

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

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 9 ngày 15/5/2023.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút ngày 26/4/2024.

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 chốt ngày 28/3/2024, 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: **111 cổ đông** (trong đó tham dự trực tiếp 69 cổ đông và ủy quyền tham dự 42 cổ đông), sở hữu và đại diện sở hữu cho **38.106.885 cổ phần** có quyền biểu quyết, **chiếm 99,33%** 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 2024 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: Nguyễn Phú Liệu 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: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như - Nhân viên Chi nhánh Cấp nước số 1 và ông Lê Gia Vĩnh - Thư ký Đại hội.

PHẦN B: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Chủ tọa Đại hội phân công nhân sự trình bày các Báo cáo và Tờ trình gửi đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2023 của Tổng Giám đốc Công ty.

- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024.

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

- Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Tờ trình phê duyệt quyết toán quỹ thù lao thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023; Quỹ thù lao kế hoạch năm 2024.

- Tờ trình phê duyệt Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

PHẦN C. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các ý kiến như sau: Quý cổ đông thông nhất toàn bộ các nội dung được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và không có ý kiến khác.

PHẦN D. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT, BỎ PHIẾU:

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, bỏ phiếu các nội dung với kết quả như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số CP biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
			Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2023 của Tổng Giám	38.106.885	38.104.485	99,99%	0	0,00%	2.400	0,01%

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số CP biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
			Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
	độc Công ty							
2	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty	38.106.885	38.089.485	99,95%	12.000	0,03%	17.400	0,05%
3	Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát	38.106.885	38.062.485	99,88%	0	0,00%	44.400	0,12%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	38.106.885	38.104.485	99,99%	0	0,00%	2.400	0,01%
5	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	38.106.885	38.102.685	99,99%	0	0,00%	4.200	0,01%
6	Tờ trình phê duyệt quyết toán quỹ thù lao thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023; quỹ thù lao kế hoạch năm 2024	38.106.885	38.099.585	99,98%	0	0,00%	7.300	0,02%
7	Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024	38.106.885	38.099.585	99,98%	0	0,00%	7.300	0,02%

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số CP biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
			Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
8	Tờ trình phê duyệt Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	38.106.885	38.074.588	99,92%	0	0,00%	32.297	0,08%

PHẦN E: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 2024.

- ĐHĐCĐ thống nhất thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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 17 giờ 15 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Gia Vĩnh



**THỦ TƯỚNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Tấn Thuận

