

Số: 05/2022/NQ-HĐQT

Thành phố Đà Lạt, ngày 18 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng**  
**Lần 5 năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 05 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Để triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, HĐQT thống nhất giao cho Ban điều hành công ty thực hiện những nội dung sau:**

1. Đánh giá mô hình công ty để tái sắp xếp theo hướng tinh gọn phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh đa dạng hướng đến một Công ty đa ngành nghề, chuyên nghiệp; thị trường được mở rộng ra ngoài tỉnh và khu vực.
2. Rà soát lại các kế hoạch, chương trình đã xây dựng trước đây đối chiếu với Nghị quyết Đại hội để điều chỉnh cho phù hợp và sớm triển khai.
- 3 Tiếp tục rà soát lại để sửa đổi hoặc ban hành mới các văn bản nội bộ; trong Quý 02/2022 phải trình HĐQT phê duyệt ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng và Nội quy lao động theo đúng quy định.
4. Xây dựng báo cáo đánh giá chi tiết về tác động của hoạt động đầu tư mới và sửa chữa lớn giai đoạn 2019-2021 đối với việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh để báo cáo trong quý 3/2022.
5. Xây dựng các phương án, giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới; công tác đầu tư xây dựng cơ bản phải thực hiện đúng phân cấp thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và điều lệ công ty; khẩn trương triển khai hoàn thành các dự án đầu tư chậm tiến độ, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2022 và lợi ích của cổ đông trong đó chú trọng triển khai thực hiện hoàn thành Dự án đầu tư Xây dựng hệ thống cấp nước tại xã Trạng Hành, thành phố Đà Lạt trong tháng 06/2022.
6. Tỷ lệ thất thoát năm 2022 được Đại hội phê duyệt kế hoạch ở mức 20% Ban Điều hành Công ty xây dựng biện pháp thực hiện và xây dựng cơ chế khen thưởng để tạo động lực phấn đấu cho người lao động đóng góp hiệu quả hơn nữa cho chương trình chống thất thu, thất thoát (có quy chế khen thưởng cho người lao động khi tỷ lệ được kéo giảm dưới 20%); ngoài ra BĐH cho xây dựng phương án (lộ trình cụ thể) chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nước sạch trong thời gian tới.

**Điều 2.** Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và ủy quyền cho TGD ký hợp đồng thực hiện.

**Điều 3.** Thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 vào cuối tháng 06/2022, giao cho TGD triển khai.

**Điều 4.** Thống nhất với báo cáo của Ông Nguyễn Hùng Cường (người đại diện phần vốn công ty tại 2 công ty liên kết là Công ty cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Di linh và Công ty cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Đức trọng) về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của hai công ty liên kết trên; ủy quyền cho Ông Nguyễn Hùng Cường tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của hai công ty nói trên và báo cáo HĐQT kết quả Đại hội.

**Điều 5.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký

**Điều 6.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các Phòng chức năng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo chủ trương của Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Lưu: VT, PTQT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *nhw*  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC  
LÂM ĐỒNG  
TP. ĐÀ LẠT - T. LÂM ĐỒNG  
Phan Đình Tân





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG**

Địa chỉ: 50 Hùng Vương, Phường 9,  
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

MSDN: 5800000174

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

**BIÊN BẢN  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRỰC TUYẾN**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 17 tháng 05 năm 2022, tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng - 50 Hùng Vương, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) họp trực tuyến (những người ở địa điểm khác trao đổi qua điện thoại) giải quyết công việc phát sinh; cuộc họp được tiến hành hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và đúng thủ tục quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng như sau:

Mục đích: Đánh giá mô hình tổ chức công ty, công tác chống thất thoát thất thu; triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 .

Chương trình: Thư ký trình bày các nội dung có liên quan, những người dự họp thảo luận và biểu quyết các vấn đề.

**I. Thành phần:**

- HĐQT có mặt 05/05 người dự họp bao gồm:

1. Ông **Phan Đình Tân** - Chủ tịch HĐQT, dự họp tại: 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Ông **Nguyễn Hùng Cường** - Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc; dự họp tại 50 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

3. Ông **Dương Tiến Dũng** - Thành viên HĐQT; dự họp tại: Lầu 5, Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

4. Ông **Trần Quốc Hùng** -Thành viên HĐQT; dự họp tại 50 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

5. Ông **Nguyễn Văn Dũng** - Thành viên HĐQT-Phó Tổng Giám đốc; dự họp tại 50 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Đại diện Ban kiểm soát: Bà **Nguyễn Thị Mỹ Vân** – Trưởng ban kiểm soát; dự họp tại 50 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Ghi biên bản: Ông **Nguyễn Phi Hoàng** – Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký công ty; dự họp tại 50 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

**II. Nội dung:**

**1. Thư ký trình bày chi tiết nội dung:**

1.1. Các nội dung đã triển khai cần đánh giá:

+ Mô hình công ty để tái sắp xếp theo hướng tinh gọn phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh đa dạng hướng đến một Công ty đa ngành nghề chuyên nghiệp mở rộng thị trường ra ngoài tỉnh và khu vực

+ Việc triển khai công tác chống thất thoát, thất thu

1.2. Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 (“Đại hội”)





- Đã thực hiện: Công bố thông tin kết quả Đại hội
- Cần tiếp tục thực hiện:
  - + Triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản theo Nghị quyết Đại hội đã ban hành.
  - + Rà soát lại để sửa đổi hoặc ban hành mới các văn bản nội bộ trong đó lưu ý Quy chế thi đua khen thưởng và Nội quy lao động cần sớm được ban hành theo đúng quy định.
  - + Rà soát lại các kế hoạch, chương trình đã xây dựng trước đây đối chiếu với Nghị quyết Đại hội để điều chỉnh cho phù hợp.
  - + Lựa chọn đơn vị tư vấn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và việc ủy quyền thực hiện.
  - + Về thời gian và vấn đề ủy quyền thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021.

### 1.3. Xem xét và giải quyết các ý kiến của cổ đông tại Đại hội:

- Yêu cầu Ban Điều Hành Công ty có biện pháp phù hợp để giảm tỷ lệ thất thoát nước xuống dưới 20% theo QĐ số 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nước sạch trong thời gian tới;
- Thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 theo đúng phân cấp thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và điều lệ công ty;
- Công ty khẩn trương triển khai thực hiện đầu tư theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHCD ngày 28/4/2021 đã được Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty thông qua nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành của dự án (Dự án đầu tư Xây dựng hệ thống cấp nước tại xã Tràm Hành, thành phố Đà Lạt)
- HĐQT yêu cầu Ban điều hành Công ty có báo cáo đánh giá chi tiết về tác động của hoạt động đầu tư mới và sửa chữa lớn giai đoạn 2019-2021 đối với việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- HĐQT cần tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành: Xây dựng các phương án, giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới; đảm bảo tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ("ROE") của Công ty trong những năm tiếp theo tương quan với ROE bình quân của các doanh nghiệp cùng ngành nghề đã niêm yết trên thị trường chứng khoán; khẩn trương triển khai hoàn thành các dự án đầu tư chậm tiến độ, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2022 và lợi ích của cổ đông.

1.4. Về các công ty liên kết: Yêu cầu người đại diện phần vốn công ty tại các công ty liên kết là Công ty cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Di linh và Công ty cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Đức trọng báo cáo tình hình hoạt động của các công ty nói trên và các vấn đề cần kiến nghị.

## 2. Ý kiến của các thành viên dự họp:

- **Ông Nguyễn Hùng Cường:** Thông nhất với các nội dung trên, riêng ý kiến của cổ đông về tỷ lệ thất thoát thất thu Công ty đã có chương trình chống thất thoát, thất thu và đã triển khai tuy nhiên do tính đặc thù của hệ thống đã được trình bày trong Đại hội và được thông qua với tỷ lệ thất thoát kế hoạch của năm 2022 là 20% .
- **Ông Nguyễn Văn Dũng:** Đồng ý với nội dung họp như trên.
- **Ông Phan Đình Tân:**



a. Công tác chống thất thoát, thất thu thực hiện từ năm 2018 đến nay chưa thật sự hiệu quả, nhiều đơn vị nhỏ tỷ lệ thất thoát còn cao (Lâm hà: 24,61%; Đa Têh: 24,29%; Đa Huoai: 35,37%; Bảo lâm: 29,66%), năng suất lao động và thu nhập của người lao động của công ty còn thấp so với lao động ngành nước, ROE chưa tương quan với ROE của các doanh nghiệp cấp nước trong khu vực... vì vậy cần có sự thay đổi trong cơ cấu tổ chức của công ty như giảm cấp độ của hệ thống phân cấp, thiết kế lại các vị trí công việc và thay đổi các mối quan hệ báo cáo vì vậy cần xem xét để sắp xếp lại các bộ phận, đơn vị không còn phù hợp với chiến lược phát triển của công ty, không phù hợp với tầm nhìn dài hạn của công ty như việc xem xét sáp nhập 6 nhà máy thành viên thành 2 đơn vị trực thuộc để cải thiện hiệu quả trên cơ sở tập trung sức mạnh tổng hợp, trong đó giá trị của một đơn vị hợp nhất cao hơn giá trị của các đơn vị nhỏ lẻ hiện có... nhằm bảo đảm cho các mục tiêu sau:

- Mở rộng phạm vi hoạt động;
- Đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- Xây dựng và phát triển uy tín, thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp trong kinh doanh...

Như vậy cần thực hiện quá trình khảo sát, đánh giá lại cấu trúc mô hình hiện tại và đề xuất giải pháp cho mô hình có cấu trúc mới nhằm tạo ra kết cấu tốt hơn cho công ty để có thể thực hiện những mục tiêu đề ra trong những điều kiện, hoàn cảnh luôn thay đổi.; mục tiêu chung của tái cấu trúc là đạt được một mô hình tối ưu cho Công ty để Công ty hoạt động hiệu quả dựa trên những nền tảng về sứ mệnh, tầm nhìn, định hướng chiến lược sẵn có của Công ty.

Trong môi trường hoạt động ngành nước như hiện nay, Công ty phải luôn vận động để phát triển về mọi mặt, việc tái cấu trúc công ty luôn phải được xem xét một cách thường xuyên, nếu không, tình trạng mất cân bằng của hệ thống có thể xảy ra bất cứ lúc nào; vì vậy tái cấu trúc công ty là một nhu cầu khách quan tất yếu cần được điều chỉnh như sau:

- Điều chỉnh cơ cấu các mục tiêu chiến lược, ngành nghề kinh doanh, chủng loại sản phẩm hàng hóa, địa bàn hoạt động...
- Điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy rà soát nhân sự, đánh giá năng lực cán bộ, thực hiện từ việc phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận, các cấp quản lý, các chức danh...
- Điều chỉnh cơ cấu thể chế: điều chỉnh các cơ chế, chính sách thông qua sự rà soát, thay đổi, hợp lý hóa từ các quy trình công việc đến các quy chế, quy định

Vì vậy nhất thiết phải thực hiện đánh giá Mô hình công ty theo hướng tinh gọn phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh đa dạng hướng đến một Công ty đa ngành nghề và chuyên nghiệp; mở rộng thị trường ra ngoài tỉnh và khu vực.

b. Từ ngày 29/4/2022 công ty đã công bố thông tin kết quả Đại hội vì vậy theo nội dung Nghị quyết Đại hội cần tiếp tục thực hiện những công việc sau:

- Rà soát lại các kế hoạch, chương trình đã xây dựng trước đây đối chiếu với Nghị quyết Đại hội để điều chỉnh cho phù hợp và sớm triển khai.
- Tiếp tục rà soát lại để sửa đổi hoặc ban hành mới các văn bản nội bộ được điều chỉnh bởi các Bộ luật mới được ban hành; trong Quý 2/2022 phải trình HĐQT phê duyệt ban hành Quy chế thi đua khen thưởng và Nội quy lao động theo đúng quy định.

800000174  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
P THOÁT NƯỚC  
LÂM ĐỒNG  
LÀM ĐỒNG  
LÀM ĐỒNG

3/3  
nhu



- Về lựa chọn đơn vị tư vấn để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế và ủy quyền cho Tổng giám đốc (“TGD”) ký hợp đồng với đơn vị tư vấn

- Đồng ý thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 vào cuối tháng 06/2022, giao cho TGD triển khai.

c. Với các góp ý của cổ đông trong Đại hội thống nhất thực hiện như sau:

- Tỷ lệ thất thoát năm 2022 được Đại hội phê duyệt kế hoạch ở mức 20% tuy nhiên Ban Điều Hành Công ty nên xây dựng biện pháp phấn đấu phù hợp để giảm tỷ lệ thất thoát nước xuống dưới 20% và lộ trình cụ thể chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nước sạch trong thời gian tới;

- Việc đầu tư xây dựng cơ bản phải thực hiện đúng phân cấp thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty;

- Công ty khẩn trương triển khai thực hiện đầu tư theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHCD ngày 28/4/2021 đã được Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty thông qua nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành Dự án đầu tư Xây dựng hệ thống cấp nước tại xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt.

- Công ty báo cáo đánh giá chi tiết về tác động của hoạt động đầu tư mới và sửa chữa lớn giai đoạn 2019-2021 đối với việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công ty xây dựng các phương án, giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới; đảm bảo tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (“ROE”) của Công ty trong những năm tiếp theo tương quan với ROE bình quân của các doanh nghiệp cùng ngành nghề, cùng quy mô trong khu vực miền trung tây nguyên... khẩn trương triển khai hoàn thành các dự án đầu tư chậm tiến độ, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2022 và lợi ích của cổ đông.

d. Thống nhất với báo cáo của Ông Nguyễn Hùng Cường (người đại diện phần vốn công ty tại 2 công ty liên kết là Công ty cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Di linh và Công ty cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Đức trọng) về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của hai công ty liên kết trên, đề nghị Ông Cường nắm bắt nội dung họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của hai công ty nói trên và báo cáo xin ý kiến của HĐQT về nội dung để phát biểu tại Đại hội.

- Ông Nguyễn Hùng Cường: về việc sáp nhập 6 nhà máy thành viên thành 2 đơn vị trực thuộc hiện nay còn có một số trở ngại như: quan hệ với chính quyền sở tại sẽ bị hạn chế; chưa có cán bộ đủ năng lực điều hành... vì vậy sẽ thực hiện khi đủ điều kiện.

Tỷ suất lợi tức trên vốn chủ sở hữu (ROE) hiện nay còn khá thấp do lợi nhuận thấp so với vốn chủ sở hữu bình quân năm (năm 2021 là 874.905.000.000 đồng), lợi nhuận thấp do giá nước được phê duyệt từ năm 2018 đến nay chưa được điều chỉnh trong khi chi phí sản xuất liên tục tăng như điện năng, hóa chất... giá trị tài sản cố định khá lớn (977.000.000.000 đồng) vì vậy chi phí khấu hao chiếm 18,59% / năm; sản lượng nước tự sản xuất của công ty (giá thành thấp hơn) giảm do phải mua nước của các đơn vị bên ngoài theo lộ trình, ngoài ra công ty còn phải thanh toán 2 khoản nợ vay (một phần gốc và lãi vay hàng năm) thực hiện các dự án cấp nước trước đây do đó ROE năm 2021 chỉ đạt 3,94%. Vì vậy, để ROE năm 2022 khả quan hơn (đạt trên 6%) BDH sẽ thực hiện một số giải pháp như: xúc tiến các thủ tục để điều chỉnh giá nước máy hợp lý, giảm tỷ lệ thất thoát, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, điều đình với Công ty Sài Gòn – Đan Kia về việc trì hoãn khối lượng nước mua theo lộ trình ...



### 3. Kết luận của Chủ tịch HĐQT:

3.1 Ban điều hành (“**BĐH**”) đánh giá mô hình công ty để tái sắp xếp theo hướng tinh gọn phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh đa dạng hướng đến một Công ty đa ngành nghề, chuyên nghiệp; thị trường được mở rộng ra ngoài tỉnh và khu vực.

3.2 **BĐH** cho rà soát lại các kế hoạch, chương trình đã xây dựng trước đây đối chiếu với Nghị quyết Đại hội để điều chỉnh cho phù hợp và sớm triển khai.

3.3 **BĐH** cho tiếp tục rà soát lại để sửa đổi hoặc ban hành mới các văn bản nội bộ; trong Quý 02/2022 phải trình HĐQT phê duyệt ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng và Nội quy lao động theo đúng quy định.

3.4 Chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và ủy quyền cho TGD ký hợp đồng thực hiện.

3.5 Thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 vào cuối tháng 06/2022, giao cho TGD triển khai.

3.6 Tỷ lệ thất thoát năm 2022 được Đại hội phê duyệt kế hoạch ở mức 20% Ban Điều hành Công ty xây dựng biện pháp thực hiện và xây dựng cơ chế khen thưởng để tạo động lực phấn đấu cho người lao động đóng góp hiệu quả hơn nữa cho chương trình chống thất thu, thất thoát (có quy chế khen thưởng cho người lao động khi tỷ lệ được kéo giảm dưới 20%); ngoài ra **BĐH** cho xây dựng phương án (lộ trình cụ thể) chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nước sạch trong thời gian tới.

3.7 Đầu tư xây dựng cơ bản phải thực hiện đúng phân cấp thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và điều lệ công ty;

3.8 Giao TGD khẩn trương triển khai thực hiện hoàn thành Dự án đầu tư Xây dựng hệ thống cấp nước tại xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt trong tháng 06/2022.

3.9 Giao **BĐH** xây dựng báo cáo đánh giá chi tiết về tác động của hoạt động đầu tư mới và sửa chữa lớn giai đoạn 2019-2021 đối với việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh để báo cáo trong quý 3/2022.

3.10 Giao **BĐH** công ty xây dựng các phương án, giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới; khẩn trương triển khai hoàn thành các dự án đầu tư chậm tiến độ, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2022 và lợi ích của cổ đông.

3.11 Thống nhất với báo cáo của Ông Nguyễn Hùng Cường (người đại diện phần vốn công ty tại 2 công ty liên kết là Công ty cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Di linh và Công ty cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Đức trọng) về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của hai công ty liên kết trên; ủy quyền cho Ông Nguyễn Hùng Cường tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của hai công ty nói trên và báo cáo HĐQT kết quả Đại hội.

### III. Kết quả biểu quyết

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị thống nhất với kết luận của chủ tọa và biểu quyết như sau:

1. Những thành viên tán thành: **05 thành viên.**
2. Những thành viên không tán thành: không có thành viên nào
3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.



*Mên*  
5/5

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp và thông qua Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này./.

Thư ký



Nguyễn Phi Hoàng

Chủ tọa



Phan Đình Tân