



Hậu Giang, ngày 28 tháng 5 năm 2024

Số: 30./BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (tên viết tắt HAWASUCO) – Mã Chứng khoán: HGW.

Mã số doanh nghiệp: 1800544868. Ngày cấp: Lần đầu ngày 02/02/2004 và thay đổi lần thứ 17, ngày 28/9/2022.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông: 07 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 5 năm 2024.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:
 - + Đại biểu khách mời: Bà Nguyễn Thị Kim Loan – Phó Giám đốc Sở Tài chính, bà La Thụy Phiêng – TP QLGCSDN thuộc Sở Tài chính.
 - + Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang.
 - + Các cổ đông, đại diện sở hữu, ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang.

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

Ông Lý Thanh Quang – Trưởng ban Kiểm soát Công ty, Trưởng ban Thẩm tra tư cách báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập bao gồm tất cả các cổ đông của Công ty là 187 cổ đông, đại diện cho 24.878.291 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tính đến 07 giờ 40 phút, ngày 28/5/2024, tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và qua ủy quyền, đại diện sở hữu là 36 cổ đông, tương ứng với 24.441.791 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang là hợp lệ và có đủ điều kiện để tiến hành.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Bá Nam – Thư ký Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

- Đoàn Chủ tịch gồm có:

- + Ông Huỳnh Thông Minh - Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa);
- + Ông Bùi Trọng Lực - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- + Ông Quách Minh Hiền - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc;
- + Ông Cao Thế Khải - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV CTĐT Hậu Giang;
- + Ông Huỳnh Trung Tín - Thành viên HĐQT, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Hậu Giang.

- Ban Thư ký gồm có:

- + Bà Nguyễn Thị Thu Ba - Nhân viên Phòng Hành chính – Quản trị;
- + Ông Danh Duy Tân - Nhân viên Phòng Kỹ thuật.

- Ban Kiểm phiếu:

- + Ông Nguyễn Văn Vô – PTP Kỹ thuật – Trưởng ban;
- + Ông Nguyễn Văn Nhẹ – Nhân viên Phòng Kỹ thuật – Thành viên;
- + Bà Phan Thị Thu Thảo – Nhân viên Phòng TC-KH – Thành viên;

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, kết quả như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.441.791	24.441.791	0	0
Tỷ lệ đạt %	100	100	0	0

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Huỳnh Trung Tín thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, kết quả như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.441.791	24.441.791	0	0
Tỷ lệ đạt %	100	100	0	0

2. Thông qua các báo cáo tại Đại hội:

- Ông **Bùi Trọng Lực** trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- Ông **Trần Hồng Đăng** trình bày Tóm tắt báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
- Ông **Cao Thế Khải** trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Ông **Lý Thanh Quang** trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

3. Thông qua các tờ trình tại Đại hội:

Ông Cao Thế Khải trình Đại hội thông qua các tờ trình sau:

- Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.
- Tờ trình v/v thông qua phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và kế hoạch quỹ tiền lương hợp nhất năm 2024.
- Tờ trình v/v thông qua báo cáo thực hiện quỹ thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023; kế hoạch dự toán thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024.
- Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Tờ trình v/v hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch UPCOM, hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

4. Thảo luận của cổ đông:

- Chủ tọa gợi ý cho các cổ đông tham gia thảo luận các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội.
- Ý kiến cổ đông: Các cổ đông tham dự Đại hội thống nhất với các nội dung đã được trình bày tại Đại hội và không có ý kiến đóng góp về nội dung các báo cáo và tờ trình nêu trên.

5. Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội:

Ông Cao Thế Khải điều khiển phần biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình Đại hội, kết quả như sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.441.791	24.441.791	0	0
Tỷ lệ đạt %	100	100	0	0

- Thông qua báo cáo tóm tắt BCTC hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.441.791	24.441.791	0	0
Tỷ lệ đạt %	100	100	0	0

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.441.791	24.441.791	0	0
Tỷ lệ đạt %	100	100	0	0

- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.441.791	24.441.791	0	0
Tỷ lệ đạt %	100	100	0	0

- Thông qua Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023.

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.441.791	24.441.791	0	0
Tỷ lệ đạt %	100	100	0	0

- Thông qua Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.441.791	24.441.791	0	0
Tỷ lệ đạt %	100	100	0	0

- Thông qua Tờ trình v/v thông qua phương án SXKD, kế hoạch tài chính và kế hoạch quỹ tiền lương hợp nhất năm 2024.

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.441.791	24.441.791	0	0
Tỷ lệ đạt %	100	100	0	0

- Thông qua Tờ trình v/v thông qua báo cáo thực hiện quỹ thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023; kế hoạch dự toán thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024.

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.441.791	24.441.791	0	0
Tỷ lệ đạt %	100	100	0	0

- Thông qua Tờ trình v/v hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch UPCOM, hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.441.791	24.441.791	0	0
Tỷ lệ đạt %	100	100	0	0

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Danh Duy Tân thay mặt Ban Thư ký trình Đại hội thông qua toàn văn dự thảo các Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, gồm có:

- Nghị quyết v/v thông qua các báo cáo tại Đại hội.
- Nghị quyết v/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán;
- Nghị quyết v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.
- Nghị quyết v/v thông qua phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và kế hoạch quỹ tiền lương hợp nhất năm 2024.
- Nghị quyết v/v thông qua báo cáo thực hiện quỹ thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023; kế hoạch dự toán thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024.
- Nghị quyết v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Nghị quyết v/v hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch UPCOM, hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo các Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, kết quả như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.441.791	24.441.791	0	0
Tỷ lệ đạt %	100	100	0	0

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Huỳnh Thông Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày và được lập thành 01 bản gốc lưu tại Công ty, các bản sao có giá trị pháp lý như nhau./.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thị Thu Ba



Danh Duy Tân



Huỳnh Thông Minh

