

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 6 năm 2023

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

**A. Thông tin doanh nghiệp:**

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
- Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, tp Sóc Trăng, Sóc Trăng.
- Mã số doanh nghiệp: 2200107297.

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** Lúc 08h00 ngày 29/6/2023.

**C. Địa điểm họp:** tại trụ sở chính Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

**D. Thành phần tham dự đại hội gồm:**

Các cổ đông, đại diện hợp pháp của cổ đông; Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành Công ty.

**E. Diễn biến phiên họp:**

**I. Báo cáo Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**

Ông Châu Phước Lộc – Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty có quyền tham dự họp theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 272/2023-STW/VSD-ĐK ngày 21/3/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam là: 127 cổ đông, nắm giữ 15.863.133 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% vốn Điều lệ Công ty.

- Tổng số cổ đông và đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự đại hội là: 24 người, sở hữu và đại diện sở hữu: 15.839.633 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,85 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông kết luận: Căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đủ điều kiện để tiến hành.

**II. Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội:**

Ông Trần Thanh Nhân - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty đại diện Ban tổ chức đại hội giới thiệu nhân sự để bầu Đoàn chủ tịch của Đại hội; 100% cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đã thống nhất biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch của Đại hội gồm:

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Trọng Hiếu – Chủ tịch HĐQT;

- Ông Đặng Văn Ngọ - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Quang Mãi – Thành viên HĐQT;
- Ông Trần Anh Hòa - Thành viên HĐQT;
- Ông Phan Vĩnh Tùng - Thành viên HĐQT.

### **III. Giới thiệu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:**

Đoàn chủ tịch đại hội giới thiệu nhân sự Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội; 100% cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua nhân sự của Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

#### **1. Ban thư ký đại hội**

- Ông Đặng Trí Dũng, Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Hoài Bảo Khánh, Thành viên

#### **2. Ban kiểm phiếu đại hội**

- Ông Lê Hoàng An Thái, Trưởng ban
- Bà Trần Nhã Kha, Thư ký
- Ông Trịnh Quốc Huy, Thành viên
- Ông Cao Vũ Phúc, Thành viên
- Bà Huỳnh Thanh Vân, Thành viên

### **IV. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc Đại hội**

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Phan Vĩnh Tùng công bố Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội được gửi kèm tài liệu cho các cổ đông, đại diện của cổ đông có mặt tham dự tại Đại hội.

100% các cổ đông, đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

### **V. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình**

#### **1. Trình bày các Báo cáo**

- Ông Trần Anh Hòa – Thành viên HĐQT, phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023;

- Ông Nguyễn Trọng Hiếu – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2022;

- Ông Vũ Tiến Bộ - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

#### **2. Trình bày các Tờ trình**

Ông Đặng Văn Ngọ, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình quyết toán thù lao năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS;
- Tờ trình Kế hoạch đầu tư các công trình, dự án, lĩnh vực đầu tư;
- Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh Điện mặt trời;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính Công ty năm 2023.

*(Các Báo cáo, Tờ trình chi tiết được Ban Tổ chức gửi cho các cổ đông dự tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và được đăng tải trên website Công ty <http://www.soctrangwaco.vn>)*

## **VI. Đại hội thảo luận:**

- Ông Nguyễn Quang Mai thay mặt Đoàn chủ tịch gợi ý những nội dung cần thảo luận để đại hội xem xét đóng góp ý kiến.

- Các cổ đông, đại diện cổ đông có các ý kiến thảo luận sau:

### **1. Ý kiến ông Trần Anh Hòa**

1.1. Đề nghị HĐQT quan tâm lãnh đạo xây dựng bổ sung các quy chế, quy định của Công ty liên quan đến công tác quản lý.

1.2. Đối với Kế hoạch đầu tư các công trình, dự án, lĩnh vực đầu tư

- Đề nghị đại hội quyết nghị thực hiện theo Tờ trình số 79/TTr-CN ngày 10/3/2023 của Tổng Giám đốc về Kế hoạch đầu tư các công trình, dự án. Lý do: Người đại diện phần vốn nhà nước đã báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh theo đề nghị Tờ trình số 79/TTr-CN ngày 10/3/2023 và đã được đồng ý cho biểu quyết.

- Đối với các dự án mới bổ sung trong Tờ trình số 179/TTr-HĐQT ngày 07/6/2023 của Hội đồng quản trị là những công trình cần thiết. Người đại diện phần vốn nhà nước sẽ báo cáo xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng chấp thuận trước khi thông qua.

1.3. Đối với Tờ trình phân phối lợi nhuận Đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2022 theo hướng dẫn công văn số 9660/BTC-TCĐN ngày 22/9/2022 của Bộ Tài chính và Công văn số 1059/UBND-TH ngày 05/5/2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

- Thực hiện bù đắp hết khoản lỗ lũy kế còn lại của Công ty với số tiền 5.228.642.071 đồng, được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định tại khoản 17, Điều 2, Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ.

- Lợi nhuận sau thuế (sau khi bù đắp hết số lỗ lũy kế nêu trên) của năm 2022 thực hiện phân phối theo nguyên tắc thứ tự lần lượt như sau:

- + Trích 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp .
- + Trích quỹ khen thưởng 5% lợi nhuận.
- + Trích quỹ phúc lợi 5% lợi nhuận.
- + Trích quỹ thưởng của người quản lý công ty (gồm Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát) tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện.
- + Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết cổ tức, lợi nhuận bằng tiền mặt cho các cổ đông, thành viên góp vốn. Đối với khoản cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền mặt cho phần vốn nhà nước góp trong doanh nghiệp thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

### **2. Ý kiến ông Ong Hải Phước:**

Hiện nay nguồn nước tại tỉnh Sóc Trăng đang thiếu nước cung cấp rất lớn, việc cải thiện nguồn nước đạt quy chuẩn rất khó khăn. Đề nghị HĐQT nghiên cứu có lộ trình đầu tư, phân bổ nguồn vốn đầu tư hợp lý để ưu tiên đầu tư những khu vực trọng yếu để bảo đảm nguồn nước cung cấp.

### **3. Ý kiến ông Đặng Văn Ngộ:**

Hiện nay các danh mục đầu tư trình Đại hội đều là những nhu cầu cần thiết cấp bách để bổ sung nguồn nước phục vụ. Tuy nhiên các thủ tục triển khai Ban điều hành gặp nhiều khó khăn do chưa nhận được ý kiến phê duyệt của HĐQT. Đề nghị HĐQT, Tổ trợ lý HĐQT sớm xem xét phê duyệt sớm triển khai thực hiện để bảo đảm nguồn nước phục vụ.

### **4. Ý kiến ông Phan Vĩnh Tùng:**

- Thù lao, tiền lương, tiền thưởng thực hiện đúng quy định của Điều lệ Công ty và Kế hoạch thù lao tiền lương, thưởng đảm bảo phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Các dự án đầu tư phát sinh trong năm cần đảm bảo tính khả thi hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối tài chính doanh nghiệp tại thời điểm quyết định đầu tư.

- Phân phối lợi nhuận sau thuế đề nghị thực hiện đúng theo chỉ đạo công văn số 9660/BTC-TCDN của Bộ tài chính ngày 22/9/2022.

- Đề nghị đưa chỉ tiêu nước sạch vào Nghị quyết Đại hội để kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các bộ phận trực thuộc.

### **5. Ý kiến ông Nguyễn Quang Mãi:**

- Các danh mục cần ưu tiên đầu tư theo ý kiến của đ/c Phước, giao cho đ/c Phước, phó Tổng Giám đốc rà soát đề xuất trình Tổng Giám đốc và HĐQT.

- Tờ trình về đầu tư đề nghị tại Đại hội này biểu quyết theo Tờ trình số 79/TTr-CN ngày 10/3/2023 của Tổng Giám đốc về Kế hoạch đầu tư các công trình, dự án.



- Danh mục đầu tư theo Tờ trình số 179/TTr-HĐQT ngày 07/6/2023 của Hội đồng quản trị nằm ngoài danh mục đầu tư theo Tờ trình 79/TTr-CN đề nghị Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền giao HĐQT thông qua và báo cáo lại trong Đại hội nhiệm kỳ dự kiến vào tháng 08/2023.

- Tờ trình phân phối lợi nhuận: đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao HĐQT do ông Trần Anh Hòa phụ trách rà soát trích lập các quỹ theo quy định, HĐQT sẽ trình lại Đại hội nhiệm kỳ dự kiến vào tháng 08/2023 để biểu quyết thông qua.

## VII. Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình

Ông Nguyễn Quang Mãi, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành biểu quyết các nội dung. Các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình như sau:

- Phương thức biểu quyết: Giơ phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp là: 15.839.633 phiếu.

Ban kiểm phiếu tiến hành các thủ tục kiểm phiếu biểu quyết, kết quả:

1. Báo cáo số 174/BC-CN ngày 07/6/2023 của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023:

- Số phiếu tán thành là: 15.839.633 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

2. Báo cáo số 175/BC-CN ngày 07/6/2023 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

- Số phiếu tán thành là: 15.839.633 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

3. Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 02/4/2023 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

- Số phiếu tán thành là: 15.839.633 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

4. Tờ trình số 176/TTr-HĐQT ngày 07/6/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

- Số phiếu tán thành là: 15.839.633 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

*Handwritten signature*

5. Tờ trình số 177/TTr-HĐQT ngày 07/6/2023 của Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Số phiếu tán thành là: 15.839.633 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

6. Tờ trình số 178/TTr-HĐQT ngày 07/6/2023 của Hội đồng quản trị về việc quyết toán thù lao năm 2022 và Kế hoạch mức thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Số phiếu tán thành là: 15.839.633 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

7. Tờ trình về danh mục đầu tư: Thông qua danh mục đầu tư theo Tờ trình số 79/TTr-CN ngày 10/3/2023 của Tổng Giám đốc về Kế hoạch đầu tư các công trình, dự án. Danh mục đầu tư theo Tờ trình số 179/TTr-HĐQT ngày 07/6/2023 của Hội đồng quản trị nằm ngoài danh mục đầu tư theo Tờ trình 79/TTr-CN ngày 10/3/2023 của Tổng Giám đốc, Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chủ động cân đối nguồn vốn để quyết định danh mục đầu tư, phương án, chủ trương đầu tư, quy mô, giá trị, tính chất, công suất và các nội dung khác liên quan trong quá trình thực hiện các công trình, dự án đầu tư, các dự án kêu gọi đầu tư, hợp tác đầu tư và các dự án, lĩnh vực đầu tư khác theo từng thời điểm tùy vào khả năng nguồn vốn có được, phù hợp với tình hình và nhu cầu thực tiễn. Về trình tự, thủ tục đầu tư thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được ủy quyền và giao nhiệm vụ (ii) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ và ủy quyền cho các đơn vị, cá nhân liên quan: Thực hiện các công việc cần thiết, phù hợp quy định pháp luật; Ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc với cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan; Thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao và ủy quyền, phù hợp với quy định pháp luật..

- Số phiếu tán thành là: 15.839.633 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

8. Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 02/4/2023 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2023:

- Số phiếu tán thành là: 15.839.633 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

9. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao HĐQT rà soát lại các khoản trích quỹ, HĐQT sẽ trình lại Đại hội nhiệm kỳ dự kiến tháng 08/2023 để biểu quyết .

- Số phiếu tán thành là: 15.839.633 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

10. Tờ trình số 181/TTr-HĐQT ngày 07/6/2023 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Điện mặt trời:

- Số phiếu tán thành là: 15.839.633 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

### VIII. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

1. Thông qua Báo cáo số 174/BC-CN ngày 07/6/2023 của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

2. Thông qua Báo cáo số 175/BC-CN ngày 07/6/2023 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

3. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 02/4/2023 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

4. Thông qua Tờ trình số 176/TTr-HĐQT ngày 07/6/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

5. Thông qua Tờ trình số 177/TTr-HĐQT ngày 07/6/2023 của Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

*JB*

6. Thông qua Tờ trình số 178/TTr-HĐQT ngày 07/6/2023 của Hội đồng quản trị về việc quyết toán thù lao năm 2022 và Kế hoạch mức thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

7. Thông qua tờ trình về danh mục đầu tư: Thông qua danh mục đầu tư theo Tờ trình số 79/TTr-CN ngày 10/3/2023 của Tổng Giám đốc về Kế hoạch đầu tư các công trình, dự án. Danh mục đầu tư theo Tờ trình số 179/TTr-HĐQT ngày 07/6/2023 của Hội đồng quản trị nằm ngoài danh mục đầu tư theo Tờ trình 79/TTr-CN ngày 10/3/2023 của Tổng Giám đốc, Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chủ động cân đối nguồn vốn để quyết định danh mục đầu tư, phương án, chủ trương đầu tư, quy mô, giá trị, tính chất, công suất và các nội dung khác liên quan trong quá trình thực hiện các công trình, dự án đầu tư, các dự án kêu gọi đầu tư, hợp tác đầu tư và các dự án, lĩnh vực đầu tư khác theo từng thời điểm tùy vào khả năng nguồn vốn có được, phù hợp với tình hình và nhu cầu thực tiễn. Về trình tự, thủ tục đầu tư thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được ủy quyền và giao nhiệm vụ (ii) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ và ủy quyền cho các đơn vị, cá nhân liên quan: Thực hiện các công việc cần thiết, phù hợp quy định pháp luật; Ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc với cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan; Thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao và ủy quyền, phù hợp với quy định pháp luật.

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

8. Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 02/4/2023 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2023.

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

9. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao HĐQT rà soát lại các khoản trích quỹ, HĐQT sẽ trình lại Đại hội nhiệm kỳ dự kiến tháng 08/2023 biểu quyết.

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

10. Tờ trình số 181/TTr-HĐQT ngày 07/6/2023 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Điện mặt trời.

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

**IX. Thông qua biên bản Đại hội**



1. Ông Đặng Trí Dũng - Trưởng Ban thư ký Đại hội lên đọc toàn văn Biên bản phiên họp trước Đại hội.

2. Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là: 15.839.633 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

#### X. Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Ông Đặng Trí Dũng – Trưởng Ban thư ký Đại hội lên đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết phiên họp trước Đại hội.

2. Ông Nguyễn Trọng Hiếu chủ tọa Đại hội lấy ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là: 15.839.633 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

Biên bản phiên họp này sẽ được công bố thông tin và đăng tải trên Website Công ty <http://www.soctrangwaco.vn>.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 29/6/2023.

#### THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Hoài Bảo Khánh



Đặng Trí Dũng



Nguyễn Trọng Hiếu

#### ĐOÀN CHỦ TỊCH



Đặng Văn Ngọ



Nguyễn Quang Mãi



Trần Anh Hòa



Phan Vĩnh Tùng