

Số: 57/CBTT-QNW

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
- Mã chứng khoán : QNW
- Địa chỉ : Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại : (84) 0553 822 693
- Fax : (84) 0553 822 692
- Loại công bố thông tin : 24h 72h Bất thường Định kỳ Theo yêu cầu
- Nội dung CBTT:
 - + Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 09/11/2023 của HĐQT v.v thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023.
 - + Thông báo số 52/TB-HĐQT về Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://capnuocqni.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố. /s/

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT
- Thông báo số 52/TB-HĐQT về Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Số: 51/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Tờ trình số 18/2023/TTr-HĐQT ngày 30/5/2023) của Công ty cổ phần cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Theo Tờ trình số 345/TTr-QNW ngày 31/10/2023 của Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi về việc xin điều chỉnh kế hoạch doanh thu tiền nước năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi vào ngày 09/11/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **08/12/2023**.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng từ ngày 14/12/2023 đến 17 giờ 00'

ngày 22/12/2023



- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi - Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch đã thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 26/06/2023	Kế hoạch điều chỉnh	Tỷ lệ điều chỉnh ($\pm\%$)
1- Tổng doanh thu, trong đó:	Tr.đồng	86.500	80.100	-7,4%
1.1 Doanh thu tiền nước	"	80.000	73.600	-8,0%

Điều 2. Giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận cá nhân có liên quan tiến hành các công việc cần thiết để thực hiện hoàn thành kế hoạch đã đề ra, đồng thời tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các Bộ phận, cá nhân có liên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *lưu*
- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu công ty.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch *lưu*



lưu
Hoàng Văn Dương





Số: 51/BB-HĐQT

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2020÷2025

1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** Từ 14 giờ 00' đến 17 giờ 00' ngày 09 tháng 11 năm 2023.
- **Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi số 17 Phan Chu Trinh – TP Quảng Ngãi.
- **Hình thức:** Cuộc họp do Ông: HOÀNG VĂN DƯƠNG - Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2020÷2025) triệu tập và được tiến hành trực tiếp của các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025 của Công ty.

2. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Họ tên	Chức vụ	Điểm danh
1. Ông: HOÀNG VĂN DƯƠNG	Chủ tịch HĐQT	Có mặt
2. Ông: ĐỖ HỮU LUẬN	Thành viên HĐQT đại diện phần vốn NN tại Công ty	Có mặt
3. Ông: NGUYỄN ĐĂNG ĐƠ	Thành viên HĐQT Giám đốc Công ty	Có mặt
4. Bà: NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO	Thành viên	Có mặt
5. Ông: HOÀNG VĂN THẮNG	Thành viên HĐQT Phó Giám đốc công ty	Có mặt
Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thư ký cuộc họp	

3. HIỆU LỰC:

- Chủ trì cuộc họp: ông HOÀNG VĂN DƯƠNG
- Thư ký cuộc họp: ông Nguyễn Thanh Tùng
- Số lượng tham gia: 5/5 thành viên HĐQT cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành.
- Hiệu lực: Hiệu lực Biên bản ngay khi các thành viên dự họp ký tên đầy đủ.

4. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.



Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (theo Tờ trình số 18/2023/TTr-HĐQT ngày 30/5/2023) của Công ty cổ phần cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Căn cứ Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 06/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực tế đến tháng 10/2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi có Tờ trình số 345/TTr-QNW ngày 31/10/2023 về việc xin điều chỉnh kế hoạch doanh thu tiền nước năm 2023, như sau:

“Theo ghi nhận kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đến tháng 10 năm 2023 và Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 06/9/2023 của UBND tỉnh, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi xin kính trình Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh kế hoạch doanh thu tiền nước năm 2023 trên cơ sở sản lượng nước tiêu thụ và thời điểm áp dụng điều chỉnh giá nước, cụ thể như sau:

1. Tại thời điểm xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Công ty dự kiến giá nước sạch sẽ được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt trong đầu tháng 7/2023. Tuy nhiên tới thời điểm ngày 06/9/2023 giá nước sạch mới được phê duyệt, theo đó giá nước được điều chỉnh tăng theo lộ trình làm 2 đợt: Đợt 1 (từ ngày 06/9/2023 đến 31/12/2023) chỉ áp dụng 85% so với phương án giá nước được phê duyệt và đợt 2 (từ ngày 01/01/2024 trở đi) mới được áp dụng 100% phương án giá nước được phê duyệt. Vì vậy ảnh hưởng đến doanh thu tiền nước, không đảm bảo kế hoạch đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 giao.

2. Trên cơ sở sản lượng nước ghi thu tháng 10/2023, Công ty xây dựng lại chi tiêu Doanh thu tiền nước năm 2023 như sau (lấy tròn số trăm triệu):

- Doanh thu tiền nước tháng 10/2023: 7.200 triệu đồng
- Tổng doanh thu tiền nước ghi nhận đến tháng 10/2023: 59.900 triệu đồng (1).
- Tạm tính doanh thu tiền nước tháng 11 và 12 /2023: Mỗi tháng bằng 95% doanh thu tiền nước tháng 10/2023, lý do tình hình hiện nay một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn gặp khó khăn nên thu hẹp sản xuất, các tháng vào mùa mưa nên sản lượng nước sinh hoạt giảm.

$7.200 \text{ triệu đồng/tháng} \times 95\% \times 2 \text{ tháng} = 13.700 \text{ triệu đồng (2)}.$

- Doanh thu tiền nước xin điều chỉnh lại so với kế hoạch đã được phê duyệt:
 $(1)+(2) = (59.900 + 13.700) \text{ triệu đồng} = 73.600 \text{ triệu đồng (3)}$

- Doanh thu tiền nước năm 2023 dự kiến 73.600 triệu đồng (kế hoạch giao 80.000 triệu đồng, giảm 8,0%).





- Các chỉ tiêu khác như: Tổng lợi nhuận, thu nhập bình quân, tỉ lệ chia cổ tức: Giữ nguyên không điều chỉnh.

- Tổng doanh thu năm 2023 dự kiến đạt 80.100 triệu đồng (kế hoạch giao 86.5000 triệu đồng, giảm 7,4%).

• **Cụ thể nội dung điều chỉnh:**

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN Năm 2022	KẾ HOẠCH		KẾ HOẠCH (sau điều chỉnh)	
			Năm 2023	Tăng(+), Giảm(-) so năm 2022	Năm 2023 (sau điều chỉnh)	Tăng(+), Giảm(-) so Kế hoạch
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=((8)-(7))/(7)	(10)	(11)=((10)-(8))/(8)
1- Tổng doanh thu, trong đó:	Tr.đồng	73.378	86.500		80.100	-7,4%
1.1 Doanh thu tiền nước	"	66.749	80.000	20%	73.600	-8,0%
1.2-Doanh thu xây lắp	"	3.384	3.500	3,4%	3.500	0%
1.3-Doanh thu khác	"	3.245	3.000	-7,6%	3.000	0%
2-Tổng lợi nhuận sau thuế	"	7.662	8.650	12,89%	8.650	0%
3-Thu nhập bình quân người/tháng	"	8.000	8.500	6,25%	8.500	0%
4-Tỉ lệ chia cổ tức	%	2,84	4	40,85%	4	0%
- Mức cổ tức/1 cổ phần.	đồng	284	400	40,85%	400	0%

5. KẾT LUẬN:

* Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **08/11/2023**.
- Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng từ ngày 14/12/2023 đến 17giờ00' ngày 22/12/2023.
 - Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi - Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi
 - Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch đã thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 26/06/2023	Kế hoạch điều chỉnh	Tỷ lệ điều chỉnh (±%)
1- Tổng doanh thu, trong đó:	Tr.đồng	86.500	80.100	-7,4%
1.1 Doanh thu tiền nước	"	80.000	73.600	-8,0%

132526
 CÔNG TY
 CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI
 T. QUẢNG NGÃI



*** Giao và uỷ quyền cho Giám đốc**

- Ký kết các giấy tờ, làm thủ tục với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) để chốt danh sách cổ đông theo quy định.

Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ 00' cùng ngày và đã thông qua các nội dung quyết nghị như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua: 5/5 thành viên đạt tỷ lệ 100% thành viên có quyền biểu quyết.
- Uỷ quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết để làm cơ sở triển khai thực hiện và ký các Quyết định khác có liên quan theo quy định của Pháp luật.
- Giao Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm quản trị toàn bộ quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết tại Công ty và thực hiện Báo cáo cho Hội đồng quản trị.

6. HIỆU LỰC VÀ THI HÀNH:

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Trưởng các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết, quyết định đã được đưa ra tại cuộc họp này.

Thư ký cuộc họp đã đọc lại toàn bộ biên bản họp cho các thành viên cùng nghe và thống nhất cùng ký tên, Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm về tính xác thực của các chữ ký thành viên HĐQT./.

Thư ký cuộc họp

Nguyễn Thanh Tùng

Chủ tịch HĐQT



Hoàng Văn Dương

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Đỗ Hữu Luận
- Nguyễn Đăng Đơ
- Ngô Thị Phương Thảo
- Hoàng Văn Thắng



Số: 52/TB-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 09/11/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023.

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI
- Mã số doanh nghiệp: 4300326264
- Địa chỉ trụ sở chính: số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi quyết định gửi Phiếu lấy ý kiến tới Quý cổ đông thông qua nội dung điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA:

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Dự thảo Biên bản + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;



- Tờ trình số 52/TTr-HĐQT thông qua Quy chế tổ chức, thực hiện và Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

- Tờ trình số 53/TTr-HĐQT về thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Báo cáo của Giám đốc về việc điều chỉnh một số nội dung kế hoạch năm 2023.

Các tài liệu chi tiết đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi theo địa chỉ: <https://capnuocqni.com.vn/quan-he-co-dong.html>

IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và thực hiện theo đúng quy định, Kính đề nghị Quý cổ đông biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến nêu trên (theo mẫu gửi kèm thông báo này): Chậm nhất trước 17h00' ngày 22/12/2023. Sau thời hạn này, nếu Quý cổ đông không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì sẽ coi là Quý cổ đông không có ý kiến với vấn đề lấy ý kiến.

- Phiếu lấy ý kiến trả lời của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Văn phòng Công ty theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI.

+ Người nhận: Ông NGUYỄN THANH TÙNG - Thư ký Công ty

+ Địa chỉ: Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

+ Điện thoại: 09 05 06 1789

- Ngoài việc gửi theo đường thư về cho Công ty theo địa chỉ trên, Quý cổ đông có thể gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến trả lời của cổ đông theo địa chỉ hộp thư điện tử (email): Công ty cổ phần cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi: Capnuocqng@gmail.com.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo để Quý cổ đông biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

Chủ tịch HĐQT



Hoàng Văn Dương



MẪU



_____, ngày ____ tháng ____ năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Theo thông báo số 52/TB-HĐQT ngày 09/11/2023

(V.v thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023)

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

Tên cổ đông:.....

Mã số doanh nghiệp (đối với tổ chức)/CMND/CCCD số.....

Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở chính:.....

.....

Điện thoại.....

Quốc tịch:.....

+ Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần phổ thông

+ Số phiếu có quyền biểu quyết:.....phiếu.

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Tờ trình số 053/TTr-HĐQT ngày/.../2023 của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

III. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT:

Quý cổ đông vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành hoặc Không Tán thành hoặc Không có ý kiến;

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

(1) Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;

(2) Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);

(3) Phong bì đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax/thư điện tử trước thời điểm kiểm phiếu;



(4) Gửi về Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi sau thời hạn quy định;

(5) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;

- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

IV. THỜI HẠN, CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI:

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty theo một trong các hình thức sau:

- Gửi trong phong bì dán kín về địa chỉ: Trụ sở Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;
- Gửi bản chụp/scan về địa chỉ email: capnuocqng@gmail.com
- Fax: 05523 822693

Thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời đối với tất cả các hình thức là 17h00 ngày 22/12/2023.

Trân trọng cảm ơn !

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



Số: 53/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Biên bản số 53/BB-ĐHĐCĐ ngày/...../2023 V.v Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tổng số lượng cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (Công ty) là: cổ đông; sở hữu, đại diện sở hữu và được ủy quyền tổng cộng cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tính đến thời điểm kiểm phiếu giờ phút ngày/...../2023, tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty là: cổ đông - sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch đã thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 26/06/2023	Kế hoạch điều chỉnh	Tỷ lệ điều chỉnh (±%)
1- Tổng doanh thu, trong đó:	Tr.đồng	86.500	80.100	-7,4%
<i>1.1 Doanh thu tiền nước</i>	“	<i>80.000</i>	<i>73.600</i>	<i>-8,0%</i>

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao phù hợp với pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào ngày tháng năm 2023, có hiệu lực kể từ ngày thông qua và kèm theo các tài liệu sau:

- Tờ trình số 52/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11 năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

- Tờ trình số 53/TTr-HĐQT ngày 09/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảnthángnăm 2023

Nơi nhận:

- Cổ đông hiện hữu;
- CBTT UBCK và HNX (b/cáo);
- HĐQT, BKS, Ban GD
- Đăng website QNW
- Lưu QNW.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

Hoàng Văn Dương



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO

Số: 53/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN

**KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** Từ 14 giờ 00' đến 17 giờ 00' ngày 22 tháng 12 năm 2023.
- **Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi số 17 Phan Chu Trinh – TP Quảng Ngãi
- **Hình thức:** Cuộc họp do Ông: HOÀNG VĂN DƯƠNG - Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2020÷2025) triệu tập và được tiến hành trực tiếp của các thành viên Hội đồng, Ban Kiểm soát Quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025 của Công ty.

2. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

Họ tên	Chức vụ
1 Ông: HOÀNG VĂN DƯƠNG	Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban kiểm phiếu
2 Ông: ĐỖ HỮU LUẬN	Thành viên HĐQT đại diện phần vốn NN tại Công ty - Thành viên
3 Ông: NGUYỄN ĐĂNG ĐỒ	Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty - Thành viên
4 Bà: NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO	Thành viên HĐQT – Thành viên
5 Ông: HOÀNG VĂN THẮNG	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc công ty -Thành viên

Với sự giám sát của

Họ tên	Chức vụ
1. Bà: LÊ THỊ QUÝ	Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông: Võ Xuân Vũ	Thành viên BKS
3. Ông: Bùi Hải Ninh	Thành viên BKS

Người ghi Biên bản kiểm phiếu: Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thư ký Công ty kiêm người Phụ trách Quản trị Công ty.



3. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

1. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua việc Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu chỉ đánh dấu (x) vào 01 ô lựa chọn.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - (1) Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến, thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
 - (2) Không có chữ ký (nếu là cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức)
 - (3) Phong bì đã bị mở, thư điện tử không được giữ bí mật trước khi kiểm phiếu;
 - (4) gửi về Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi sau thời hạn quy định;
 - (5) Phiếu bị sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2. Công tác kiểm phiếu:

- Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:/...../2023.
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 20.000.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách:cổ đông.
- Số cổ đông được quyền biểu quyết là:cổ đông, tương ứng với 20.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần tương đương 01 quyền biểu quyết tương đương 01 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 20.000.000 cổ phần tương ứng 20.000.000 phiếu biểu quyết tương ứng phiếu lấy ý kiến.



• **Chi tiết về tình trạng số phiếu lấy ý kiến đã phát đi và thu về như sau:**

ST T	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Tổng số phiếu phát ra		20.000.000	20.000.000	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:			%
2.1	Tổng số phiếu hợp lệ			%
2.2	Số phiếu không hợp lệ			%
3	Số phiếu không tham gia biểu quyết			%
3.1	Số phiếu không gửi về			%
3.2	Số phiếu bị trả lại			%

3. Kết quả kiểm phiếu:

(i) Thông qua tờ trình của HĐQT số 52/TTr-HĐQT ngày 09/11/2023 việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

- Kết quả cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết		20.000.000	20.000.000	100%
2	Phiếu biểu quyết “Tán thành”			%
3	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”			%
4	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”			%
5	Phiếu không hợp lệ			%
6	Phiếu không tham gia biểu quyết			%

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “Tán thành” thông qua nội dung (i) như trên là:.....phiếu lấy ý kiến, tương ứngsố phiếu biểu quyết, chiếm,...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

(Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)

4. Nội dung thông qua:

- Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 8 Điều 22 Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi quy định “*Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông*”.



- Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung Tờ trình của HĐQT số 053/TTr-HĐQT ngày/...../2023 đã được thông qua.

4. HIỆU LỰC VÀ THI HÀNH:

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Trưởng các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết, quyết định đã được đưa ra tại cuộc họp này.

Thư ký cuộc họp đã đọc lại toàn bộ biên bản họp cho các thành viên cùng nghe và thống nhất cùng ký tên, Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm về tính xác thực của các chữ ký thành viên HĐQT./.

Người ghi biên bản

CHỦ TỊCH HĐQT
Trưởng Ban kiểm phiếu

Nguyễn Thanh Tùng

Hoàng Văn Dương

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- *Đỗ Hữu Luận*
- *Nguyễn Đăng Đơ*
- *Ngô Thị Phương Thảo*
- *Hoàng Văn Thắng*

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

- *Lê Thị Quý*
- *Võ Xuân Vũ*
- *Bùi Hải Ninh*



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 52/TTr-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Quy chế Tổ chức, thực hiện và Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Kính gửi. Đại hội đồng cổ đông - 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế Tổ chức, thực hiện và Kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi theo dự thảo Quy chế kèm theo.

Kính trình Đại hội thông qua./.

- * Nơi nhận: *Handwritten signature*
- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu công ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT *Handwritten signature*

Hoàng Văn Dương



QUY CHẾ

TỔ CHỨC, THỰC HIỆN VÀ KIỂM PHIẾU VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Kèm theo Tờ trình số 52/TTr-ĐHĐCD ngày 09/11/2023)

Điều 1. Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
2. Tuân thủ theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
3. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Điều 2. Mục đích

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. **Công ty:** Là Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.
2. **Cổ đông:** Là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản.
3. **Phiếu lấy ý kiến cổ đông:** Là văn bản do Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi phát hành, được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn trang thông tin điện tử công ty: <https://capnuocqni.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông tại lần lấy ý kiến tương ứng và được gửi cho cổ đông bằng đường bưu chính, chuyển phát để lấy ý kiến cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Sau đây gọi tắt là “**Phiếu lấy ý kiến cổ đông**” hoặc “**Phiếu lấy ý kiến**”.
4. **Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau:** ĐHĐCD/Đại hội: Đại hội đồng cổ đông; HĐQT: Hội đồng quản trị; BKS: Ban Kiểm soát.

Điều 4. Đối tượng có quyền tham gia việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi theo danh sách chốt quyền do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) phát hành tương ứng tại thời điểm lấy ý kiến.
2. Là người được cổ đông thực hiện ủy quyền hợp lệ thay mặt cổ đông thực hiện các quyền của cổ đông tại lần lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 5. Các hình thức thực hiện việc biểu quyết

1. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức văn bản: Tại mỗi vấn đề lấy ý kiến, cổ đông chọn một trong ba ô “**Tán thành**” hoặc “**Không**





tán thành” hoặc **“Không có ý kiến”** trên phiếu lấy ý kiến, ký và ghi đầy đủ họ tên vào phiếu lấy ý kiến (đối với cổ đông là cá nhân) và gửi bằng đường bưu chính, chuyển phát về địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của tổ chức (nếu có).

2. Cổ đông cũng có thể scan, chụp phiếu lấy ý kiến và dùng hộp thư điện tử của cổ đông khi mở tài khoản chứng khoán, khớp với hộp thư điện tử trên danh sách cổ đông mà VSDC lập, gửi vào hộp thư điện tử của Công ty tại địa chỉ: capnuocqng@gmail.com
3. Nội dung của phiếu lấy ý kiến cổ đông phải có đầy đủ các thông tin theo quy định tại Khoản 3, Điều 149 Luật Doanh nghiệp.
4. Phiếu lấy ý kiến gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức gửi về qua hộp thư điện tử hoặc văn bản.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được quyền biểu quyết hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc biểu quyết đối với tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến tại lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền sẽ được Công ty gửi phiếu lấy kiến bằng văn bản qua đường bưu chính, chuyển phát theo địa chỉ của cổ đông tại danh sách mà VSDC lập; Các tài liệu liên quan kèm theo phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://capnuocqni.com.vn> mục Quan hệ Cổ đông.
3. Trường hợp cổ đông không nhận được phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì có thể truy cập vào trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://capnuocqni.com.vn> mục Quan hệ cổ đông để tải phiếu lấy ý kiến và thực hiện biểu quyết các nội dung và gửi về địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
4. Việc biểu quyết đối với từng vấn đề lấy ý kiến là nghĩa vụ của tất cả các cổ đông được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Điều 7. Ban kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu gồm: 01 Trưởng ban, 01 người giám sát kiểm phiếu và 01 thành viên khác. Ban kiểm phiếu do Hội đồng quản trị của Công ty ra quyết định thành lập. Trưởng Ban kiểm phiếu là Chủ tịch HĐQT của Công ty và người giám sát kiểm phiếu là 01 thành viên trong Ban kiểm soát của Công ty.
2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a) Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định hiện hành;





- b) Bảo mật các phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về bằng văn bản hoặc qua hộp thư điện tử cho đến khi thực hiện kiểm phiếu;
 - c) Tổng hợp và báo cáo HĐQT, BKS kết quả biểu quyết của các vấn đề cần lấy ý kiến;
 - d) Bàn giao Biên bản kiểm phiếu, phiếu lấy ý kiến được gửi về cho HĐQT;
 - e) Cùng HĐQT xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết (nếu có);
 - f) Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.
4. Biên bản kiểm phiếu phải có đầy đủ thông tin theo quy định tại Khoản 5, Điều 149 Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

- Là phiếu do Công ty cổ phần cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi phát hành;
- Là phiếu do Công ty gửi cho cổ đông hoặc do cổ đông tải về từ trang thông tin điện tử của Công ty;
- Có chữ ký, ghi đầy đủ họ tên đối với cổ đông là cá nhân hoặc có chữ ký của người đại diện hợp pháp, đóng dấu (nếu có) đối với cổ đông là tổ chức;
- Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
- Tại mỗi vấn đề lấy ý kiến chỉ chọn một trong ba ô “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”;
- Phiếu có chữ ký, ghi đầy đủ họ tên đối với cổ đông là cá nhân hoặc có chữ ký của người đại diện hợp pháp, đóng dấu (nếu có) đối với cổ đông là tổ chức và tại vấn đề cần lấy ý kiến, cổ đông không chọn ô nào trong ba ô “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” thì nội dung đó được xem là biểu quyết “Không có ý kiến”;
- Đối với phiếu lấy ý kiến mà cổ đông gửi về bằng văn bản, Công ty nhận được trước thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến;
- Đối với phiếu lấy ý kiến mà cổ đông gửi về qua hộp thư điện tử, Công ty nhận được trước thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến.

2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

- Không phải phiếu do Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi phát hành;
- Không có chữ ký của cổ đông là cá nhân, không có chữ ký và đóng dấu (nếu có) của cổ đông là tổ chức;
- Bị gach, tẩy xóa, sửa chữa, thêm/bớt nội dung;
- Công ty nhận được sau thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến;





- Phiếu lấy ý kiến do người được ủy quyền của cổ đông lập nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;
- Phiếu lấy ý kiến được chọn từ hai ô trở lên trong ba ô “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến; các phần biểu quyết này được coi là không hợp lệ;
- Trong một phiếu lấy ý kiến, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết tại nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của phần biểu quyết tại các nội dung khác.

3. Các phiếu không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Điều kiện để thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Các vấn đề lấy ý kiến được thông qua khi có tổng số phiếu tán thành đạt trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về bằng văn bản hoặc qua hộp thư điện tử cho Công ty thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Điều 10. Công bố kết quả kiểm phiếu

1. Kết quả kiểm phiếu là Tổng hợp kết quả của các hình thức mà cổ đông thực hiện biểu quyết hợp lệ, bao gồm: Gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản, gửi phiếu lấy ý kiến qua hộp thư điện tử.
2. Biên bản Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được HĐQT của Công ty công bố và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc kiểm phiếu

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 11 Điều, được HĐQT của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi ban hành và có hiệu lực từ ngày 18/11/2023.
2. HĐQT và BKS, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc theo quy định tại Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan thực hiện theo các quy định tại Quy chế này và các quy định tại các văn bản liên quan khác.



[Handwritten signature]

Số: 53/TTr-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH
V/v thông qua việc điều chỉnh
kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh 10 tháng đầu năm 2023 và dự kiến kết quả kinh doanh năm 2023 và Báo cáo của Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch đã thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 26/06/2023	Kế hoạch điều chỉnh	Tỷ lệ điều chỉnh (±%)
1- Tổng doanh thu, trong đó:	Tr.đồng	86.500	80.100	-7,4%
1.1 Doanh thu tiền nước	"	80.000	73.600	-8,0%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

- Nơi nhận: *[Signature]*
- Quý Cổ đông;
 - UBCK NN, HNX (CBTT)
 - HĐQT, BKS;
 - Lưu công ty.



Hoàng Văn Dương

BÁO CÁO
Về việc điều chỉnh một số nội dung kế hoạch năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (theo Tờ trình số 18/2023/TTr-HĐQT ngày 30/5/2023) của Công ty cổ phần cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Căn cứ Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 06/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Căn cứ kết quả cuộc họp Ban điều hành và các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi vào ngày 31/10/2023.

Theo ghi nhận kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đến tháng 10 năm 2023 và Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 06/9/2023 của UBND tỉnh, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét điều chỉnh kế hoạch doanh thu tiền nước năm 2023 trên cơ sở sản lượng nước tiêu thụ và thời điểm áp dụng điều chỉnh giá nước, cụ thể như sau:

1. Tại thời điểm xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Công ty dự kiến giá nước sạch sẽ được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt trong đầu tháng 7/2023. Tuy nhiên tới thời điểm ngày 06/9/2023 giá nước sạch mới được phê duyệt, theo đó giá nước được điều chỉnh tăng theo lộ trình làm 2 đợt: Đợt 1 (từ ngày 06/9/2023 đến 31/12/2023) chỉ áp dụng 85% so với phương án giá nước được phê duyệt và đợt 2 (từ ngày 01/01/2024 trở đi) mới được áp dụng 100% phương án giá nước được phê duyệt. Vì vậy ảnh hưởng đến doanh thu tiền nước, không đảm bảo kế hoạch đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 giao.

2. Trên cơ sở sản lượng nước ghi thu tháng 10/2023, Công ty xây dựng lại chỉ tiêu Doanh thu tiền nước năm 2023 như sau (lấy tròn số trăm triệu):



- Doanh thu tiền nước tháng 10/2023: 7.200 triệu đồng
- Tổng doanh thu tiền nước ghi nhận đến tháng 10/2023: 59.900 triệu đồng (1).
- Tạm tính doanh thu tiền nước tháng 11 và 12 /2023: Mỗi tháng bằng 95% doanh thu tiền nước tháng 10/2023, lý do tình hình hiện nay một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn gặp khó khăn nên thu hẹp sản xuất, các tháng vào mùa mưa nên sản lượng nước sinh hoạt giảm.

$7.200 \text{ triệu đồng/tháng} \times 95\% \times 2\text{tháng} = 13.700 \text{ triệu đồng (2)}$.

- Doanh thu tiền nước xin điều chỉnh lại so với kế hoạch đã được phê duyệt: (1)+(2) = (59.900 + 13.700) triệu đồng = 73.600 triệu đồng (3)
- Doanh thu tiền nước năm 2023 dự kiến 73.600 triệu đồng (kế hoạch giao 80.000 triệu đồng, giảm 8,0%).
- Các chỉ tiêu khác như: Tổng lợi nhuận, thu nhập bình quân, tỉ lệ chia cổ tức: Giữ nguyên không điều chỉnh.
- Tổng doanh thu năm 2023 dự kiến đạt 80.100 triệu đồng (kế hoạch giao 86.5000 triệu đồng, giảm 7,4%).

• **Cụ thể nội dung điều chỉnh:**

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN Năm 2022	KẾ HOẠCH		KẾ HOẠCH (sau điều chỉnh)	
			Năm 2023	Tăng(+), Giảm(-) so năm 2022	Năm 2023 (sau điều chỉnh)	Tăng(+), Giảm(-) so Kế hoạch
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=((8)-(7))(7)	(10)	(11)=((10)-(8))(8)
1- Tổng doanh thu, trong đó:	Tr.đồng	73.378	86.500		80.100	-7,4%
1.1 Doanh thu tiền nước	"	66.749	80.000	20%	73.600	-8,0%
1.2-Doanh thu xây lắp	"	3.384	3.500	3,4%	3.500	0%
1.3-Doanh thu khác	"	3.245	3.000	-7,6%	3.000	0%
2-Tổng lợi nhuận sau thuế	"	7.662	8.650	12,89%	8.650	0%
3-Thu nhập bình quân người/tháng	"	8.000	8.500	6,25%	8.500	0%
4-Tỉ lệ chia cổ tức	%	2,84	4	40,85%	4	0%
- Mức cổ tức/1 cổ phần.	đồng	284	400	40,85%	400	0%

Trên đây là Báo cáo số liệu đã được Công ty kiểm tra, tính toán điều chỉnh lại so với kế hoạch đã được phê duyệt, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét quyết định.

Xin trân trọng cảm ơn!

* **Nơi nhận:** 

- Như trên;
- BKS (b/cáo);
- BDH;
- Lưu P.TC-HC.



Nguyễn Đăng Đơ