

Số: 227/CBTT-TA-HĐQT

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**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

Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

Mã chứng khoán: TAW

Trụ sở chính: 873A Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3588 3474

Người thực hiện công bố thông tin: **Võ Thị Hồng Hà**

Địa chỉ: 873A Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Loại công bố thông tin: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Thực hiện Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán.

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An công bố thông tin về kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Các tài liệu Đại hội đính kèm.

Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 23 tháng 04 năm 2024 tại đường dẫn <http://www.capnuoctrungan.vn>.

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN
Võ Thị Hồng Hà

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

Địa chỉ trụ sở chính: Số 873A Quang Trung, Phường 12, Quận Gò Vấp, Tp.HCM.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0310350082 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 06/10/2010 và thay đổi lần thứ 10 ngày 20/09/2022.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An - Số 5, đường số 9, Phường 9, Quận Gò Vấp, Tp.HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2024 được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

1. Khai mạc cuộc họp

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

Thành phần tham dự bao gồm:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Trung An;
- Cùng toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An tham dự.

1.2. Thông qua số lượng và danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ông Huỳnh Minh Thiện thay mặt Ban tổ chức trình bày và điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm 3 thành viên sau:

- Ông Lê Anh Dũng: Trưởng Phòng Giao dịch Cấp nước quận Gò Vấp – Trưởng ban
- Bà Dương Thị Ngọc Hân: Trưởng phòng CNTT – thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Tâm: Chủ tịch Công đoàn Công ty – thành viên

1.3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2024

Ông Lê Anh Dũng – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 09 giờ 03 phút là 31 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 4.945.210 cổ phần, chiếm 98,90% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

Như vậy, Căn cứ Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên 2024 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.



1.4. Thông qua danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn

Với 100 % biểu quyết chấp thuận, Đại hội thống nhất thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa như sau:

Chủ tọa đoàn (gồm 02 người):

1. Bà **Võ Thị Hồng Hà** – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Trung An
2. Ông **Huỳnh Hảo Tài** – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Trung An.

1.5. Thông qua danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Bà Võ Thị Hồng Hà điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu với biểu quyết chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Thư ký đại hội (gồm 02 người):

1. Bà **Phan Thị Hồng Cẩm** – Người phụ trách quản trị/Thư ký HĐQT.
2. Bà **Đinh Thị Đăng Hương** – Phó Trưởng phòng Kinh Doanh.

Ban kiểm phiếu (gồm 05 người):

1. Ông **Phạm Thanh Tuấn** – Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng, Trưởng ban.
2. Ông **Phan Hùng Tuấn** – Phó Trưởng phòng CNTT, Thành viên.
3. Ông **Đặng Minh Hùng** – Trưởng Phòng GDCN Quận 12, Thành viên.
4. Ông **Hoàng Lữ Huy Minh** – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, thành viên.
5. Bà **Nguyễn Thị Tường** – Phó Trưởng phòng Kế toán tài chính, thành viên.

1.6. Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Bà Võ Thị Hồng Hà trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số biểu quyết chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

2. Nội dung Đại hội

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Bà Võ Thị Hồng Hà trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số biểu quyết chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

2.2. Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng năm 2023 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An. (Tài liệu đính kèm)

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện cả năm 2023	Tỷ lệ (%)	
					Thực hiện năm 2023 so KH	Năm 2023 so với năm 2022
		1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Nước tiêu thụ (m³)	75.076.039	78.200.000	80.180.831	102,5	106,8
2	Doanh thu tiền nước thu hộ TCty (tỷ đồng)	749,668	787,396	802,690	101,9	107,07
	Thực thu tiền nước kỳ hóa đơn thu hộ TCty (tỷ đồng)	736,750		793,046		107,64
	Các chỉ tiêu khác về doanh thu:					
	- Tỷ lệ thực thu đạt (%)	98,28	99	98,80	99,8	100,53
	- Giá bán bình quân (đồng/m ³)	9.969	10.069	10.004	99,4	100,42
3	Gắn mới đồng hồ nước (cái)	6.528	5.500	5.625	102,27	86,17
4	Thay đồng hồ nước (cái)	80.805	80.144	80.172	100,03	99,2
	+ ĐHN cỡ nhỏ	80.787	80.127	80.137	100,01	99,2
	+ ĐHN cỡ lớn	18	17	35	205,88	194,44
5	Đầu tư xây dựng :					
	- Khối lượng (mét)	19.511	2.098	6.444	307,15	33,03
	- Giá trị (triệu đồng)	34.731	12.222	17.327	141,77	49,89
	- Giải ngân (triệu đồng)	51.502	13.243	17.163	129,6	33,32
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch (%)	100	100	100	100	100
7	Tỷ lệ nước không doanh thu (%)	16,34	16,00	15,83	Thấp hơn 0,17	Thấp hơn 0,51

* Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Số lượng
1	Sản lượng nước tiêu thụ (m³)	61.000.000
2	Doanh thu tiền nước thu hộ Tcty (tỷ đồng)	625,555
3	Giá bán bình quân (đồng/ m³)	10.255
4	Thay định kỳ ĐHN (cái)	26.514
	<i>Trong đó:</i>	
	<i>Thay ĐHN cỡ nhỏ (cái)</i>	26.500
	<i>Thay ĐHN cỡ lớn (≥ 40 ly) (cái)</i>	14 cái
6	Gắn mới đồng hồ nước (cỡ nhỏ và cỡ lớn) (vị trí)	2.850
7	Tỷ lệ nước thất thoát thất thu (%)	15,5
8	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch (%)	100
9	Đầu tư xây dựng cơ bản :	

Stt	Chỉ tiêu	Số lượng
	- Khối lượng (mét)	21.039
	- Giá trị (tỷ đồng)	44,832
	- Giải ngân (tỷ đồng)	36,284

2.3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Ông **Trần Đức Hùng** – Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam chấp thuận toàn bộ các nội dung trọng yếu trong Báo cáo tài chính. (Tài liệu đính kèm)

2.4. Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Bà **Võ Thị Hồng Hà** trình bày báo cáo (Tài liệu đính kèm) với các chỉ tiêu tài chính năm 2023 đạt được như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)	
						= 3/2	= 3/1
			1	2	3	4	5
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	Tỷ đồng	303,490	303,419	322,528	106,3	106,3
	Trong đó						
a	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	301,917	301,919	318,890	105,62	106,62
b	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	1,109	1,000	2,389	238,9	215,4
c	Doanh thu khác	Triệu đồng	464	500	1.249	249,8	269,18
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,905	11,000	11,977	108,88	109,83
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	8,490	8,550	9,175	107,31	108,06

2.5. Báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động 2024.

Bà **Phan Kim Phượng** - Trưởng Ban kiểm soát trình bày (Báo cáo đính kèm).

3. Thông qua các tờ trình.

3.1. Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và thông qua kế hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

Ông **Huỳnh Hào Tài** – Thay mặt chủ tọa đoàn trình bày (tài liệu đính kèm), các chỉ tiêu chính như sau:

*** Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ:**

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN(đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.175.538.004
2	Quỹ đầu tư phát triển	450.000.000
3	Quỹ khen thưởng	2.295.538.004
4	Quỹ phúc lợi	800.000.000
5	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	380.000.000
6	Chia cổ tức (10,5%)	5.250.000.000

*** Hình thức và thời điểm chia cổ tức năm 2023:** Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức thực hiện việc chia cổ tức năm 2023 bằng tiền.

*** Kế hoạch tài chính, dự kiến chai cổ tức năm 2024** với các chỉ tiêu chính sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	220.107
a	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	218.557
b	Doanh thu hoạt động tài chính	1.050
c	Thu nhập khác	500
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	9.675
3	Lợi nhuận sau thuế thua nhập doanh nghiệp	7.340
4	Dự kiến cổ tức 12% vốn điều lệ	

3.2. Tờ trình về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách, Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty năm 2024.

Ông Huỳnh Hảo Tài trình bày Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty năm 2024 (tài liệu đính kèm)

3.3. Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng dịch vụ ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

Ông Huỳnh Hảo Tài trình bày Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng dịch vụ ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn năm 2024 (tài liệu đính kèm).

3.4. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Bà Phan Kim Phượng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày (tài liệu đính kèm).

Đại hội thảo luận: Đại hội không có ý kiến

4. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung xin ý kiến tại Đại hội

*** Cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội**

Ông Lê Anh Dũng – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự bỏ phiếu với tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự tính tới thời điểm bỏ phiếu 09 giờ 58 phút là 32 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 4.947.810 cổ phần, chiếm 98,96% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

*** Công bố kết quả biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình trình bày tại Đại hội:**

4.1. Thông qua toàn văn Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh-đầu tư xây dựng năm 2023 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2024

- Biểu quyết hợp lệ: 4.947.810 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4.947.810 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn văn Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh-đầu tư xây dựng năm 2023 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

4.2. Thông qua toàn văn nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2023.

- Biểu quyết hợp lệ: : 4.947.810 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: : 4.947.810 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2023.

4.3. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

- Biểu quyết hợp lệ: 4.947.810 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Biểu quyết đồng ý: 4.947.810 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

4.4. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

- Biểu quyết hợp lệ: 4.947.810 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4.947.810 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

4.5. Thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và thông qua các chỉ tiêu tài chính, chia cổ tức năm 2024

- Biểu quyết hợp lệ: 4.947.810 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4.947.810 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và thông qua các chỉ tiêu tài chính, chia cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

4.6. Thông qua Tờ trình về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty năm 2024

- Biểu quyết hợp lệ: 4.947.810 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4.945.710 tương đương 99,96% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 2.100 tương đương tỷ lệ 0,04% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 99,96% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách, Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty năm 2024.

4.7. Thông qua Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng dịch vụ ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV. Cổ đông có lợi ích liên quan là Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (65% vốn Điều lệ tương đương 3.250.000 cổ phần), không tham gia biểu quyết nội dung này. Số phiếu biểu quyết nội dung này là 1.697.810 cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

- Biểu quyết hợp lệ: 1.697.810 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- Biểu quyết đồng ý: 1.697.810 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng dịch vụ ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

4.8. Thông qua nội dung Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020-2025.

- Biểu quyết hợp lệ: 4.947.810 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4.947.810 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020-2025.

4.9. Thông qua nội dung Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Biểu quyết hợp lệ: 4.947.810 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4.947.810 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty năm 2024.

5. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Lê Anh Dũng – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự bỏ phiếu với tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự tính tới thời điểm bỏ phiếu 10 giờ 30 phút là 32 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 4.947.810 cổ phần, chiếm 98,96% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự

- Chủ tọa đoàn bà Võ Thị Hồng Hà trình bày thể lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (hình thức bầu dồn phiếu) và tiến hành biểu quyết thông qua thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị, kết quả 100% cổ đông đồng ý thông qua thể lệ.

Kết quả phiếu bầu:

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ 4.947.810 tương đương 4.947.810 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ.

- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0, tương đương 0 cổ phần tham gia bầu cử nhưng không hợp lệ.

Theo đó, kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:



Ông Lê Trọng Hiếu Đạt 4.947.810 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung ông Lê Trọng Hiếu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

6. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024:

1. Bà Phan Thị Hồng Cẩm thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2. Bà Võ Thị Hồng Hà thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ
THƯ KÝ HĐQT**



Phan Thị Hồng Cẩm

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT/CHỦ TỌA**



Võ Thị Hồng Hà