

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI**
Số:05/2023/CBTT/GLW

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Gia Lai, ngày 14 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

V/v: Công bố Nghị quyết Đại Hội cổ đông năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

Địa chỉ trụ sở: Số 388 Lý Thái Tổ, P Yên Đỗ, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (84.269) 3824094 Fax: (84.269) 3714288

Website: www.capnuocgialai.net

Mã chứng khoán: GLW

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tổ chức ngày 14/4/2023.
- Nội dung chi tiết xin xem trong Nghị Quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản họp Đại Hội cổ đông thường niên số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 4 năm 2023 đính kèm.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố và hồ sơ đính kèm.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu thư ký HĐQT.



NGUYỄN VĂN THÀNH

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 14 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai (Công ty) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/8/2021;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 14/4/2023 thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI
QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai.
(Tổng số phiếu chấp thuận 17.940.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 2.** Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Điều hành
(Tổng số phiếu chấp thuận 17.940.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty
(Tổng số phiếu chấp thuận 17.940.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty.
(Tổng số phiếu chấp thuận 17.940.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 5.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo tờ trình số 01/2023/GLW/HĐQT-TTr ngày 22/3/2023 của Hội đồng Quản trị.
(Tổng số phiếu chấp thuận 17.940.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)



- Điều 6.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 theo tờ trình số 02/2023/GLW/HĐQT-TTr ngày 22/3/2023 của Hội đồng Quản trị.
(Tổng số phiếu chấp thuận 17.940.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 7.** Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo tờ trình số 03/2023/ GLW/HĐQT-TTr ngày 22/3/2023 của Hội đồng Quản trị.
(Tổng số phiếu chấp thuận 17.940.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 8.** Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Châu Ngọc Trọng và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
(Tổng số phiếu chấp thuận 17.940.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 9.** Phê duyệt kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027:
- Ông: Vũ Văn Tuấn sinh ngày 02/6/1979, căn cước công dân số 066079004784 cấp ngày 10/5/2021, Trưởng phòng kỹ thuật Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (SII)
(Đính kèm biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị)
(Tổng số phiếu chấp thuận 17.940.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai, các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát, và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Như Điều 10;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



PHẠM NGỌC TIẾN

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI
- Trụ sở: Số 388 Lý Thái Tổ - Phường Yên Đỗ - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: 0269 3824094 Fax: 0269 3824094
- Giấy phép đăng ký kinh doanh: số 5900189614 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, cấp thay đổi lần thứ 06 ngày 23/05/2019.
- Vốn điều lệ: 180.000.000.000 (Một trăm tám mươi tỷ đồng)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian: 08 giờ 30, ngày 14 tháng 4 năm 2023
- Địa điểm: Khách sạn Khánh Linh, Số 232 đường Nguyễn Tất Thành, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Gia Lai
- Thành phần: Cổ đông Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai có tên trong danh sách chốt ngày 14/3/2023

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tính đến 8 giờ 30 phút ngày 14/4/2023, số đại biểu có mặt sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cho 17.928.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,6% tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội 17.928.300 phiếu.

Căn cứ luật doanh nghiệp, số cổ phần có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã vượt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là hợp lệ.

2. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn

Căn cứ theo khoản 2 điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Phạm Ngọc Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - đương nhiên là chủ tọa Đại hội. Hội đồng Quản trị thông báo đề cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Ông Nguyễn Văn Thành, Thành viên HĐQT Kiểm Tổng Giám đốc Công ty và Ông Nguyễn

Đình Vinh, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc tham gia chủ tọa đoàn.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là 17.928.300 phiếu
- Số phiếu đồng ý là 17.928.300 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai được tiến hành với sự điều hành của Chủ tọa đoàn gồm các Ông/Bà sau:

- Ông Phạm Ngọc Tiến – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
- Ông Nguyễn Văn Thành – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty tham gia chủ tọa đoàn
- Ông Nguyễn Đình Vinh – TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty tham gia chủ tọa đoàn

3. Thông báo đề cử Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu:

Căn cứ theo khoản 2 điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Chủ tọa đại hội thông báo đề cử danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm các Ông Bà:

- Bà Trương Thị Thành - Nhân viên Công ty.
- Ông Lê Mạnh Tuấn - Nhân viên Công ty.

Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm các Ông Bà:

- Ông Ngô Văn Linh (Trưởng ban)
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.928.300 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu,
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội:

Thay mặt chủ tọa đoàn, Ông Phạm Ngọc Tiến phát biểu khai mạc đại hội và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban điều

hành;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán ;

- Báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023;
- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- Một số các nội dung phát sinh khác (nếu có).

+ Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.928.300 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu,
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

2. Thông qua qui chế tổ chức đại hội:

Thay mặt chủ tọa đoàn, Ông Phạm Ngọc Tiến đọc qui chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.928.300 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu,
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành:

Ông Nguyễn Văn Thành, Tổng Giám đốc Công ty, đã đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

2. Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị:

Thay mặt HĐQT, Ông Phạm Ngọc Tiến – Chủ tịch HĐQT – đã đọc báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát – đọc báo cáo kết quả hoạt động

năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

4. Báo cáo bổ sung túc số cổ đông tham dự đại hội

Sau khi Đại hội bắt đầu tiến hành, tính đến 09 giờ 10 phút ngày 14/4/2023, số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 112 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 17.940.800 cổ phần, chiếm tỷ 99,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ngày 14/4/2023 là 17.940.800 phiếu.

5. Báo cáo một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Ông Nguyễn Đình Vinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông như sau:

a. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

✓ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc tế.

✓ Thông qua phương án phân phối Lợi nhuận năm 2022:

○ Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2022 là 6.430.400.960 đồng, lợi nhuận lũy kế đến hết ngày 31/12/2022 là: 11.817.169.583 đồng.

○ Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế năm 2022, số tiền: 321.520.048 đồng (Ba trăm hai mươi một triệu năm trăm hai mươi ngàn không trăm bốn mươi tám đồng chẵn.)

○ Cổ tức:

✓ Tỷ lệ cổ tức trên vốn: 5%/VĐL (bằng tiền mặt)

✓ Cổ tức trên 1 cổ phiếu: 500 đồng/cp

✓ Chia cổ tức năm 2022: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng chẵn)

✓ Thời gian thực hiện chia cổ tức: trước ngày 31/5/2023

○ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 2.495.649.535 (Hai tỷ bốn trăm chín mươi lăm triệu sáu trăm bốn mươi chín ngàn năm trăm ba mươi lăm đồng.).

b. Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023:

✓ Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2023:

STT	Nội dung đầu tư	Đường kính ống (mm)	Khối lượng (m)	Đơn giá (đồng)	Giá trị đầu tư (đồng)	Ghi Chú
1	Đầu tư tuyến phân phối nguồn nước từ Trà Đa về P.Thắng Lợi, xã Chư Á và xã An Phú	HDPE-D315	2700	1.375.000	3.712.500.000	Sử dụng ống D315 vì dự kiến sẽ cấp cho huyện Đakdoa.
		HDPE-D63	2700	64.000	172.800.000	Ống đi chung mương với ống HDPE D315
		HDPE-D63	2700	209.000	564.300.000	

STT	Nội dung đầu tư	Đường kính ống (mm)	Khối lượng (m)	Đơn giá (đồng)	Giá trị đầu tư (đồng)	Ghi Chú
2	Đầu tư xây dựng mới tuyến ống khu vực xã Biển Hồ	HDPE-D63	2200	209.000	459.800.000	
		HDPE-D63	1600	209.000	334.400.000	
		HDPE-D63	2600	209.000	543.400.000	
		HDPE-D63	600	209.000	125.400.000	
3	Đầu tư xây dựng mới tuyến ống khu vực xã Trà Đa	HDPE-D63	5100	209.000	1.065.900.000	
4	Đầu tư xây dựng mới tuyến ống khu vực Phường Hội Phú	HDPE-D63	3600	209.000	752.400.000	
		HDPE-D63	900	209.000	188.100.000	
		HDPE-D63	700	209.000	146.300.000	
		HDPE-D63	1900	209.000	397.100.000	
		HDPE-D63	600	209.000	125.400.000	
5	Đầu tư xây dựng mới tuyến ống khu vực phường Trà Bá	HDPE-D63	1900	209.000	397.100.000	
		HDPE-D63	2100	209.000	438.900.000	
		HDPE-D63	2200	209.000	459.800.000	
6	Cải tạo mạng lưới cấp nước, thay thế và di dời đồng hồ đứng, mờ, hết niên hạn...				1.500.000.000	
7	Sửa chữa và nâng cấp đập tràn ngăn kênh thông hồ Biển Hồ				4.000.000.000	Đập hiện trạng bị lũ cuốn trôi 1/2 nên cần thiết phải xây dựng lại để giữ nước thô phục vụ sản xuất.
8	Di dời hệ thống nước theo các tuyến đường thuộc dự án Chính trang đô thị TP. Pleiku, tỉnh Gia lai				2.000.000.000	Vốn do Nhà nước hỗ trợ để di dời các tuyến ống nằm trong phạm vi mở rộng đường.
TỔNG CỘNG					17.383.600.000	

(Trong tổng chi phí đầu tư, Công ty đầu tư bằng nguồn vốn tự có 15.383.600.000 đ, nhà nước hỗ trợ 2.000.000.000 đ)

✓ Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	So sánh KH 2023/ TH 2022
Sản lượng tiêu thụ nước sạch	m3	6.988.990	6.598.230	106%
Giá bình quân	đồng	7.461	7.283	102%
Tỷ lệ thất thoát	%	28%	38,2%	73%
TỔNG DOANH THU	Tr Đồng	63.019	62.124	101%

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	So sánh KH 2023/ TH 2022
Doanh thu nước sạch	Tr Đồng	52.164	48.102	108%
Doanh thu xây lắp	Tr Đồng	6.440	6.514	99%
Doanh thu di dời hệ thống cấp nước	Tr Đồng	2.000	5.609	
Doanh thu hoạt động tài chính	Tr Đồng	1.893	1.450	131%
Doanh thu khác	Tr Đồng	522	449	116%
TỔNG CHI PHÍ	Tr Đồng	57.465	54.017	106%
Chi phí trực tiếp	Tr Đồng	36.180	33.696	107%
Chi phí gián tiếp	Tr Đồng	9.921	9.264	107%
Chi phí khấu hao	Tr Đồng	11.365	11.052	103%
Chi phí tài chính	Tr Đồng	0	5	
Chi phí khác	Tr Đồng	0	0	
Lợi nhuận trước thuế	Tr Đồng	5.553	8.106	69%
Chi phí thuế TNDN	Tr Đồng	1.171	1.676	70%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr Đồng	4.383	6.430	68%
Cổ tức	(%/VĐL)	Cổ tức của năm 2023 sẽ do ĐHCĐ thường niên 2024 thông qua	5%	

- d. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế - Chi nhánh Sài Gòn là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2023
- e. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thế nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể:
- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Châu Ngọc Trọng.
 - Thông qua bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
 - Thông qua Danh sách nhân sự giới thiệu để bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ông Vũ Văn Tuấn, sinh ngày 02/6/1979, căn cước công dân số 066079004784 cấp ngày 10/5/2021, Trưởng phòng kỹ thuật Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (SII)
- f. Thông qua quy chế bầu cử:
- Ông Ngô Văn Linh - Trưởng Ban bầu cử đọc Quy chế Bầu cử và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.
- Kết quả biểu quyết như sau:
- Số phiếu đồng ý là 17.940.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
 - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
- g. Đại hội tiến hành bỏ phiếu để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
6. Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Sau khi nghiên cứu các tờ trình của Hội đồng quản trị và nghe giải trình của Ban Điều hành, Đại hội đồng cổ đông nhất trí về cơ bản các nội dung xin ý kiến của Hội đồng Quản

trị.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

a) Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.940.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

b) Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.940.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

c) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.940.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

d) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc tế - chi nhánh Sài Gòn:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.940.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

e) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2022 là 6.430.400.960 đồng, lợi nhuận lũy kế đến hết ngày 31/12/2022 là: 11.817.169.583 đồng.

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế năm 2022, số tiền: 321.520.048 đồng (Ba trăm hai mươi một triệu năm trăm hai mươi ngàn không trăm bốn mươi tám đồng chẵn.)

- Cổ tức:

- ✓ Tỷ lệ cổ tức trên vốn: 5%/VĐL (bằng tiền mặt)

- ✓ Cổ tức trên 1 cổ phiếu: 500 đồng/cp
- ✓ Chia cổ tức năm 2022: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng chẵn)
- ✓ Thời gian thực hiện chia cổ tức: trước ngày 31/5/2023

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 2.495.649.535 (Hai tỷ bốn trăm chín mươi lăm triệu sáu trăm bốn mươi chín ngàn năm trăm ba mươi lăm đồng.).

- Thời gian thực hiện chia cổ tức trước ngày 31/5/2023.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.940.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

f) Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023:

✓ Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2023:

STT	Nội dung đầu tư	Đường kính ống (mm)	Khối lượng (m)	Đơn giá (đồng)	Giá trị đầu tư (đồng)	Ghi Chú
1	Đầu tư tuyến phân phối nguồn nước từ Trà Đa về P.Thắng Lợi, xã Chư Á và xã An Phú	HDPE-D315	2700	1.375.000	3.712.500.000	Sử dụng ống D315 vì dự kiến sẽ cấp cho huyện Đakđoa.
		HDPE-D63	2700	64.000	172.800.000	Ống đi chung mương với ống HDPE D315
		HDPE-D63	2700	209.000	564.300.000	
2	Đầu tư xây dựng mới tuyến ống khu vực xã Biển Hồ	HDPE-D63	2200	209.000	459.800.000	
		HDPE-D63	1600	209.000	334.400.000	
		HDPE-D63	2600	209.000	543.400.000	
		HDPE-D63	600	209.000	125.400.000	
3	Đầu tư xây dựng mới tuyến ống khu vực xã Trà Đa	HDPE-D63	5100	209.000	1.065.900.000	
4	Đầu tư xây dựng mới tuyến ống khu vực Phường Hội Phú	HDPE-D63	3600	209.000	752.400.000	
		HDPE-D63	900	209.000	188.100.000	
		HDPE-D63	700	209.000	146.300.000	
		HDPE-D63	1900	209.000	397.100.000	
		HDPE-D63	600	209.000	125.400.000	
5	Đầu tư xây dựng mới tuyến ống khu vực phường Trà Bá	HDPE-D63	1900	209.000	397.100.000	
		HDPE-D63	2100	209.000	438.900.000	

STT	Nội dung đầu tư	Đường kính ống (mm)	Khối lượng (m)	Đơn giá (đồng)	Giá trị đầu tư (đồng)	Ghi Chú
		HDPE-D63	2200	209.000	459.800.000	
6	Cải tạo mạng lưới cấp nước, thay thế và di dời đồng hồ đứng, mờ, hết niên hạn...				1.500.000.000	
7	Sửa chữa và nâng cấp đập tràn ngăn kênh thông hồ Biển Hồ				4.000.000.000	Đập hiện trạng bị lũ cuốn trôi 1/2 nên cần thiết phải xây dựng lại để giữ nước thô phục vụ sản xuất.
8	Di dời hệ thống nước theo các tuyến đường thuộc dự án Chinh trang đô thị TP. Pleiku, tỉnh Gia lai				2.000.000.000	Vốn do Nhà nước hỗ trợ để di dời các tuyến ống nằm trong phạm vi mở rộng đường.
	TỔNG CỘNG				17.383.600.000	

(Trong tổng chi phí đầu tư, Công ty đầu tư bằng nguồn vốn tự có 15.383.600.000 đ, nhà nước hỗ trợ 2.000.000.000 đ)

✓ **Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023**

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	So sánh KH 2023/ TH 2022
Sản lượng tiêu thụ nước sạch	m³	6.988.990	6.598.230	106%
Giá bình quân	đồng	7.461	7.283	102%
Tỷ lệ thất thoát	%	28%	38,2%	73%
TỔNG DOANH THU	Tr Đồng	63.019	62.124	101%
Doanh thu nước sạch	Tr Đồng	52.164	48.102	108%
Doanh thu xây lắp	Tr Đồng	6.440	6.514	99%
Doanh thu di dời hệ thống cấp nước	Tr Đồng	2.000	5.609	
Doanh thu hoạt động tài chính	Tr Đồng	1.893	1.450	131%
Doanh thu khác	Tr Đồng	522	449	116%
TỔNG CHI PHÍ	Tr Đồng	57.465	54.017	106%
Chi phí trực tiếp	Tr Đồng	36.180	33.696	107%
Chi phí gián tiếp	Tr Đồng	9.921	9.264	107%
Chi phí khấu hao	Tr Đồng	11.365	11.052	103%
Chi phí tài chính	Tr Đồng	0	5	
Chi phí khác	Tr Đồng	0	0	
Lợi nhuận trước thuế	Tr Đồng	5.553	8.106	69%
Chi phí thuế TNDN	Tr Đồng	1.171	1.676	70%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr Đồng	4.383	6.430	68%
Cổ tức	(%/VĐL)	Cổ tức của năm 2023 sẽ do ĐHCĐ thường niên	5%	

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	So sánh KH 2023/ TH 2022
		2024 thông qua		

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.940.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

g) Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế - Chi nhánh Sài Gòn là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2023

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.940.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

h) Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Châu Ngọc Trọng.
- Thông qua bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
- Thông qua Danh sách nhân sự giới thiệu để bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ông Vũ Văn Tuấn, sinh ngày 02/6/1979, căn cước công dân số 066079004784 cấp ngày 10/5/2021, Trưởng phòng kỹ thuật Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (SII)

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.940.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

7. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027:

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên thành viên Hội đồng Quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2022 - 2027, kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và Tên	Kết quả bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Vũ Văn Tuấn	17.933.000 phiếu	100%

Căn cứ quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội, các ông Vũ Văn Tuấn trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027:

V. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ trên dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông do Ban Thư ký Đại hội chuẩn bị, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội

đồng cổ đông thường niên 2023, kết quả như sau:

- ❖ Tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội: 17.940.800 phiếu.
- ❖ Số phiếu đồng ý là 17.940.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- ❖ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Đại hội đã kết thúc vào lúc giờ 11 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trương Thị Thành



Lê Mạnh Tuấn



4
3
2



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BỔ SUNG NHIỆM KỲ 2022 - 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 14/04/2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai, Ban Bầu cử chúng tôi gồm có:

1. Ông Ngô Văn Linh, Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Thành viên.

Chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai nhiệm kỳ 2022 - 2027, kết quả như sau:

I. Phiếu bầu cử:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Tổng số phiếu phát ra: | 17.940.800 phiếu |
| 2. Tổng số phiếu thu vào: | 17.933.000 phiếu |
| 3. Tổng số phiếu hợp lệ: | 17.933.000 phiếu |
| 4. Tổng số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu |

II. Kết quả bầu cử:

Với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ngày 14/04/2023 là 17.940.800 phiếu, kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và Tên	Kết quả bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Vũ Văn Tuấn	17.933.000 phiếu	100%

Căn cứ quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, các Ông Vũ Văn Tuấn trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027:

Biên bản kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, các thành viên Ban bầu cử đồng ký tên.

Các Thành viên Ban Bầu cử:

Ông Ngô Văn Linh

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền