

Số: 36 /NQ-ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày 19 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**VÀ NHIỆM KỲ 2022-2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh ngày 29 tháng 06 năm 2022;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Nhiệm kỳ 2022-2026 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động điều hành Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2026; Tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua. Một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2022-2026				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m <sup>3</sup>	13.074.206	13.525.586	14.201.865	14.911.959	15.806.677
2	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	128.006	150.915	162.084	175.766	190.085
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	"	2.901	6.614	11.283	18.665	23.279
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	2.321	5.291	9.026	14.932	18.623
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	1,59	3,6	6,2	10,2	12,7
6	Vốn điều lệ	Triệu đồng	145.978,6	145.978,6	145.978,6	145.978,6	145.978,6
7	Trả cổ tức	%	-	-	3%	5%	6%
8	Đầu tư phát triển	Triệu đồng	135.200	134.500	143.300	134.500	47.100
	Trong đó: + Các dự án	"	97.400	104.500	113.300	104.500	16.100
	+ Phát triển tuyến ống	"	37.800	30.000	30.000	30.000	31.000

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022-2026; Tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.



**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu và kết quả kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính : đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	314.826.490.807
2	Nợ phải trả	141.044.586.552
3	Doanh thu thuần	102.893.321.599
4	Vốn chủ sở hữu	173.781.904.255
5	Lợi nhuận trước thuế	13.792.377.629
6	Lợi nhuận sau thuế	11.015.686.251

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2021; Tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

STT	Nội dung vấn đề	Đơn vị	Tỷ lệ	Số tiền
<b>I</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>Đồng</b>		<b>145.978.600.000</b>
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận phân phối</b>	<b>Đồng</b>		<b>11.015.686.251</b>
<b>III</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>Đồng</b>		
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	30,00%	3.304.706.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (*)	Đồng	28,29%	3.115.715.251
	- Quỹ thưởng người quản lý công ty	Đồng	1,96%	215.907.000
<b>IV</b>	<b>Cổ tức chia cho cổ đông</b>	<b>Đồng</b>		<b>4.379.358.000</b>
	- Từ lợi nhuận năm 2021	Đồng	39,75%	4.379.358.000

(\*) Trích 70 % Quỹ khen thưởng và 30 % Quỹ phúc lợi .

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Tỷ lệ 94,84% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Ghi chú
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m <sup>3</sup>	13.074.206	
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	128.006	
3	Tổng chi phí	“	125.105	
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	“	2.901	
5	Thuế TNDN	“	580	

2101  
CỔ  
CỔ  
ÁP TH  
TR  
VIA

6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	“	2.321	
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	“	<b>133.258</b>	
7.1	Tuyển ồng phân phối	“	37.847	
7.2	Mua sắm máy móc, thiết bị	”	22.839	
7.3	Đầu tư dự án	”	58.877	
7.4	Đầu tư xây dựng	”	13.622	
8	Vốn điều lệ	“	145.978,6	

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình lựa chọn kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo soát xét và Báo cáo tài chính năm 2022; Tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2022; Tỷ lệ 94,67% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 4.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.000.000 đồng/tháng

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã kết thúc nhiệm kỳ 2017 – 2021; Tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

- **Miễn nhiệm thành viên HĐQT:**

1. Ông Trương Công Chiếm
2. Ông Nguyễn Văn Quý
3. Ông Trương Hoàng Diệp
4. Ông Huỳnh Văn Nhân
5. Ông Võ Hoàng Khương

- **Miễn nhiệm thành viên BKS:**

1. Ông Nghiêm Ngọc Tiên
2. Bà Trần Diệp Xuân
3. Bà Nguyễn Thị Khỏe

- Thống nhất việc bầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Nhiệm kỳ 2022 - 2026.

**Điều 9.** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026.

- Thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên, nhiệm kỳ 05 năm (2022-2026)
- Thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên, nhiệm kỳ 05 năm (2022-2026)

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.



a) Danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT:

STT	Họ tên	Sinh ngày	Cổ đông đề cử	Vị trí ứng cử
1	Trương Công Chiếm	21/09/1964	UBND tỉnh Trà Vinh	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Văn Quý	25/12/1965	UBND tỉnh Trà Vinh	Thành viên HĐQT
3	Trương Hoàng Diệp	16/02/1970	UBND tỉnh Trà Vinh	Thành viên HĐQT
4	Võ Hoàng Khương	10/01/1982	UBND tỉnh Trà Vinh	Thành viên HĐQT
5	Ngô Nhật Ngân	06/04/1981	Công ty CP Nước và Môi trường Đồng Bằng	Thành viên HĐQT

b) Danh sách ứng cử/đề cử thành viên BKS:

STT	Họ tên	Sinh ngày	Cổ đông đề cử	Vị trí ứng cử
1	Nghiêm Ngọc Tiên	06/03/1965	UBND tỉnh Trà Vinh	Thành viên BKS
2	Nguyễn Thị Khỏe	20/02/1979	UBND tỉnh Trà Vinh	Thành viên BKS
3	Trần Diệp Xuân	24/03/1985	Công ty Cổ phần RYNAN TECHNOLOGIES Viet nam	Thành viên BKS

❖ *Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026*

- Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026.

STT	Họ tên	Sinh ngày	Số phiếu cổ phần bầu	Tỷ lệ %	Kết quả bầu cử
1	Trương Công Chiếm	21/09/1964	27.602.752	191,69	Trúng cử
2	Nguyễn Văn Quý	25/12/1965	16.351.487	113,56	Trúng cử
3	Trương Hoàng Diệp	16/02/1970	9.344.687	64,90	Trúng cử
4	Võ Hoàng Khương	10/01/1982	9.333.687	64,82	Trúng cử
5	Ngô Nhật Ngân	06/04/1981	9.326.187	64,77	Trúng cử

- Phiên họp thứ 1 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 ngày 29/06/2022 đã thống nhất bầu Ông **Trương Công Chiếm** làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh, nhiệm kỳ 2022-2026, biểu quyết đạt tỷ lệ 100%.

❖ *Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026*

- Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

STT	Họ tên	Sinh ngày	Số phiếu cổ phần bầu	Tỷ lệ %	Kết quả bầu cử
1	Nghiêm Ngọc Tiên	06/03/1965	20.354.382	141,35	Trúng cử
2	Nguyễn Thị Khỏe	20/02/1979	10.490.711	72,85	Trúng cử
3	Trần Diệp Xuân	24/03/1985	10.319.687	71,67	Trúng cử

570-C  
Y  
N  
VƯỚC  
H  
TRÀ V

- Phiên họp thứ 1 của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 ngày 29/06/2022 đã thống nhất bầu Ông **Nghiêm Ngọc Tiên** làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh, nhiệm kỳ 2022-2026, biểu quyết đạt tỷ lệ 100%.

**Điều 11.** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – Nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2022./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS;
- UBCK, SGDCK HN;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

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



**TRƯỞNG CÔNG CHIẾM**





Số: 01/BB-BKS

Trà Vinh, ngày 29 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH**

Hôm nay, vào lúc 11h, 50 phút ngày 29/06/2022.

- Tại trụ sở: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH**
- Địa chỉ trụ sở công ty: Số 521B Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
- MST: 2100119570
- Điện thoại: 0294. 3840215; Fax: 0294. 3850656
- Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh tổ chức cuộc họp phiên đầu tiên của các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.
- Chủ tọa cuộc họp: **Ông Nghiêm Ngọc Tiên**
- Thư ký cuộc họp: **Bà Nguyễn Thị Khỏe**

**I/ Thành phần tham dự cuộc họp:**

- Ông Nghiêm Ngọc Tiên – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Khỏe – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Trần Diệp Xuân – Thành viên Ban kiểm soát

**II/ Nội dung cuộc họp:**

- Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

**III/ Cuộc họp thống nhất thông qua:**

Sau khi thảo luận các thành viên BKS đã biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu bầu Ông **Nghiêm Ngọc Tiên** làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Trà Vinh nhiệm kỳ 2022-2026,

**Kết quả biểu quyết:**

Ông **Nghiêm Ngọc Tiên** được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh, với tỷ lệ 100% đồng ý.

**IV/ Kết luận cuộc họp và các vấn đề đã được thông qua:**

Ban kiểm soát công ty quyết định bầu:

- Ông: **Nghiêm Ngọc Tiên**
- Sinh ngày: 06/03/1965
- Hộ khẩu thường trú: 32 Lê Lợi, Phường 1, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- CCCD số: 084065006584 - Cấp ngày: 25/08/2021
- Giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh
- Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty.

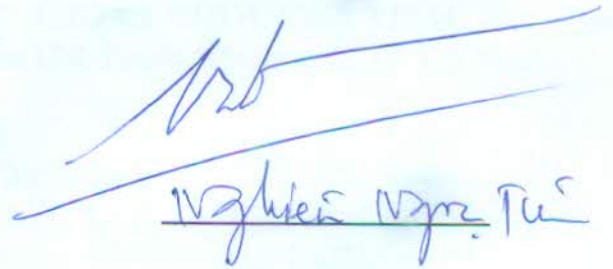
Cuộc họp kết thúc lúc 0 giờ 00 phút cùng ngày và Biên bản được Thư ký đọc lại và thông qua các thành viên dự họp và thống nhất ký tên.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



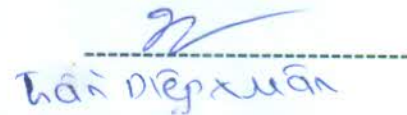
**Nguyễn Thị Khỏe**

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



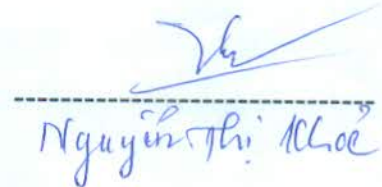
**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

1. Thành viên Ban kiểm soát



Bùi Diệp Xuân

2. Thành viên Ban kiểm soát



Nguyễn Thị Khỏe



Số: 01 /BB-HĐQT

Trà Vinh, ngày 29 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH**

Hôm nay, vào lúc 11..h, 50.phút

- Tại trụ sở: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH**
- Địa chỉ trụ sở công ty: Số 521B Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
- MST: 2100119570
- Điện thoại: 0294. 3840215; Fax: 0294. 3850656
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh tổ chức cuộc họp phiên đầu tiên của các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026.
- Chủ tọa cuộc họp: **Ông Trương Công Chiếm**
- Thư ký cuộc họp: **Ông Phan Huỳnh**

**I/ Thành phần tham dự cuộc họp:**

- |                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| - Ông Trương Công Chiếm | - Thành viên Hội đồng quản trị  |
| - Ông Nguyễn Văn Quý    | - Thành viên Hội đồng quản trị  |
| - Ông Trương Hoàng Diệp | - Thành viên Hội đồng quản trị  |
| - Ông Võ Hoàng Khương   | - Thành viên Hội đồng quản trị  |
| - Ông Ngô Nhựt Ngân     | - Thành viên Hội đồng quản trị. |

**II/ Nội dung cuộc họp:**

- Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026

**III/ Cuộc họp thống nhất thông qua:**

**Bầu Chủ tịch HĐQT**

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 đã biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh nhiệm kỳ 2022-2026.

**Kết quả biểu quyết:**

Ông **Trương Công Chiếm** được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh, với tỷ lệ 100% đồng ý.

**IV/ Kết luận cuộc họp và các vấn đề đã được thông qua:**

Hội đồng Quản trị công ty quyết định bầu:

- Ông: **Trương Công Chiếm**
- Sinh ngày: 21/09/1964
- Hộ khẩu thường trú: Ấp Sa Bình, xã Long Đức, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
- CCCD số: 084064005849, cấp ngày 28/09/2021.
- Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.
- Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty.



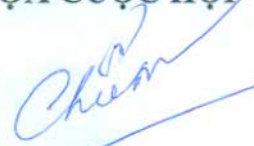
Cuộc họp kết thúc lúc 12. giờ 10. phút cùng ngày và Biên bản được Thư ký đọc lại và thông qua các thành viên HĐQT thống nhất ký tên.

**THƯ KÝ**



Phan Huy Phat

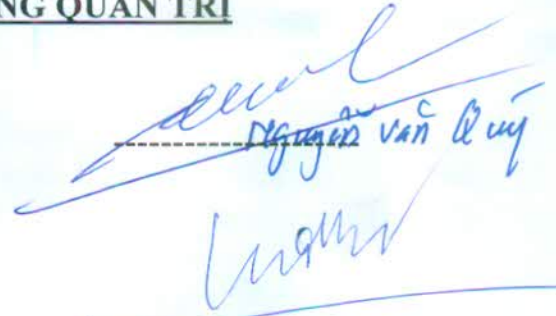
**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



**Trương Công Chiêm**

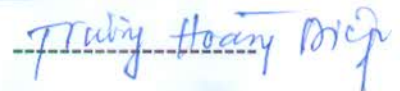
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Thành viên Hội đồng quản trị



Nguyễn Văn Dũng

2. Thành viên Hội đồng quản trị



Trương Hoàng Diệp

3. Thành viên Hội đồng quản trị



Tô Hoàng Phương

4. Thành viên Hội đồng quản trị



Ngô Như Ngân