

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



000-----

-----000-----

Gia Lai, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI** (“Công ty”)

Trụ sở chính: 388 Lý Thái Tổ, P Yên Đỗ, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Giấy CN ĐKDN số: 5900189614 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia lai cấp lần đầu ngày 01/11/2010

B. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

Thời gian: 08h00' ngày 26/4/2024.

Địa điểm: Khách sạn Khánh Linh, số 232 Nguyễn Tất Thành, P. Phù Đồng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

C. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Căn cứ triệu tập Đại hội

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai (“Công ty”) đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông/bà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Danh sách cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự đính kèm Biên bản này*):

Theo đó tại thời điểm bắt đầu Đại hội lúc 08h30') tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông tham dự thông qua đại diện ủy quyền) là: cổ phần, tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

*Tại thời điểm ... giờ phút, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông tham dự thông

qua đại diện ủy quyền) là: cổ phần, tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

D. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, chỉ định và bầu các bộ phận chuyên môn, giúp việc của Đại hội

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa của Đại hội:

- + Ông Phạm Ngọc Tiến - Chủ tịch HĐQT;
- + Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT
- + Ông Nguyễn Đình Vinh - Phó Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT.

Chủ tọa Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

2. Chỉ định Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội: Bà Trương Thị Thành

3. Bầu Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa Đại Hội đề cử nhân sự để Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu gồm các Ông/Bà có tên sau:

- 1. Ông Nguyễn Văn Linh Trưởng Ban
- 2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Thành viên

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông dự họp tại Đại hội đã thông qua.

II. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội.

1. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội

Toàn bộ Đại hội đã nghe thông báo Chương trình Đại hội và tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông dự họp tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

2. Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông dự họp tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

III. Nội dung cuộc họp

- 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
4. **Đại hội nghe trình bày các Tờ trình của HĐQT Công ty:**
 - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024).
 - Tờ trình về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024).
 - Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Theo nội dung tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024).
 - Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Theo nội dung tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024).

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Ngoài các nội dung thảo luận, làm rõ được Thư ký Đại hội tổng hợp tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này, các cổ đông đồng ý với các nội dung báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại mục 1 Phần III Biên bản họp này và không có thêm ý kiến nào khác.

IV. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày. Kết quả cụ thể như sau:

4.1. Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu kín để biểu quyết thông qua các vấn đề xin ý kiến Đại hội, kết quả như sau:

(1) Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành.

- ❖ Tổng số Phiếu phát ra: Phiếu tương đương với phiếu biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số Phiếu thu về: Phiếu. Trong đó:
 - ✓ Tổng số Phiếu hợp lệ: Phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
 - ✓ Tổng số Phiếu không hợp lệ: Phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
 - ✓ Số Phiếu tán thành: Phiếu, tương đương phiếu biểu quyết chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✓ Số Phiếu không tán thành: Phiếu, tương đương phiếu biểu quyết chiếm ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- ✓ Số Phiếu không có ý kiến: Phiếu, tương đương phiếu biểu quyết chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

(2) Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.

- ❖ Tổng số Phiếu phát ra: Phiếu tương đương với phiếu biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số Phiếu thu về: Phiếu. Trong đó:
 - ✓ Tổng số Phiếu hợp lệ: Phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
 - ✓ Tổng số Phiếu không hợp lệ: Phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
 - ✓ Số Phiếu tán thành: Phiếu, tương đương phiếu biểu quyết chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✓ Số Phiếu không tán thành: Phiếu, tương đương phiếu biểu quyết chiếm ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✓ Số Phiếu không có ý kiến: Phiếu, tương đương phiếu biểu quyết chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

(3) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

- ❖ Tổng số Phiếu phát ra: Phiếu tương đương với phiếu biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số Phiếu thu về: Phiếu. Trong đó:
 - ✓ Tổng số Phiếu hợp lệ: Phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
 - ✓ Tổng số Phiếu không hợp lệ: Phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
 - ✓ Số Phiếu tán thành: Phiếu, tương đương phiếu biểu quyết chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✓ Số Phiếu không tán thành: Phiếu, tương đương phiếu biểu quyết chiếm ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✓ Số Phiếu không có ý kiến: Phiếu, tương đương phiếu biểu quyết chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

(4) Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (Theo nội dung tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024)

- ❖ Tổng số Phiếu phát ra: Phiếu tương đương với phiếu biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- ❖ Tổng số Phiếu thu về: Phiếu. Trong đó:
 - ✓ Tổng số Phiếu hợp lệ: Phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
 - ✓ Tổng số Phiếu không hợp lệ: Phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
 - ✓ Số Phiếu tán thành: Phiếu, tương đương phiếu biểu quyết chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✓ Số Phiếu không tán thành: Phiếu, tương đương phiếu biểu quyết chiếm ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✓ Số Phiếu không có ý kiến: Phiếu, tương đương phiếu biểu quyết chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

(5) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo nội dung tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024)

- ❖ Tổng số Phiếu phát ra: Phiếu tương đương với phiếu biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số Phiếu thu về: Phiếu. Trong đó:
 - ✓ Tổng số Phiếu hợp lệ: Phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
 - ✓ Tổng số Phiếu không hợp lệ: Phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
 - ✓ Số Phiếu tán thành: Phiếu, tương đương phiếu biểu quyết chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✓ Số Phiếu không tán thành: Phiếu, tương đương phiếu biểu quyết chiếm ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✓ Số Phiếu không có ý kiến: Phiếu, tương đương phiếu biểu quyết chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

(6) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Theo nội dung tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024)

- ❖ Tổng số Phiếu phát ra: Phiếu tương đương với phiếu biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số Phiếu thu về: Phiếu. Trong đó:
 - ✓ Tổng số Phiếu hợp lệ: Phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
 - ✓ Tổng số Phiếu không hợp lệ: Phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
 - ✓ Số Phiếu tán thành: Phiếu, tương đương phiếu biểu quyết chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- ✓ Số Phiếu không tán thành: Phiếu, tương đương phiếu biểu quyết chiếm ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✓ Số Phiếu không có ý kiến: Phiếu, tương đương phiếu biểu quyết chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

(7) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty (Theo nội dung tờ trình 04/2024/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024)

- ❖ Tổng số Phiếu phát ra: Phiếu tương đương với phiếu biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số Phiếu thu về: Phiếu. Trong đó:
 - ✓ Tổng số Phiếu hợp lệ: Phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
 - ✓ Tổng số Phiếu không hợp lệ: Phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
 - ✓ Số Phiếu tán thành: Phiếu, tương đương phiếu biểu quyết chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✓ Số Phiếu không tán thành: Phiếu, tương đương phiếu biểu quyết chiếm ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✓ Số Phiếu không có ý kiến: Phiếu, tương đương phiếu biểu quyết chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

V. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

5.1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, các nội dung sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua
1.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
2.	Thông qua Báo cáo của Ban điều hành Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
3.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
4.	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty (Theo nội dung tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024).
5.	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo nội dung tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024).

STT	Nội dung được thông qua
6.	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Theo nội dung tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024).
7.	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty (Theo nội dung tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024).

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc giờ phút cùng ngày.

Thư ký

Chủ tọa

CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM NGỌC TIẾN

**PHỤ LỤC
CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

Nội dung thảo luận số 01		
Phúc đáp của Đoàn Chủ tọa		
Nội dung thảo luận số 02		
Phúc đáp của Đoàn Chủ tọa		
Nội dung thảo luận số 03		
Phúc đáp của Đoàn Chủ tọa		

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN THAM DỰ
**cập nhật lúc ...h....p (trước thời điểm bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử)*

STT	HỌ VÀ TÊN NGƯỜI THAM DỰ	HÌNH THỨC THAM DỰ	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
1				
2				
3				
4				
TỔNG CỘNG				
TỔNG CỘNG 2 HÌNH THỨC THAM DỰ				