

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

I. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4 năm 2022; tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Địa điểm: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, số 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Thành phần tham dự:

- Tổng số cổ đông được Đại hội triệu tập là 200 cổ đông, trong đó:
- Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự hợp lệ là 19 cổ đông, đại diện cho 6.141.936/7.978.150 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 76,98% vốn điều lệ;

Căn cứ điều lệ Công ty, tổng số cổ phần có mặt đại diện trên 50% đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Ban Kiểm soát:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Bà Ngô Hồng Hạnh: | Trưởng Ban Kiểm soát; |
| 2. Ông Trương Thanh Hùng: | Thành viên BKS; |
| 3. Ông Hoàng Văn Khiêm: | Thành viên BKS. |

Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Lộc: | Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa; |
| 2. Ông Võ Anh Tuấn: | Thành viên HĐQT; |
| 3. Bà Lâm Nguyệt Thanh: | Thành viên HĐQT; |
| 4. Ông Huỳnh Minh Trung: | Thành viên HĐQT, Giám Đốc Công ty; |
| 5. Ông Trịnh Công Đoàn: | Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty. |

Thư ký Đại hội:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Ông Trần Minh Nhựt: | Thư ký Công ty; |
| 2. Ông Trần Quang Anh Tuấn: | Trợ lý thư ký. |

Khách mời:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Ông Thái Minh Lực | Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty; |
| 2. Bà Lê Thị Thanh Phượng | Kế toán trưởng Công ty. |

II. NỘI DUNG ĐHĐCĐ:

1. Ông Trần Quang Anh Tuấn tuyên bố lý do:

*** Giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:**

- Ông Nguyễn Hữu Lộc;
- Ông Võ Anh Tuấn;
- Bà Lâm Nguyệt Thanh;
- Ông Huỳnh Minh Trung;
- Ông Trịnh Công Đoàn.

Đại hội biểu quyết thông qua 6.141.936/6.141.936 cổ phần đạt 100%

*** Giới thiệu Thư ký:**

- Ông Trần Minh Nhựt;
- Ông Trần Quang Anh Tuấn.

Đại hội biểu quyết thông qua 6.141.936/6.141.936 cổ phần đạt 100%

2. Ông Nguyễn Hữu Lộc thông qua Nội dung và chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn.

Đại hội biểu quyết thông qua 6.141.936/6.141.936 cổ phần đạt 100%

*** Đoàn Chủ tịch Giới thiệu Ban kiểm phiếu:**

- | | |
|----------------------------|------------|
| - Ông Trần Minh Nhựt: | Trưởng ban |
| - Ông Trương Thanh Hùng: | Thành viên |
| - Ông Trần Quang Anh Tuấn: | Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua 6.141.936/6.141.936 cổ phần đạt 100%

3. Ông Trần Minh Nhựt thông qua dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua 6.141.936/6.141.936 cổ phần đạt 100%

4. Ông Huỳnh Minh Trung thông qua:

4.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

- | | | |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| - Tổng sản lượng: | 8.626.290 m ³ , | đạt 100,31% kế hoạch; |
| - Tổng doanh thu: | 64.699 triệu đồng, | đạt 100,04% kế hoạch; |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế: | 21.018 triệu đồng, | đạt 102,13% kế hoạch; |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế: | 18.814 triệu đồng, | đạt 102,39% kế hoạch; |
| - Số hộ đầu nối: | 1.627 hộ, | đạt 108,47% kế hoạch; |
| - Tỷ lệ thất thoát: | 13 %, | đạt 100% kế hoạch; |
| - Cổ tức dự kiến: | 1.300 đồng/cổ phần. | |

4.2 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| - Tổng sản lượng: | 9.000.000 m ³ ; |
| - Tổng doanh thu: | 66.800 triệu đồng; |

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 21.200 triệu đồng;
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 18.800 triệu đồng
- Số hộ đầu nôi: 1.800 hộ;
- Tỷ lệ thất thoát: 12,5%.
- Cổ tức: 1.200 đồng/cổ phần.
- Kế hoạch đầu tư năm 2022 và 2023:
 - + Triển khai nhà máy nước Trà Nóc, nhà máy nước Cờ Đỏ đưa vào hoạt động, các tuyến ống chuyển tải; các tuyến ống phân phối trên địa bàn...;
 - + Nhu cầu vốn năm 2022 là 47,594 tỷ và năm 2023 là 39,817 tỷ đồng. Nguồn vốn: Điều lệ, quỹ đầu tư phát triển, khấu hao, vay ngân hàng và nguồn khác.
 - + Xây dựng cơ bản, ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục vay với ngân hàng và các đối tác khác...

4.3. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

Báo cáo tình hình hoạt động quản trị Công ty năm 2021: vốn Điều lệ 79.781.500.000 đồng, trong năm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp theo đúng quy định; giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu báo cáo theo đúng quy định hiện hành.

4.4. Báo cáo Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành năm 2021

Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm.

5. Ông Trịnh Công Đoàn thông qua các tờ trình:

5.1. Tờ trình Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 và 2023

5.2. Tờ trình chi thưởng, thù lao HĐQT, BKS, tổ Thư ký năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

Tờ trình chi thưởng, thù lao HĐQT, BKS, tổ Thư ký năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;

5.3. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

6. Bà Lê Thị Thanh Phượng thông qua các tờ trình:

6.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2021

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán kết luận: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình

tài chính của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn tại ngày 31 tháng 12 năm 2021;

6.2. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết 2021		Đề nghị phân phối	
		Tỷ lệ	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Cổ tức năm 2021: 1.300 đồng/cổ phần	52,86%	9.573.661.200	55,124%	10.371.466.360
2	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Thư ký	1,5%	271.680.000	1,5%	282.221.783
3	Quỹ thưởng của Người quản lý trực tiếp	1,5%	271.680.000	0,0%	0 (đã trích quỹ thưởng năng suất)
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động	13,07%	2.367.772.290	0,92%	173.988.157
5	Quỹ đầu tư phát triển	30%	5.433.600.000	30%	5.644.435.652
6	Lợi nhuận chưa phân phối		1.024.777.409		5.207.885.459
	- Năm 2021		193.606.510		2.342.673.615
	- Năm 2020		269.733.011		2.303.773.956
	- Năm 2019		298.667.014		298.667.014
	- Năm 2018		262.770.874		262.770.874

6.3. Tờ trình Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	9.000.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	66.800
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	21.200
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	18.800
5	Số hộ đấu nối	Hộ	1.800
6	Tỷ lệ thất thoát	%	12,5

- Phương án sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ đầu tư phát triển	Khoảng 30% lợi nhuận sau thuế.
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	≤ 15% lợi nhuận sau thuế (nhưng không vượt quá 3 tháng lương)
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Thư ký	1,5% lợi nhuận sau thuế;
4	Ban Điều hành	1,5 tháng lương của BĐH, tối đa 1,5% lợi nhuận sau thuế
5	Dự kiến chia cổ tức	1.200 đồng/cổ phần
6	Lợi nhuận chưa phân phối	Còn lại.

7. Bà Ngô Hồng Hạnh Trưởng Ban Kiểm soát thông qua

7.1. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Chương trình công tác năm 2022

Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

7.2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Ban Kiểm soát đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. HCM.

8. Đại hội thảo luận

8.3. Trần Minh Hoàng,

- Qua báo cáo tôi rất phấn khởi, Công ty đã chăm lo được sức khỏe người lao động trong tình hình dịch bệnh, nhất là trong thời gian thực hiện 3 tại chỗ; đã hoàn thành được kế hoạch năm 2021;

- Thực hiện tăng vốn điều lệ công khai, công bằng, tạo động lực phát triển. Qua đó Ban điều hành tiếp tục phát huy, trong năm tới cũng như là lâu dài đạt kết quả tốt hơn.

- Ban điều hành lưu ý các chi phí phát sinh trong tình hình hiện nay.

8.4. Trần Thị Kiều Phương, TOW 087:

Thống nhất với các Báo cáo và Tờ trình đã thông qua.

9. Phần trả lời phát biểu ý kiến của Đoàn Chủ tịch

9.1. Ông Nguyễn Hữu Lộc:

- Trong năm vừa qua là năm khó khăn chung của tình hình sản xuất kinh doanh, lượng nước phục vụ sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng lớn đến kế hoạch ban đầu đã đề ra. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo cắt giảm tối đa chi phí để đạt được lợi nhuận cho cổ đông;

- Bên cạnh đó Công ty cũng hỗ trợ rất nhiều cho các đơn vị cách ly sử dụng nước, hỗ trợ quỹ vaccine cho công nhân.

- Công ty đã tuân thủ tốt quy định của nhà nước, 3 tại chỗ, cách ly phong tỏa. Hiệu quả rất đáng khích lệ.

10. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến:

Stt	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021; Báo cáo kết quả đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2021; Báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn; Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đến ngày 31/3/2022	100	0	0
2	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021	100	0	0
3	Báo cáo Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành 2021	100	0	0
4	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Chương trình công tác năm 2022	100	0	0
5	Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	100	0	0
6	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	100	0	0
7	Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch Xây dựng cơ bản năm 2022-2023	100	0	0
8	Tờ trình chi thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2021 và Kế hoạch năm 2022	100	0	0

Stt	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
9	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	100	0	0
10	Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát.	100	0	0
11	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh	100	0	0

11. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

12. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Ông Trịnh Công Đoàn Báo cáo số lượng cổ phần biểu quyết đến thời điểm hiện tại là 6.137.285 cổ phần.

Thông qua số lượng ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên
- Ban Kiểm soát: 03 thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua 6.137.285/6.137.285 cổ phần đạt 100%

Thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm 05 người:

- Những ứng cử do Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đề cử bằng văn bản:

1. Ông Nguyễn Hữu Lộc
2. Ông Nguyễn Minh Phương
3. Ông Huỳnh Minh Trung

- Những ứng cử do Đại hội giới thiệu

4. Ông Trịnh Công Đoàn
5. Bà Lâm Nguyệt Thanh

Đại hội biểu quyết thông qua 6.137.285/6.137.285 cổ phần đạt 100%

*** Kết quả bầu cử:**

1. Ông Nguyễn Hữu Lộc: 8.638.602/6.137.285 số phiếu biểu quyết, đạt 140,76%
2. Ông Huỳnh Minh Trung: 6.116.392/6.137.285 số phiếu biểu quyết, đạt 99,66%.
3. Ông Nguyễn Minh Phương: 6.109.392/6.137.285 số phiếu biểu quyết, đạt 99,55%.

4. Bà Lâm Nguyệt Thanh: 4.912.647/6.137.285 số phiếu biểu quyết, đạt 80,05%.

5. Ông Trịnh Công Đoàn: 4.909.392/6.137.285 số phiếu biểu quyết, đạt 79,99%.

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu)

* Kết quả trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Ông Nguyễn Hữu Lộc
2. Ông Huỳnh Minh Trung
3. Ông Nguyễn Minh Phương
4. Bà Lâm Nguyệt Thanh
5. Ông Trịnh Công Đoàn

* Tiến hành họp phiên đầu tiên. Hội đồng quản trị thống nhất bầu: Ông Nguyễn Hữu Lộc làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 biểu quyết 5/5 đạt 100%.

(nhiệm kỳ là 05 năm, đính kèm biên bản họp phiên đầu tiên).

13. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Thông qua danh sách ứng cử thành viên Ban Kiểm soát gồm 03 người:

1. Bà Ngô Hồng Hạnh: do Cty CP CTN Cần Thơ giới thiệu;
2. Ông Võ Anh Tuấn: do Đại hội giới thiệu;
3. Ông Hoàng Văn Khiêm: do Đại hội giới thiệu;

Đại hội biểu quyết thông qua 6.137.285/6.137.285 cổ phần đạt 100%

* **Danh sách bầu cử Ban Kiểm soát gồm 03 người:**

1. Bà Ngô Hồng Hạnh
2. Ông Võ Anh Tuấn
3. Ông Hoàng Văn Khiêm

* **Kết quả bầu cử:**

1. Bà Ngô Hồng Hạnh: 6.988.219/6.137.285 số phiếu biểu quyết, đạt 113,86%
2. Ông Hoàng Văn Khiêm: 5.716.818/6.137.285 số phiếu biểu quyết, đạt 93,15%
3. Ông Võ Anh Tuấn: 5.706.818/6.137.285 số phiếu biểu quyết, đạt 92,99%

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu)

* Kết quả trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Bà Ngô Hồng Hạnh;
2. Ông Hoàng Văn Khiêm;
3. Ông Võ Anh Tuấn.

* Tiến hành họp phiên đầu tiên. Ban Kiểm soát thống nhất bầu: Bà Ngô Hồng Hạnh làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, biểu quyết 3/3 đạt 100% (nhiệm kỳ là 05 năm, đính kèm biên bản họp phiên đầu tiên).

14. Kết luận thông qua các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

14.1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Báo cáo kết quả đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2021

Thống nhất biểu quyết đồng ý 6.141.936/6.141.936 cổ phần đạt 100%

14.2. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

Thống nhất biểu quyết đồng ý 6.141.936/6.141.936 cổ phần đạt 100%

14.3. Báo cáo Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành 2021.

Thống nhất biểu quyết đồng ý 6.141.936/6.141.936 cổ phần đạt 100%

14.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Chương trình công tác năm 2022

Thống nhất biểu quyết đồng ý 6.141.936/6.141.936 cổ phần đạt 100%

14.5. Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Thống nhất biểu quyết đồng ý 6.141.936/6.141.936 cổ phần đạt 100%

14.6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Thống nhất biểu quyết đồng ý 6.141.936/6.141.936 cổ phần đạt 100%

14.7. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch Xây dựng cơ bản năm 2022 và 2023

Thống nhất biểu quyết đồng ý 6.141.936/6.141.936 cổ phần đạt 100%

14.8. Tờ trình chi thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

Thống nhất biểu quyết đồng ý 6.141.936/6.141.936 cổ phần đạt 100%

14.9. Tờ trình.lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Thống nhất biểu quyết đồng ý 6.141.936/6.141.936 cổ phần đạt 99,97%

14.10. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát.

Thống nhất biểu quyết đồng ý 6.141.936/6.141.936 cổ phần đạt 100%

14.11. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thống nhất biểu quyết đồng ý 6.141.936/6.141.936 cổ phần đạt 100%

14.12. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

1. Ông Nguyễn Hữu Lộc, Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Huỳnh Minh Trung, Thành viên HĐQT;
3. Ông Nguyễn Minh Phương, Thành viên HĐQT;

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ngày 28 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với các Báo cáo:

- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Báo cáo kết quả đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2021; Báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn; Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đến ngày 31/3/2022.

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021;

- Báo cáo Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành năm 2021;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Chương trình hoạt động năm 2022;

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. HCM.

Điều 2. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 13/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận 2021	
		Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Cổ tức năm 2021: 1.300 đồng/cổ phần	55,124	10.371.466.300
2	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Thư ký	1,5	282.221.783

STT	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận 2021	
		Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
3	Quỹ thưởng của Người quản lý trực tiếp	0,0	0 (<i>đã trích quỹ thưởng năng suất</i>)
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động	0,92	173.988.157
5	Quỹ đầu tư phát triển	30	5.644.435.652
6	Lợi nhuận chưa phân phối		5.207.885.459
	- Năm 2021		2.342.673.615
	- Năm 2020		2.303.773.956
	- Năm 2019		298.667.014
	- Năm 2018		262.770.874

Ngày 31/5/2022 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2021. Ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức. Đồng thời thống nhất chi trả cổ tức năm 2021 thực hiện qua hình thức chuyển khoản hoặc chi trả tiền mặt trực tiếp tại Công ty. Việc chi trả cổ tức đối với các cổ đông qua tài khoản ngân hàng, nếu đến thời điểm chi trả cổ tức năm 2021 mà cổ đông không phản hồi thì Công ty chuyển cổ tức vào tài khoản ngân hàng cổ đông đã cung cấp cho Công ty để nhận cổ tức 2021, mọi vấn đề phát sinh cổ đông tự chịu trách nhiệm.

Thời gian thực hiện từ ngày 16/6/2022 Công ty chi trả cổ tức.

Điều 3. Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. HCM theo tờ trình số 05/TTr-BKS ngày 05/4/2022 của Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 4. Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 theo tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 13/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty:

1. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	9.000.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	66.800
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	21.200
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	18.800

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ đầu tư phát triển	Khoảng 30% lợi nhuận sau thuế.
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi NLĐ	≤ 15% lợi nhuận sau thuế (nhưng không vượt quá 3 tháng lương)
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Thư ký	1,5% lợi nhuận sau thuế;
4	Người quản lý trực tiếp (BĐH)	1,5 tháng lương của BĐH, tối đa 1,5% lợi nhuận sau thuế
5	Dự kiến chia cổ tức	1.200 đồng/cổ phần

3. Kế hoạch Xây dựng cơ bản năm 2022 và 2023

- Triển khai nhà máy nước Trà Nóc, hoàn thành đưa vào sử dụng nhà máy nước Cờ Đỏ, các tuyến ống chuyển tải; các tuyến ống phân phối trên địa bàn...;

- Nhu cầu vốn năm 2022 là 47,594 tỷ và năm 2023 là 39,817 tỷ đồng. Nguồn vốn: Điều lệ, quỹ đầu tư phát triển, khấu hao, vay ngân hàng và nguồn khác.

- Xây dựng cơ bản, ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục vay với các ngân hàng và các đối tác khác...

Điều 5. Thống nhất theo tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 13/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty, chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2021 và Kế hoạch 2022.

1. Tiền lương Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát năm 2021:

- Tổng tiền lương thành viên HĐQT kiêm Giám đốc: 386.880.000 đồng.
- Tổng tiền lương thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc: 355.680.000 đồng.
- Tổng tiền lương Trưởng Ban kiểm soát: 355.680.000 đồng.

2. Chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2021

- Chủ tịch HĐQT: 74.400.000 đồng. Mức thù lao của các thành viên HĐQT còn lại là 201.600.000 đồng;
- Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách. Mức thù lao 02 thành viên BKS còn lại là: 75.600.000 đồng;
- Mức thù lao Tổ thư ký (02 người) là: 60.000.000 đồng;

ST
OP
DOL
AP
RA
ON
TN

Điều 8. Thống nhất tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 13/4/2022 bổ sung ngành nghề kinh doanh, giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 10. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu VT&TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hữu Lộc

