

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

Vĩnh Long, ngày 27 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất nội dung, chương trình và quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2. Thống nhất Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành Công ty năm 2023 và phương hướng năm 2024.

Điều 3. Thống nhất Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát công ty năm 2023 và phương hướng năm 2024.

Điều 4. Thống nhất Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (Báo cáo tài chính đã kiểm toán đính kèm)

Điều 5. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Kết quả sản xuất kinh doanh		
1	Tổng doanh thu	Đồng	213.793.125.281
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	87.767.017.283
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	6.843.258.367
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	80.923.758.916
6	Quỹ tiền lương thực hiện	Đồng	39.019.302.670
7	Thù lao quản lý không chuyên trách	Đồng	444.000.000
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Lợi nhuận sau thuế năm nay	Đồng	80.923.758.916
2	Trích quỹ đầu tư và phát triển (30%)	Đồng	24.277.127.675

3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (11,63%)	Đồng	9.412.116.079
4	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành (0,44%)	Đồng	358.510.686
5	Mức cổ tức 57,93% năm 2023 (<i>tương ứng 16,22%/vốn điều lệ, bằng tiền mặt</i>)	Đồng	46.876.004.476

Điều 6. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Kế hoạch năm 2024 (đvt:đồng)
1	Sản lượng nước sạch tiêu thụ (m ³)		18.650.000
2	Tổng doanh thu		214.329.000.000
3	Tổng chi phí		126.470.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN		87.859.000.000
5	Thuế TNDN		6.616.500.000
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN		81.242.500.000
7	Nộp ngân sách nhà nước		19.991.700.000
8	Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao năm 2024		
8.1	Lao động kế hoạch (người)		237
8.2	Quỹ tiền lương kế hoạch		38.986.106.784
8.3	Thù lao quản lý không chuyên trách		516.000.000
9	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN		
9.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	30%	24.372.750.000
9.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	25%	20.310.625.000
9.3	Trích quỹ thưởng người quản lý	1,5%	1.218.637.500
9.4	Trả cổ tức tối thiểu 9%/vốn điều lệ	32,02%	26.010.000.000
10	Đầu tư xây dựng cơ bản		174.336.314.000
10.1	Các dự án cấp nước		119.500.000.000
10.2	Phát triển mới ống phân phối dịch vụ	23.305	17.631.250.000
10.3	Phát triển mới khách hàng	2.000 hộ	5.789.789.000
10.4	Thay thế đồng hồ đến hạn kiểm định	14.105 cái	13.552.234.000
10.5	Thay thế duy trì đầu nối hộ khách hàng	2.000 điểm	3.950.927.000
10.6	Sửa chữa, thay thế, bảo trì, duy tu bảo dưỡng		13.912.114.000
	* Nguồn vốn đầu tư dự kiến		
	- Vốn chủ sở hữu		137.131.250.000
	- Vốn sản xuất kinh doanh		23.292.950.000
	- Vốn sửa chữa lớn		13.912.114.000
11	Vốn điều lệ		289.000.000.000
12	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ		28,11%

Đối với Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và quỹ thưởng đối với người quản lý Công ty chuyên trách trích tối đa theo tỷ lệ % trên, nhưng tổng số tiền trích quỹ không vượt quá quy định tại Điều 18, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương thù lao, tiền thưởng đối với Công ty Cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

Điều 7. Thống nhất danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA – Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

Điều 8. Thống nhất thù lao thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người phụ trách quản trị công ty, thư ký năm 2024 gồm: Thành viên Hội đồng quản trị và người phụ trách quản trị công ty: 6.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng; Thư ký công ty: 5.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 9. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021-2026) đối với Ông Nguyễn Tấn Phát đề nghị hưu, kể từ ngày 01/01/2024.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long được lập và thông qua trước Đại hội với tỷ lệ thống nhất 100% của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/6/2024./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty
Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2024 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long, địa chỉ số 02 Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Mã số doanh nghiệp: 1500174831. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long đã được tiến hành.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Khách mời tham dự Đại hội:
 - + Ông Phan Anh Tuấn – UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long.
 - + Ông Hà Ngọc Hiền – Phó Trưởng phòng Kinh tế ngoại vụ, UBND tỉnh Vĩnh Long.
- Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.

II. BẦU BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG :

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên sau:

- Bà: Nguyễn Thị Mỹ Hiền - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Kim Quyên - Thành viên
- Ông: Đặng Như Bách - Thành viên

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ %:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 28.692.721 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hiền, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới thời điểm 8 giờ 00 phút ngày 27/6/2024 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 28.900.000 cổ phần.
- Tổng số 49 Cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội, đại diện cho 28.692.721 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Dựa trên kết quả kiểm tra nêu trên, các Cổ đông và Người được ủy quyền tham dự



Đại hội đã đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long.

III. NỘI DUNG CHÍNH

1. Bầu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu

1.1 Đoàn Chủ tọa đại hội: Ông Đặng Tấn Chiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Đại hội đã bầu đoàn chủ tọa gồm 03 thành viên:

- Ông Đặng Tấn Chiến – Chủ tịch HĐQT
- Ông Văn kim Hùng Phong - Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Quyên - Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý; Ông Đặng Tấn Chiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa Đại hội.

1.2 Ban Thư ký Đại hội:

Chủ tọa đại hội cử 02 người làm thư ký đại hội gồm các ông (bà):

- Ông: Lê Văn Thắng - Trưởng Ban
- Bà: Nguyễn Thị Phương Minh - Thành viên

1.3 Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

- Bà Dương Thị Bích Hạnh – Trưởng ban
- Ông Tôn Sĩ Hiệp - Thành viên
- Bà Lương Phượng Minh - Thành viên
- Bà Trần Thị Huỳnh Mai – Thành viên
- Ông Phan Phi Sơn – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Quyên - TV HĐQT trình Đại hội thông qua “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:
- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết với tỷ lệ %.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 28.692.721 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

3. Thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội tiếp tục nghe Bà Lê Thị Quyên - TV HĐQT trình Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội như sau:
- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết với tỷ lệ %:
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 28.692.721 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

4.1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành Công ty, kết quả thực hiện hoạt động 2023 và phương hướng hoạt động 2024.

Đại hội đã nghe Ông Đặng Tấn Chiến trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành Công ty, kết quả thực hiện hoạt động 2023 và phương hướng hoạt động 2024.

- Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành Công ty, kết quả thực hiện hoạt động 2023 và phương hướng hoạt động 2024 như sau:
 - Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
 - Kết quả biểu quyết với tỷ lệ %:
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 28.692.721 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

4.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động 2024.

Đại hội đã nghe Bà Bùi Thiện Ngọc Minh trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động 2024.

- Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS như sau:
 - Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
 - Kết quả biểu quyết với tỷ lệ %:
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 28.692.721 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

5. Thông qua các tờ trình:

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Thắng – Kế toán trưởng- Thư ký công ty trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (báo cáo đính kèm)
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Kết quả sản xuất kinh doanh		
1	Tổng doanh thu	Đồng	213.793.125.281
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	87.767.017.283
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	6.843.258.367
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	80.923.758.916
6	Quỹ tiền lương thực hiện	Đồng	39.019.302.670
7	Thù lao quản lý không chuyên trách	Đồng	444.000.000
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Lợi nhuận sau thuế năm nay	Đồng	80.923.758.916
2	Trích quỹ đầu tư và phát triển (30%)	Đồng	24.277.127.675
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (11,63%)	Đồng	9.412.116.079
4	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành (0,44%)	Đồng	358.510.686
5	Mức cổ tức 57,93% năm 2023 (tương ứng 16,22%/vốn điều lệ, bằng tiền mặt)	Đồng	46.876.004.476

(Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và quỹ thưởng đối với người quản lý Công ty chuyên trách, số tiền trích quỹ không vượt quy định tại Điều 18, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương thù lao, tiền thưởng đối với Công ty Cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước. Số tiền trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động sẽ phân bổ theo tỷ lệ 50% quỹ khen thưởng và 50% quỹ phúc lợi).

Đại hội tiếp tục nghe Ông Văn Kim Hùng Phong – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và tờ trình thù lao thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người phụ trách quản trị công ty, thư ký công ty năm 2024 cụ thể như sau:

- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Kế hoạch năm 2024 (đvt:đồng)
1	Sản lượng nước sạch tiêu thụ (m3)		18.650.000
2	Tổng doanh thu		214.329.000.000
3	Tổng chi phí		126.470.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN		87.859.000.000
5	Thuế TNDN		6.616.500.000
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN		81.242.500.000
7	Nộp ngân sách nhà nước		19.991.700.000
8	Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao năm 2024		
8.1	Lao động kế hoạch (người)		237
8.2	Quỹ tiền lương kế hoạch		38.986.106.784
8.3	Thù lao quản lý không chuyên trách		516.000.000
9	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN		
9.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	30%	24.372.750.000
9.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	25%	20.310.625.000
9.3	Trích quỹ thưởng người quản lý	1,5%	1.218.637.500
9.4	Trả cổ tức tối thiểu 9%/vốn điều lệ	32,02%	26.010.000.000
10	Đầu tư xây dựng cơ bản		174.336.314.000
10.1	Các dự án cấp nước		119.500.000.000
10.2	Phát triển mới ống phân phối dịch vụ	23.305	17.631.250.000
10.3	Phát triển mới khách hàng	2.000 hộ	5.789.789.000
10.4	Thay thế đồng hồ đến hạn kiểm định	14.105 cái	13.552.234.000
10.5	Thay thế duy trì đầu nối hộ khách hàng	2.000 điểm	3.950.927.000
10.6	Sửa chữa, thay thế, bảo trì, duy tu bảo dưỡng		13.912.114.000
	* Nguồn vốn đầu tư dự kiến		
	- Vốn chủ sở hữu		137.131.250.000
	- Vốn sản xuất kinh doanh		23.292.950.000
	- Vốn sửa chữa lớn		13.912.114.000
11	Vốn điều lệ		289.000.000.000
12	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ		28,11%

(Đối với Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và quỹ thưởng đối với người quản lý Công ty chuyên trách trích tối đa theo tỷ lệ % trên, nhưng tổng số tiền trích quỹ không vượt quá quy định tại Điều 18, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương thù lao, tiền thưởng đối với Công ty Cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước).

- Tờ trình thù lao thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người phụ trách quản trị công ty, thư ký công ty năm 2024 gồm: Thành viên Hội đồng quản trị và người phụ

trách quản trị công ty: 6.000.000 đồng/người/tháng; thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng; thư ký công ty: 5.000.000 đồng/người/tháng.

Đại hội tiếp tục nghe Bà Bùi Thiện Ngọc Minh –Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, gồm:

- + Công ty TNHH Kiểm toán CPA – Việt Nam
- + Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA)
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

Đại hội tiếp tục nghe Bà Lê Thị Quyến –Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Tấn Phát nghỉ hưu từ ngày 01/01/2024.

6. Đại hội thảo luận

6.1 Ý kiến cổ đông: Không có

6.2. Chủ tọa đại hội trả lời cổ đông: Không có

7. Biểu quyết các tờ trình

7.1. Biểu quyết và báo cáo kết quả biểu quyết các tờ trình

7.1.1 Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tại thời điểm bỏ phiếu.

Tại thời điểm 9h30 phút ngày 27/6/2024 hiện có 49 Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 28.692.721 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7.2.2 Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết

Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Bích Hạnh – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu biểu quyết và Đại hội tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Bà Dương Thị Bích Hạnh – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình, với kết quả biểu quyết như sau:

- Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 28.650.921 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,85%

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 41.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,15%

- Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 28.650.921 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,85%

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 41.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,15%

- Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Kết quả biểu quyết:

+Số phiếu biểu quyết tán thành: 28.650.921 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,85%

+Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 41.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,15%

- Thông qua tờ trình danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kết quả biểu quyết:

+Số phiếu biểu quyết tán thành: 28.650.921 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,85%

+Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 41.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,15%

- Tờ trình thông qua quỹ thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách, người phụ trách quản trị công ty, Thụ ký năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

+Số phiếu biểu quyết tán thành: 28.650.921 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,85%

+Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 41.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,15%

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Tấn Phát.

Kết quả biểu quyết:

+Số phiếu biểu quyết tán thành: 28.650.921 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,85%

+Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 41.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,15%

8. Thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Thắng Trưởng Ban thư ký trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Biên bản Đại hội như sau:

- **Hình thức biểu quyết:** Giơ thẻ biểu quyết

- **Kết quả biểu quyết:**

+Số phiếu biểu quyết tán thành: 28.692.721 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

+Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

11. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội tiếp tục nghe Ông Lê Văn Thắng, Trưởng Ban thư ký trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội như sau:



- **Hình thức biểu quyết:** Giơ thẻ biểu quyết.
- **Kết quả biểu quyết:**
 - +Số phiếu biểu quyết tán thành: 28.692.721 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
 - +Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
 - +Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

IV. KẾT LUẬN

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.


Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.capnuocvl.com.vn> ./.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Văn Thắng
Trưởng ban



Nguyễn Thị Phương Minh
Thành viên



Đặng Tấn Chiến
Chủ tịch Hội đồng quản trị