

Số:...../BB-ĐHĐCĐ2022

Quảng Ngãi, ngày .. tháng 6 năm 2022

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI
(Ngày 22/6/2022)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. **Thời gian:** Khai mạc vào lúc 7 giờ 00 phút thứ Tư, ngày 22/6/2022.
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi – số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. **Hội đồng quản trị (“HDQT”):** 05/05 thành viên HDQT có mặt, bao gồm:
 - Ông: Hoàng Văn Dương Chủ tịch HDQT
 - Ông: Lê Văn Luận Thành viên HDQT - Người đại diện phần vốn NN tại DN
 - Ông: Lê Thanh Nghị Thành viên HDQT
 - Ông: Nguyễn Đăng Đơ Thành viên HDQT
 - Ông: Hoàng Văn Thắng Thành viên HDQT - Phó Giám đốc
2. **Ban kiểm soát (“BKS”):** 03/03 thành viên BKS có mặt, bao gồm:
 - Bà: Ngô Thị Phương Thảo Trưởng ban Kiểm soát
 - Ông: Võ Xuân Vũ Thành viên Ban kiểm soát
 - Ông: Bùi Hải Ninh Thành viên Ban kiểm soát

3. Cổ đông: Gồm các cổ đông và đại diện của các cổ đông theo Khoản 4 Mục I Phần C Biên bản này.

C. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên:

1. Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỢ - thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: *Thống nhất 100% Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.*

2. Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỢ - thay mặt Ban tổ chức thông qua danh sách Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

- Danh sách Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức trình Đại hội quyết định. Gồm 03 thành viên sau đây:

➤ Ông: BÙI HẢI NINH	Trưởng ban;
➤ Bà: LÊ THỊ HOÀI AN	Ủy viên
➤ Ông: LÂM XUÂN KIẾT	Ủy viên

- Danh sách Ban Giám sát kiểm phiếu do Ban tổ chức trình Đại hội quyết định. Gồm 03 thành viên sau đây:

➤ Ông: NGUYỄN ĐĂNG ĐỢ	Trưởng ban;
➤ Bà: NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO	Ủy viên
➤ Ông: ĐỖ HỮU LUẬN	Ủy viên

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: *Thống nhất 100% danh sách Ban kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu gồm những thành viên trên.*

3. Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỢ - thay mặt Ban tổ chức thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

- Ông Nguyễn Đăng Đợ giới thiệu danh sách Ban thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành đại hội. Gồm các thành viên sau đây:

➤ Ông: VÕ XUÂN VŨ	Trưởng ban
➤ Bà: LÊ THỊ HOÀI AN	Thành viên
➤ Ông: NGUYỄN THANH TÙNG	Thành viên

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
 - Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: *Thống nhất 100% danh sách Ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội gồm những mảnh viên trên.*
- 4. Ông VÕ XUÂN VŨ - thay mặt Ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội báo cáo kết quả thẩm tra tư - cách Đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.**
- a) *Về kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông dự Đại hội:*
- Tổng số Đại biểu là cổ đông và đại biểu được cổ đông ủy quyền có mặt dự Đại hội tính đến 8 giờ 00 phút ngày 22/6/2022 là: Đại biểu đại diện cho 122 cổ đông.
 - Tổng số đại biểu có mặt tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm tỷ lệ 78.1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của QNW.
 - Qua thẩm tra tư cách Đại biểu, đối chiếu với điều kiện và tiêu chuẩn Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi năm 2022. Ban thẩm tra tư cách Đại biểu kết luận: Đại biểu cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham gia Đại hội.
- b) *Về kết quả thẩm tra điều kiện tiến hành Đại hội:*
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của QNW là: 20.000.000 cổ phần.
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu cổ đông có mặt tại Đại hội tính đến 8 giờ 00 phút ngày 22/6/2022 là:cổ phần, chiếm tỉ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Số cổ đông không ủy quyền, không dự Đại hội: cổ đông, nắm giữ:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. Ban thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội kết luận:
- Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.
- 5. Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐƠ - thay mặt Ban tổ chức điều hành lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**
- 6. Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐƠ - thay mặt Ban tổ chức giới thiệu CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI: Ông Nguyễn Đăng Đơ – Thành viên HĐQT.**
- 7. Ông HOÀNG VĂN DƯƠNG – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội (Người trực tiếp tại ĐH bà NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO) thông qua công bố Danh sách đoàn Chủ tọa Đại hội và Ban Thư ký Đại hội.**

a) *Chủ tọa Đại hội:*

- Ông HOÀNG VĂN DƯƠNG giới thiệu danh sách đoàn Chủ tọa Đại hội trình Đại hội quyết định:
 - + Ông HOÀNG VĂN DƯƠNG – Chủ tịch HĐQT
 - + Ông ĐỖ HỮU LUẬN - Thành viên HĐQT – Người đại diện vốn NN;
 - + Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ – Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty.
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: *Thống nhất 100% danh sách Chủ tọa gồm những thành viên trên.*

b) *Thư ký Đại hội:*

- Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ giới thiệu thư ký Đại hội trình Đại hội quyết định:
 - + Ông VÕ XUÂN VŨ - Trưởng ban
 - + Ông NGUYỄN THANH TÙNG – thành viên
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: *Thống nhất 100% danh sách Ban thư ký Đại hội gồm những thành viên trên.*

8. Ông thay mặt chủ tọa Đại hội báo cáo chương trình làm việc của Đại hội như sau:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên gồm các nội dung chính sau:

PHẦN 1:
Các nội dung liên quan đến Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021 thông qua <i>(Lấy biểu quyết bằng phiếu thông qua các Nội dung Phần 1)</i>
1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và KH năm 2021.
3. Báo cáo của BKS.
4. Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020.
5. Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và KH năm 2021.
6. Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021.
7. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
PHẦN 2:
Các nội dung liên quan đến Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 thông qua <i>(Lấy biểu quyết bằng phiếu thông qua các Nội dung Mục A và Mục B)</i>

A. Các báo cáo Kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022
1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và KH hoạt động năm 2022
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và KH SXKD năm 2022
3. Báo cáo của BKS kết quả hoạt động năm 2021 và KH hoạt động năm 2022
4. Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021.
5. Tờ trình Phê duyệt Ph.án phân phối lợi nhuận năm 2021 và KH năm 2022
6. Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022.
7. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
B. Các Tờ trình đề nghị thay đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế, ... cho phù hợp Luật Doanh nghiệp 2020.
1. Điều lệ Công ty cổ phần
2. Quy chế nội bộ về Quản trị công ty
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
4. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
C. Công tác Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
1. Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS
+ Quy định đề cử và ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
+ DS ứng viên HĐQT, BKS đủ tiêu chuẩn
2. Công tác bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
3. Công bố Kết quả bầu bổ sung..

Quyết định phê chuẩn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: *Thống nhất 100% chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.*

9. Ông HOÀNG VĂN DƯƠNG thay mặt chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

II. Trình bày các tờ trình, báo cáo của HĐQT và BKS:

1. Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỒ thay mặt chủ tọa Đại hội đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Bà Ngô Thị Phương Thảo thay mặt Ban kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

3. Ôngthay mặt chủ tọa Đại hội đọc Tờ trình số.....của Hội đồng quản trị Công ty về một số nội dung phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

(Đề nghị đại biểu dự xem thông tin chi tiết trong tài liệu đã được công bố và gửi kèm tại Đại hội).

4. Bà Ngô Thị Phương Thảo thay mặt Ban kiểm soát đọc Tờ Trình số/TTr-QNW-BKS ngày .../.../2022 của Ban kiểm soát Công ty về một số nội dung đề nghị phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

(Đề nghị đại biểu dự xem thông tin chi tiết trong tài liệu đã được công bố và gửi kèm tại Đại hội).

III. Thảo luận tại Đại hội:

Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỒ thay mặt Chủ tọa điều hành thảo luận tại Đại hội về nội dung của các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội. Không có ý kiến thảo luận tại Đại hội.

IV. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua về các nội dung của báo cáo, tờ trình và phương án biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội:

Ông BÙI HẢI NINH thay mặt Ban kiểm phiếu hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Sau đó, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

Đại hội nghi giải lao chờ Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.

V. Kết quả biểu quyết các nội dung trình đại hội:

Ông BÙI HẢI NINH thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

→ Số phiếu tán thành:		Chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:		
→ Số phiếu không có ý kiến:		

2. Báo cáo của Giám đốc:

→ Số phiếu tán thành:		Chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:		

→ Số phiếu không có ý kiến:		
-----------------------------	--	--

3. Báo cáo của Ban kiểm soát.

→ Số phiếu tán thành:		Chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:		
→ Số phiếu không có ý kiến:		

4. Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

→ Số phiếu tán thành:		Chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:		
→ Số phiếu không có ý kiến:		

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

→ Số phiếu tán thành:		Chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:		
→ Số phiếu không có ý kiến:		

6. Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

→ Số phiếu tán thành:		Chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:		
→ Số phiếu không có ý kiến:		

7. Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

→ Số phiếu tán thành:		Chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:		

→ Số phiếu không có ý kiến:		
-----------------------------	--	--

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thống nhất thông qua các nội dung biểu quyết trên.

VI. Công tác Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020÷2025.

1. Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS
 - + Quy định đề cử và ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
 - + DS ứng viên HĐQT, BKS đủ tiêu chuẩn
2. Công tác bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
3. Công bố Kết quả bầu bổ sung.

VII. Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ông VÕ XUÂN VŨ, Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội.

Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ phiếu.

Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: *Thống nhất 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.*

VIII. Đọc diễn văn bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ thay mặt Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

XI. Kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc giờ 00 ngày 22/6/2022.

Trên đây là những nội dung chính của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của QNW. Xin báo cáo Đại hội./.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CHỦ TỌA ĐH - CHỦ TỊCH HĐQT**

Võ Xuân Vũ Nguyễn Thanh Tùng

Hoàng Văn Dương

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 6 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW);

Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Biểu quyết số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ-QNW ngày 22/6/2022, Biên bản kiểm phiếu Bầu cử số 02/2022/BB-ĐHĐCĐ-QNW ngày 22/6/2022 và Biên bản họp số 03/2022/BB-ĐHĐCĐ-QNW ngày 22/6/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/2022/BC-ĐHĐCĐ ngày .../.../2022 của Hội đồng quản trị: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt.....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 02/2022/BC-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2022 của Hội đồng quản trị: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt.....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 03/2022/BC-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2022 của Ban kiểm soát: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt.....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 04/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày .../.../2022 của Hội đồng quản trị v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt.....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 05/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày .../.../2022 của

Hội đồng quản trị v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt.....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 06/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày/.../2022 của Hội đồng quản trị v/v phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt.....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 07/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày/.../2022 của Hội đồng quản trị v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2021 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt.....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 08/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày/.../2022 của Ban kiểm soát v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt.....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 09/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày/.../2022 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt.....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 11/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày/.../2022 của HĐQT v/v ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt.....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Tờ trình số 12/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày/.../2022 của BKS v/v ban hành Quy chế hoạt động của BKS.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt.....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12. Tờ trình số 13/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày/.../2022 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty QNW, đính kèm Dự thảo Điều lệ Công ty QNW. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt.....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13. Căn cứ kết quả bầu cử, Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung nhân sự có tên sau đây vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty QNW nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- *Hội đồng quản trị:* gồm 01 thành viên

STT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
01		99%

- *Ban kiểm soát:* gồm 02 thành viên

STT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
-----	-----------	--

01		99%
02		99%

Điều 14. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đã có phiên họp nhanh tại Đại hội, danh sách Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025 gồm các thành viên sau:

01. Ông HOÀNG VĂN DƯƠNG	Chủ tịch HĐQT
02. Ông ĐỖ HỮU LUẬN	Thành viên HĐQT
03. Ông LÊ THANH NGHỊ	Thành viên HĐQT
04. Ông	Thành viên HĐQT
05. Ông HOÀNG VĂN THẮNG	Thành viên HĐQT

Điều 15. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đã có phiên họp nhanh tại Đại hội, bầu Trưởng Ban kiểm soát, danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025 gồm các thành viên sau:

01.	Trưởng BKS
02. VÕ XUÂN VŨ	Thành viên BKS
03.	Thành viên BKS

Điều 16. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty QNW;
- Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty QNW;
- Điều lệ Công ty QNW (năm 2022);

Điều 17. Giao Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Người điều hành thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Công ty, BGD;
- CBTT, website QNW;
- Lưu: HĐQT, Ph.TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ Tọa Đại Hội

Hoàng Văn Dương

Số: **01/2022**/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày **22 tháng 6 năm 2022**

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW);

Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Biểu quyết số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2022, Biên bản họp số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ-QNW ngày 22/6/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt.....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch năm 2021 của Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt.....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt.....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 30/2021/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt... ..% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 31/2021/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau Thuế năm 2020 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt... ..% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 32/2021/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt... ..% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 03/2021/TTr-BKS ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt... ..% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Giao Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Người điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Công ty, BGĐ;
- CBTT, website QNW;
- Lưu: HĐQT, Ph.TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ Tọa Đại Hội

Hoàng Văn Dương