

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Tên Công ty: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên**

**Giấy Chứng nhận ĐKDN số 4400115690** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên, cấp lần đầu ngày 15/03/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 03/01/2023.

**Thời gian họp:** Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 28/4/2023.

**Địa điểm họp:** Hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên, số 05 đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

**PHẦN A: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Người báo cáo: Bà Nguyễn Ngọc Diễm Trang – Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Nội dung báo cáo:

• Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chót ngày 30/3/2023, sở hữu 38.363.579 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

• Cổ đông tham dự Đại hội: **102 cổ đông** (trong đó tham dự trực tiếp 55 cổ đông và ủy quyền tham dự 47 cổ đông), sở hữu và đại diện sở hữu cho **38.024.239 cổ phần** có quyền biểu quyết, **chiếm 99,03%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

• Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**II. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu.**

**1. Chủ tọa:**

Ông: Nguyễn Tấn Thuận

Chủ tịch HĐQT

Ông: Đỗ Hoàng Long

Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT

**2. Thư ký:**

Ông: Lê Gia Vĩnh - Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

**3. Ban Kiểm phiếu:**

Bà Nguyễn Ngọc Diễm Trang:

Trưởng ban

Ông: Nguyễn Xuân Phú: Thành viên

Bà: Nguyễn Thị Bích Quy Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

### **III. Giới thiệu Chương trình Đại hội và thông qua Quy chế làm việc**

Người trình bày: Nguyễn Xuân Tín – Nhân viên phòng QLĐT-XDCB.

#### **PHẦN B: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

##### **Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:**

##### **I. Thông qua các Báo cáo**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty, người trình bày ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng phòng KH-KT.

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng quản trị, người trình bày ông Lê Gia Vĩnh – Người phụ trách quản trị Công ty;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023, người trình bày ông Đỗ Minh Sơn, Trưởng ban Kiểm soát.

- Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu của người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm việc lâu dài tại Công ty và thủ tục giảm vốn điều lệ, người trình bày ông Lê Gia Vĩnh - Người phụ trách quản trị Công ty.

##### **II. Thông qua các Tờ trình**

- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023, người trình bày ông Nguyễn Bá Thi, Trưởng phòng QLĐT-XDCB.

- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, người trình bày bà Nguyễn Ngọc Diễm Trang – Phó phòng TC-KT.

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022, người trình bày bà Nguyễn Thị Bích Quy – Nhân viên phòng TC-KT.

- Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023, người trình bày bà Nguyễn Thị Quỳnh Như, Phó Trưởng phòng HC-TH.

- Tờ trình phê duyệt Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, người trình bày bà Nguyễn Thị Thu.

#### **PHẦN C. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:**

I. **Cổ đông nêu các ý kiến như sau:** quý cổ đông thống nhất toàn bộ các nội dung được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và không có ý kiến khác.

#### **PHẦN D. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ:**





## I. Bỏ phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã biểu quyết các nội dung với kết quả như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số CP biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
			Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty.	38.024.239	37.967.539	99.85%	0	0.00%	56.700	0.15%
2	Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT Công ty.	38.024.239	37.977.239	99.88%	0	0.00%	47.000	0.12%
3	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát.	38.024.239	37.964.539	99.84%	0	0.00%	59.700	0.16%
4	Thông qua Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu của người lao động do nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm việc lâu dài tại Công ty và việc giảm vốn điều lệ theo quy định	38.024.239	37.964.539	99.84%	0	0.00%	59.700	0.16%
5	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023	38.024.239	37.967.539	99.85%	0	0.00%	56.700	0.15%
6	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	38.024.239	37.964.539	99.84%	0	0.00%	59.700	0.16%
7	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	38.024.239	37.967.039	99.85%	0	0.00%	57.200	0.15%

8	Thông qua quyết toán quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và quỹ thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2023	38.024.239	37.967.039	99.85%	0	0.00%	57.200	0.15%
9	Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	38.024.239	37.964.539	99.84%	0	0.00%	59.700	0.16%

### PHẦN E: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

- Ông Lê Gia Vĩnh, Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- ĐHĐCĐ thống nhất thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Biên bản này được lập thành 01 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

Đại hội kết thúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Lê Gia Vĩnh**



**TM. CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Tấn Thuận**

