mặt. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

## **II. Thông qua Chương trình họp, Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội.**

### **1. Thông qua Chương trình họp Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:**

Bà Đặng Thị Ngọc Xuân - Thành viên Ban tổ chức trình bày nội dung Chương trình họp, danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu. (Đính kèm Chương trình họp) Gồm các thành viên sau:

#### **1.1. Đoàn Chủ tọa:**

- Ông Đặng Minh Thừa - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa;
- Ông Võ Minh Trang - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên;
- Ông Lê Văn Huy - Thành viên Hội đồng quản trị .

#### **1.2. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội:**

- Bà Liên Ngọc Trân.

#### **1.3. Trình Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Hoàng Anh Vũ - Trưởng ban;
- Ông Lai Trường Giang - Thành viên;
- Ông Nguyễn Hữu Tài - Thành viên.

Cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 11.083.600 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

#### **2. Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội.**

Bà Đặng Thị Ngọc Xuân - Thành viên Ban tổ chức thông qua Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội (Đính kèm Dự thảo Quy chế làm việc)

Cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 11.083.600 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

### **III. Thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình và biểu quyết.**

#### **1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Ông Đặng Minh Thừa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, đại diện Hội đồng quản trị (HDQT) trình bày kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020, thực hiện năm 2020; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025, kế hoạch năm 2021 (Đính kèm Báo cáo số 03/BC-HDQT ngày 25/10/2021 của HDQT).

#### **2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.**

Bà Quách Thụy Phương Thảo, Trưởng Ban kiểm soát, Đại diện Ban kiểm soát (BKS) trình bày Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HDQT, Tổng Giám đốc năm 2020 nhiệm kỳ năm 2016- 2020; Tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2020 nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng kế hoạch 2021(Đính kèm Báo cáo số 08/BC-BKS ngày 25/10/2021 của BKS).

#### **3. Thông qua các Tờ trình.**

Ông Võ Minh Trang, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày thông qua các Tờ trình như sau:

##### **3.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.**

Tờ trình số 01/TTr-HDQT ngày 25/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (Đính kèm Tờ trình).

##### **3.2. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.**

Tờ trình số 03/TTr-HDQT ngày 25/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2020 (Đính kèm Tờ trình). Chi tiết như sau:

| STT | Chỉ tiêu  | Đơn vị tính | Số tiền       |
|-----|---|-------------|---------------|
| 1   | Chia cổ tức   | Đồng        | 6.142.840.000 |
| 2   | Quỹ khen thưởng, phúc lợi (trong đó: Quỹ thưởng NQL 250.000.000 đồng) | Đồng        | 1.950.000.000 |
| 3   | Lợi nhuận còn lại lũy kế  | Đồng        | 734.070.132   |



### 3.3. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 25/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (Đính kèm Tờ trình). Chi tiết như sau:

| STT        | Chỉ tiêu   | Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế (%) | Kế hoạch năm 2021    |
|------------|--|------------------------------|----------------------|
| <b>I</b>   | <b>Chỉ tiêu sản xuất</b>   |                              |                      |
| 1          | Sản lượng nước khai thác (m <sup>3</sup> )   |                              | 8.550.000            |
| 2          | Sản lượng nước tiêu thụ (m <sup>3</sup> )  |                              | 7.700.000            |
| <b>II</b>  | <b>Chỉ tiêu kinh doanh</b>   |                              |                      |
| 1          | Tổng doanh thu<br>(61.174 trđ trừ điều chỉnh giảm tiền sử dụng nước cho k/h do dịch Covid-19: 600 trđ)           |                              | 60.574.000.000       |
| 2          | Tổng chi phí   |                              | 51.424.000.000       |
| 3          | Lợi nhuận trước thuế TNDN<br>(9.750 trđ trừ điều chỉnh giảm tiền sử dụng nước cho k/h do dịch Covid-19: 600 trđ) |                              | 9.150.000.000        |
| 4          | Thuế TNDN  |                              | 1.830.000.000        |
| 5          | Lợi nhuận sau thuế TNDN  |                              | 7.320.000.000        |
| <b>III</b> | <b>Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản</b>   |                              | <b>8.404.000.000</b> |
| <b>IV</b>  | <b>Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN</b>   |                              |                      |
| 1          | Quỹ khen thưởng phúc lợi; Quỹ thưởng người quản lý   | 26,64%                       | 1.950.000.000        |
| 2          | Quỹ đầu tư phát triển  | 3,36%                        | 246.000.000          |
| 3          | Trả cổ tức tối thiểu 4,5% VDL  | 70,00%                       | 5.124.000.000        |

### 3.4. Tờ trình thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 25/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu về việc thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty (Đính kèm Tờ trình).

**3.5. Tờ trình thông qua thù lao thực hiện thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020 và thù lao kế hoạch thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị năm 2021.**

Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 25/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu về thù lao thực hiện thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020 và thù lao kế hoạch của thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị năm 2021 (Đính kèm Tờ trình), cụ thể như sau:

**3.5.1. Thù lao thực hiện năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

| TT               | Họ và tên         | Chức danh      | Thù lao kế hoạch | Thù lao tăng thêm theo lợi nhuận tăng (20%) | Số tháng làm việc | Thù lao thực hiện năm |
|------------------|-------------------|----------------|------------------|---|-------------------|-----------------------|
| 1                | Đặng Minh Thừa    | CT HĐQT        | 7.230.000        | 1.446.000                                   | 08                | 69.408.000            |
| 2                | Quốc Hồ Đình Tuấn | CT HĐQT        | 7.230.000        | 1.446.000                                   | 04                | 34.704.000            |
| 3                | Võ Minh Trang     | TV HĐQT        | 5.500.000        | 1.100.000                                   | 12                | 79.200.000            |
| 4                | Lê Văn Huy        | TV HĐQT        | 5.500.000        | 1.100.000                                   | 12                | 79.200.000            |
| 5                | Phan Chí Quang    | Kiểm soát viên | 4.500.000        | 900.000                                     | 08                | 43.200.000            |
| 6                | Lý Hồng Yến       | Kiểm soát viên | 4.500.000        | 900.000                                     | 12                | 64.800.000            |
| <b>Tổng cộng</b> |                   |                |                  |   |                   | <b>370.512.000</b>    |

Thù lao Thư ký Hội đồng quản trị: 36.000.000 đồng/người/năm

**3.5.2. Thù lao Kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

| TT                | Chức danh                        | Số người quản lý | Thù lao bình quân tháng | Số tháng làm việc | Thù lao kế hoạch năm |
|-------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                 | Thành viên Hội đồng quản trị     | 02               | 5.000.000               | 12                | 120.000.000          |
| 2                 | Thành viên Ban kiểm soát         | 03               | 4.500.000               | 12                | 162.000.000          |
| 3                 | Người phụ trách quản trị công ty | 01               | 4.000.000               | 12                | 48.000.000           |
| <b>Tổng cộng:</b> |                                  |                  |                         |                   | <b>330.000.000</b>   |

**3.6. Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS.**

Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 09/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 và bầu bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025, như sau:

### 3.6.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS:

| TT | Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 | Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020 |
|----|---|--|
| 1  | Ông Đặng Minh Thừa - Chủ tịch HĐQT              | Bà Quách Thụy Phương Thảo- Trưởng BKS          |
| 2  | Ông Lê Văn Huy -Thành viên HĐQT                 | Bà Lý Hồng Yến - Thành viên BKS                |
| 3  | Ông Võ Minh Trang - Thành viên HĐQT             | Ông Phan Chí Quang - Thành viên BKS            |

### 3.6.2. Bổ nhiệm thành viên HĐQT, BKS:

| TT | Bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 | Bổ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 |
|----|---|--|
| 1  | Ông Võ Minh Trang – Chủ tịch HĐQT             | Ông Nguyễn Văn Út - Thành viên BKS           |
| 2  | Bà Nguyễn Thị Lan Hương- Thành viên HĐQT      | Bà Lý Hồng Yến - Thành viên BKS              |
| 3  | Ông Lê Thanh Bảo - Thành viên HĐQT            | Bà Dương Thị Mỹ Hoa, Thành viên BKS          |

### 3.7. Tờ trình thông qua việc xây dựng Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 25/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu về thông qua việc xây dựng Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

#### 4. Thảo luận và đóng góp ý kiến của cổ đông.

Cổ đông tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến về các nội dung liên quan đến các Báo cáo và Tờ trình nêu trên.

Chủ tọa trả lời trực tiếp, đầy đủ các vấn đề cổ đông quan tâm.

Tất cả cổ đông thống nhất và không có ý kiến thêm.

#### 5. Bỏ phiếu kín thông qua các Báo cáo, Tờ trình.

Số phiếu biểu quyết 11.083.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.

5.1. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu kín thông qua các Báo cáo, Tờ trình với kết quả biểu quyết như sau:

| Vấn đề biểu quyết  | Đồng ý                |  | Không đồng ý          |  | Không có ý kiến       |  |
|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
|  | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết/<br>Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%) | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết/<br>Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%) | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết/<br>Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%) |
| 1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020, thực hiện năm 2020; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025, kế hoạch năm 2021.   | 11.082.200            | 99,99  | 0                     | 0  | 1.400                 | 0,01   |
| 2. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD năm 2020 nhiệm kỳ năm 2016- 2020; Tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2020 nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng kế hoạch 2021. | 11.082.200            | 99,99  | 0                     | 0  | 1.400                 | 0,01   |
| 3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.  | 11.082.200            | 99,99  | 0                     | 0  | 1.400                 | 0,01   |
| 4. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2020.   | 11.082.200            | 99,99  | 0                     | 0  | 1.400                 | 0,01   |
| 5. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.   | 11.082.200            | 99,99  | 0                     | 0  | 1.400                 | 0,01   |
| 6. Tờ trình về việc thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.   | 11.082.200            | 99,99  | 0                     | 0  | 1.400                 | 0,01   |
| 7. Tờ trình về việc thông qua thù lao thực hiện thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020 và thù lao kế hoạch của thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị năm 2021.   | 11.082.200            | 99,99  | 0                     | 0  | 1.400                 | 0,01   |
| 8. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 và bầu bổ nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025.  | 11.082.200            | 99,99  | 0                     | 0  | 1.400                 | 0,01   |
| 9. Tờ trình về việc thông qua xây dựng Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.  | 11.082.200            | 99,99  | 0                     | 0  | 1.400                 | 0,01   |

## 5.2. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu kín bầu cử Hội đồng quản trị kết quả như sau:

- Ông Võ Minh Trang: biểu quyết 11.075.500/11.083.600 số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;

- Bà Nguyễn Thị Lan Hương: biểu quyết 11.069.00/11.083.600 số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;

- Ông Lê Thanh Bảo: biểu quyết 11.090.900/11.083.600 số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

5.3. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu kín bầu cử Ban Kiểm soát kết quả như sau:

- Ông Nguyễn Văn Út: biểu quyết 11.088.500/11.083.600 số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;

- Bà Lý Hồng Yến: biểu quyết 11.068.600/11.083.600 số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;

- Bà Dương Thị Mỹ Hoa: biểu quyết 11.078.900/11.083.600 số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp.

Ông Nguyễn Hoàng Anh vũ, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết (*Đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết*).

Căn cứ thể lệ biểu quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua thì ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thống nhất thông qua tất cả các nội dung Báo cáo, Tờ trình như trên.

## **6. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.**

6.1. Bà Liên Ngọc Trân, Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn Dự thảo Biên bản họp cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tham dự cùng nghe.

Thư ký Đại hội xin ý kiến cổ đông về Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.083.600 Phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 Phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.

6.2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Chủ tọa, Thư ký Đại hội ký ban hành Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

### **IV. Bế mạc Đại hội.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu bế mạc lúc 17 giờ, ngày 25/05/2022, Biên bản Đại hội được đăng tải trên trang thông tin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, website của Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

**THƯ KÝ**



Liên Ngọc Trân

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA**

8



*Dương Minh Tiến*



Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Bạc Liêu, ngày 25 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 19/12/2015 và sửa đổi, bổ sung ngày 19/9/2019;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2022 được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020, thực hiện năm 2020; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025, kế hoạch năm 2021 (Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 25/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu).

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2020 nhiệm kỳ năm 2016-2020; Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng kế hoạch năm 2021 (Báo cáo số 08/BC-BKS ngày 25/10/2021 của Ban Kiểm soát).

3. Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (Tờ trình số 01 /TTr-HĐQT ngày 25/10/2021 của Hội đồng quản trị).

| STT | Chỉ tiêu cơ bản                  | Đơn vị tính | Báo cáo tài chính      |
|-----|----------------------------------|-------------|------------------------|
| 1   | <b>Tổng tài sản</b>              | Đồng        | <b>130.092.485.635</b> |
|     | - Tài sản ngắn hạn               | Đồng        | 33.542.963.714         |
|     | - Tài sản dài hạn                | Đồng        | 96.549.521.921         |
| 2   | <b>Tổng nguồn vốn</b>            | Đồng        | <b>130.092.485.635</b> |
|     | - Nợ phải trả                    | Đồng        | 8.437.529.549          |
|     | - Nguồn vốn chủ sở hữu           | Đồng        | 121.654.956.086        |
| 3   | <b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b> | Đồng        | <b>111.688.000.000</b> |



|   |                                 |      |                |
|---|---------------------------------|------|----------------|
| 4 | Tổng doanh thu và thu nhập khác | Đồng | 62.915.696.365 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế TNDN       | Đồng | 10.279.084.717 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế TNDN         | Đồng | 8.814.426.457  |
| 7 | <b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b> | Đồng | <b>744</b>     |

4. Tờ trình Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 25/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu) cụ thể như sau:

| STT | Chỉ tiêu  | Đơn vị tính | Số tiền       |
|-----|---|-------------|---------------|
| 1   | Chia cổ tức   | Đồng        | 6.142.840.000 |
| 2   | Quỹ khen thưởng, phúc lợi (trong đó: Quỹ thưởng NQL 250.000.000 đồng) | Đồng        | 1.950.000.000 |
| 3   | Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau                                 | Đồng        | 734.070.132   |

5. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 25/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu).

| STT       | Chỉ tiêu   | Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế (%) | Kế hoạch năm 2021 |
|-----------|--|------------------------------|-------------------|
| <b>I</b>  | <b>Chỉ tiêu sản xuất</b>   |                              |                   |
| 1         | Sản lượng nước khai thác (m <sup>3</sup> )   |                              | 8.550.000         |
| 2         | Sản lượng nước tiêu thụ (m <sup>3</sup> )  |                              | 7.700.000         |
| <b>II</b> | <b>Chỉ tiêu kinh doanh</b>   |                              |                   |
| 1         | Tổng doanh thu<br>(61.174 tỷ trừ điều chỉnh giảm tiền sử dụng nước cho k/h do dịch Covid-19: 600 tỷ)           |                              | 60.574.000.000    |
| 2         | Tổng chi phí   |                              | 51.424.000.000    |
| 3         | Lợi nhuận trước thuế TNDN<br>(9.750 tỷ trừ điều chỉnh giảm tiền sử dụng nước cho k/h do dịch Covid-19: 600 tỷ) |                              | 9.150.000.000     |
| 4         | Thuế TNDN  |                              | 1.830.000.000     |

| STT        | Chỉ tiêu   | Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế (%) | Kế hoạch năm 2021    |
|------------|--|------------------------------|----------------------|
| 5          | Lợi nhuận sau thuế TNDN                            |                              | 7.320.000.000        |
| <b>III</b> | <b>Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản</b>             |                              | <b>8.404.000.000</b> |
| <b>IV</b>  | <b>Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN</b>           |                              |                      |
| 1          | Quỹ khen thưởng phúc lợi; Quỹ thưởng người quản lý | 26,64%                       | 1.950.000.000        |
| 2          | Quỹ đầu tư phát triển                              | 3,36%                        | 246.000.000          |
| 3          | Trả cổ tức tối thiểu 4,5% VDL                      | 70,00%                       | 5.124.000.000        |

6. Tờ trình về việc thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu (Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 25/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu).

7. Tờ trình thù lao thực hiện thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2020 và thù lao kế hoạch của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị năm 2021 (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 25/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu) cụ thể như sau:

7.1. Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020:

| TT | Họ và tên         | Chức danh      | Thù lao kế hoạch | Thù lao tăng thêm theo lợi nhuận tăng (20%) | Số tháng làm việc | Thù lao thực hiện năm |
|----|-------------------|----------------|------------------|---|-------------------|-----------------------|
| 1  | Đặng Minh Thừa    | CT HĐQT        | 7.230.000        | 1.446.000                                   | 08                | 69.408.000            |
| 2  | Quốc Hồ Đình Tuấn | CT HĐQT        | 7.230.000        | 1.446.000                                   | 04                | 34.704.000            |
| 3  | Võ Minh Trang     | TV HĐQT        | 5.500.000        | 1.100.000                                   | 12                | 79.200.000            |
| 4  | Lê Văn Huy        | TV HĐQT        | 5.500.000        | 1.100.000                                   | 12                | 79.200.000            |
| 5  | Phan Chí Quang    | Kiểm soát viên | 4.500.000        | 900.000                                     | 08                | 43.200.000            |
| 6  | Lý Hồng Yên       | Kiểm soát viên | 4.500.000        | 900.000                                     | 12                | 64.800.000            |
|    | <b>Tổng cộng</b>  |                |                  |   |                   | <b>370.512.000</b>    |

Thù lao Thư ký Hội đồng quản trị: 36.000.000 đồng/người/năm

7.2. Thù lao Kế hoạch năm 2021:

| TT                | Chức danh                        | Số người quản lý | Thù lao bình quân tháng | Số tháng làm việc | Thù lao kế hoạch năm |
|-------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                 | Thành viên Hội đồng quản trị     | 02               | 5.000.000               | 12                | 120.000.000          |
| 2                 | Thành viên Ban kiểm soát         | 03               | 4.500.000               | 12                | 162.000.000          |
| 3                 | Người phụ trách quản trị công ty | 01               | 4.000.000               | 12                | 48.000.000           |
| <b>Tổng cộng:</b> |                                  |                  |                         |                   | <b>330.000.000</b>   |

8. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 và bầu bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 09/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu) như sau:

8.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

| TT | Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 | Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020 |
|----|---|--|
| 1  | Ông Đặng Minh Thừa - Chủ tịch HĐQT              | Bà Quách Thụy Phương Thảo - Trưởng BKS         |
| 2  | Ông Lê Văn Huy - Thành viên HĐQT                | Bà Lý Hồng Yến - Thành viên BKS                |
| 3  | Ông Võ Minh Trang - Thành viên HĐQT             | Ông Phan Chí Quang - Thành viên BKS            |

8.2. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên HĐQT: 03 thành viên
- Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên
- Nhiệm kỳ HĐQT, BKS: 05 năm (2021-2025)
- Danh sách bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

| TT | Bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 | Bổ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 |
|----|---|--|
| 1  | Ông Võ Minh Trang – Chủ tịch HĐQT             | Ông Nguyễn Văn Út – Trưởng Ban BKS           |
| 2  | Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Thành viên HĐQT     | Bà Lý Hồng Yến - Thành viên BKS              |
| 3  | Ông Lê Thanh Bảo - Thành viên HĐQT            | Bà Dương Thị Mỹ Hoa - Thành viên BKS         |

9. Tờ trình về việc xây dựng Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 25/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu)

**Điều 2.** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu được lập và thông qua trước Đại hội với tỷ lệ thống nhất 100% của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, xí nghiệp thuộc và trực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Đặng Minh Thừa**

