

Số: 26/CBTT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 6 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
- Mã chứng khoán : QNW
- Địa chỉ : Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại : (84) 0553 822 693
- Fax : (84) 0553 822 692
- Loại công bố thông tin : 24h 72h Bất thường Định kỳ Theo yêu cầu
- Nội dung CBTT : Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:
<http://capnuocqni.com.vn/>

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Giám đốc



Nguyễn Đăng Đơ

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ
- Biên bản họp và tài liệu tại ĐHĐCĐ

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW);

Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Biểu quyết số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2024, Biên bản họp số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo Ban Giám đốc: Báo cáo Kết quả SXKD năm 2023; Kế hoạch năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 17/2024/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị về thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 18/2024/TTr-HĐQT ngày



[Handwritten signature]

03/4/2024 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau Thuế năm 2023 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 19/2024/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị về Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS và Ban điều hành Công ty năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 20/2024/TTr-BKS ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Điều 9. Hiệu lực và trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:

- Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

- Giao Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Người điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Công ty, BGĐ;
- CBTT, website QNW;
- Lưu: HĐQT, Ph.TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT



Hoàng Văn Dương

* Tài liệu kèm theo Nghị quyết: các Biên Bản, Báo cáo và Tờ trình

**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

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



02/2024/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI thứ Sáu, ngày 28 tháng 6 năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian:** Khai mạc vào lúc 8 giờ 00 phút thứ Sáu, ngày 28/6/2024.
- Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi – số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Hội đồng quản trị (“HĐQT”):** 05/05 thành viên HĐQT có mặt, bao gồm:
 - > Ông: Hoàng Văn Dương Chủ tịch HĐQT (tham dự trực tuyến)
 - > Ông: Đỗ Hữu Luận Thành viên HĐQT – Chủ tọa Đại hội
 - > Bà: Ngô thị Phương Thảo Thành viên HĐQT
 - > Ông: Nguyễn Đăng Đơ Thành viên HĐQT – Giám đốc
 - > Ông: Hoàng Văn Thắng Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc
- Ban kiểm soát (“BKS”):** 03/03 thành viên BKS có mặt, bao gồm:
 - > Bà: Lê Thị Quý Trưởng ban Kiểm soát
 - > Ông: Võ Xuân Vũ Thành viên Ban kiểm soát
 - > Ông: Bùi Hải Ninh Thành viên Ban kiểm soát
- Cổ đông:** Gồm các cổ đông và đại diện của các cổ đông.

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN:

Quy

1. Ông **HOÀNG VĂN THẮNG (BTC)**

- Ông **HOÀNG VĂN THẮNG** - thay mặt Ban tổ chức điều hành lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Trình bày Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên.
- Mời Cổ đông cho ý kiến.
- Mời Cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế làm việc bằng hình thức giơ “THẺ BIỂU QUYẾT”.

2. Ông **HOÀNG VĂN THẮNG (BTC)**

- Đề xuất danh sách **Ban thẩm tra tư cách Cổ đông** và điều kiện tiến hành đại hội. Gồm các thành viên sau đây:
 - > Ông: **VÕ XUÂN VŨ** Trưởng ban
 - > Bà: **LÊ THỊ HOÀI AN** Thành viên
 - > Ông: **BÙI HẢI NINH** Thành viên
 - Đề xuất danh sách **Ban Kiểm phiếu**, để Đại hội quyết định, gồm 03 thành viên sau đây:
 - > Ông: **LÊ VĂN TÂM** Trưởng ban
 - > Ông: **ĐẶNG NGỌC DUY** Ủy viên
 - > Bà: **NGUYỄN ĐÀO KHÁNH VY** Ủy viên
 - Đề xuất danh sách **Ban Giám sát kiểm phiếu**, gồm 02 thành viên sau đây:
 - > Bà: **LÊ THỊ QUÝ** Trưởng ban;
 - > Ông: **NGUYỄN THANH TÙNG** Ủy viên
 - Mời Cổ đông tham dự có ý kiến đối với 03 danh sách đã đề xuất
 - Tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ “THẺ BIỂU QUYẾT”
 - + Ban thẩm tra tư cách Cổ đông: Tỷ lệ biểu quyết 100 %
 - + Ban kiểm phiếu: Tỷ lệ biểu quyết 100 %
 - + Ban Giám sát kiểm phiếu: Tỷ lệ biểu quyết 100 %
3. Ông **VÕ XUÂN VŨ** - thay mặt Ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.
- a) Về kết quả Thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông dự Đại hội:
- Tổng số Đại biểu là Cổ đông và Đại biểu được Cổ đông ủy quyền có mặt dự Đại hội tính đến 8 giờ 00 phút ngày 28/6/2024 là: 30 Đại biểu đại diện cho 128 cổ đông.



- Tổng số 30 đại biểu có mặt tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu: 19.394.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.
- Qua thẩm tra tư cách Đại biểu, đối chiếu với điều kiện và tiêu chuẩn Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. Ban thẩm tra tư cách Đại biểu kết luận: 30 Đại biểu cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

b) Về kết quả Thẩm tra điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của QNW là: 20.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu cổ đông có mặt tại Đại hội tính đến 8 giờ 00 phút ngày 28/6/2024 là: 19.394.400 cổ phần, chiếm tỉ lệ 96,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông không ủy quyền, không dự Đại hội: 58 cổ đông, nắm giữ: 605.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. Ban thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội kết luận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, đủ điều kiện tiến hành.

4. Ông HOÀNG VĂN THẮNG - thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách đoàn Chủ tọa Đại hội trình Đại hội quyết định:

a) Đoàn chủ tọa Đại hội:

- + Ông ĐỖ HỮU LUẬN – Thành viên HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- + Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ - Thành viên HĐQT
- + Bà NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO - Thành viên HĐQT

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: *Thống nhất 100% danh sách Chủ tọa gồm những thành viên trên.*

b) Ban Thư ký Đại hội:

- + Ông VÕ XUÂN VŨ - Trưởng ban
- + Bà LÊ THỊ HOÀI AN - Thành viên

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: *Thống nhất 100% danh sách Ban thư ký Đại hội gồm những thành viên trên.*
- **Ông ĐỖ HỮU LUẬN chủ tọa Đại hội báo cáo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên gồm các nội dung chính sau:**



THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
7h30' đến 8h00' (30 phút)	- <i>Đón tiếp đại biểu, cổ đông.</i> - <i>Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.</i>
8h00' đến 8h30' (30 phút)	- <i>Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.</i> - <i>Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.</i> - <i>Trình Đại hội thông qua “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”.</i> - <i>Trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ Toạ</i> - <i>Trình Đại hội thông qua danh sách Ban TK, Ban Kiểm phiếu.</i> - <i>Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”.</i>
CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 THÔNG QUA	
A. Các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT; BKS và Giám đốc Công ty	
8h30' đến 9h30' (60 phút)	- <i>Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.</i> - <i>Báo cáo Kết quả SXKD năm 2023; Kế hoạch năm 2024</i> - <i>Báo cáo Ban Kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng QN.</i> - <i>Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán..</i> - <i>Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty..</i> - <i>Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT- BKS và ban Điều hành Công ty năm 2024</i> - <i>Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2024.</i>
B. Thông qua các Biên bản – Nghị quyết Đại hội	

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
 - Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: *Thống nhất 100% chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.*
- 5. Ông ĐỖ HỮU LUẬN – Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.**

II. TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH, BÁO CÁO CỦA HĐQT VÀ BKS

1. Ông ĐỖ HỮU LUẬN - chủ tọa Đại hội đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động SXKD của Công ty năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
2. Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ thay mặt Ban Giám đốc đọc Báo cáo Kết quả hoạt SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024.

3. Bà LÊ THỊ QUÝ - Trưởng BKS đọc Báo cáo của BKS Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.
4. Ông PHẠM ĐÌNH TÙNG –Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình số: 17/2024/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Công ty về Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
5. Bà NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO đọc Tờ trình số: 18/2024/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Công ty về Phương án Phân phối lợi nhuận sau Thuế năm 2023 của Công ty.
6. Bà NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO đọc Tờ trình số: 19/2024/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Công ty về Chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả Thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS và Ban điều hành Công ty năm 2024.
7. Bà LÊ THỊ QUÝ - Trưởng BKS đọc Tờ trình số: 20/TTr-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về Phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2024.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐO thay mặt Chủ tọa điều hành thảo luận tại Đại hội về nội dung của các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

- Không có ý kiến thảo luận thêm tại Đại hội.
- **Ban Kiểm phiếu Công bố Kết quả kiểm Phiếu Biểu quyết - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

- Tổng số phiếu phát ra 30, đại diện cho 19.394.400 CP.
- Số phiếu thu về 30, đại diện cho 19.394.400 CP, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số phiếu hợp lệ 30 , đại diện cho 19.394.400 CP, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 , đại diện cho 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không tham gia biểu quyết:0 , đại diện cho 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 %

1. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi:

→ Số phiếu tán thành:	30/30	Chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/30	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

→ Số phiếu không có ý kiến:	0/30	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
-----------------------------	------	---

2. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch năm 2024 của Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi:

→ Số phiếu tán thành:	30/30	Chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/30	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	0/30	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

→ Số phiếu tán thành:	30/30	Chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/30	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	0/30	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 17/2024/TTr-DHĐCĐ ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

→ Số phiếu tán thành:	30/30	Chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/30	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	0/30	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 18/2024/TTr-DHĐCĐ ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau Thuế năm

2023 của Công ty.

→ Số phiếu tán thành:	30/30	Chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/30	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	0/30	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 19/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị về Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS và Ban điều hành Công ty năm 2024.

→ Số phiếu tán thành:	30/30	Chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/30	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	0/30	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 20/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2024.

→ Số phiếu tán thành:	30/30	Chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/30	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	0/30	Chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

26/4
Y
AN
NU
DUN
NGA
T.O

VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN.

Ông VÕ XUÂN VŨ, thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội.

Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐOÀ điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông **bằng hình thức Giơ phiếu.**

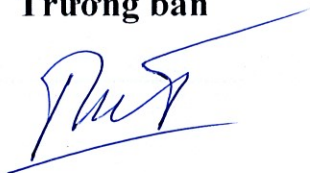
Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: *Thống nhất 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.*

Trên đây là những nội dung chính của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của QNW. Xin báo cáo Đại hội./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Võ Xuân Vũ

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN

CHỖ TỌA ĐẠI HỘI



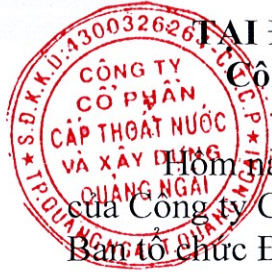
Trần Hữu Luận



BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi



Hôm nay, ngày 28 tháng 6 năm 2024, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, được sự ủy nhiệm của Ban tổ chức Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội gồm có:

1. Ông Võ Xuân Vũ - Trưởng ban
2. Bà Lê thị Hoài An - thành viên
3. Ông Bùi Hải Ninh - thành viên

Sau khi thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội như sau:

a) Về kết quả Thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông dự Đại hội:

Căn cứ theo danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký Việt Nam cung cấp chốt ngày ĐKCC là 11/06/2024 số Cổ đông có quyền tham dự: 128 cổ đông

- Tổng số Đại biểu là Cổ đông và Đại biểu được Cổ đông ủy quyền có mặt dự Đại hội tính đến 8 giờ 00 phút ngày 28/06/2024 là: 30 Đại biểu đại diện cho **128** cổ đông.

- Tổng số 30 đại biểu có mặt tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu: 19.394.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

- Qua thẩm tra tư cách Đại biểu, đối chiếu với điều kiện và tiêu chuẩn Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. Ban thẩm tra tư cách Đại biểu kết luận: 30 Đại biểu cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

b) Về kết quả Thẩm tra điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của QNW là: 20.000.000 cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu cổ đông có mặt tại Đại hội tính đến 8 giờ 00 phút ngày 28/06/2024 là: 19.394.400 cổ phần, chiếm tỉ lệ 96,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông không ủy quyền, không dự Đại hội: 58 cổ đông, nắm giữ: 605.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. Ban thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội kết luận:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, đủ điều kiện tiến hành.

TM. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Người lập

Trưởng ban

Lê Thị Hoài An

Võ Xuân Vũ



DANH SÁCH THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

Ngày 28/06/2024

STT	MÃ SỐ CỔ ĐÔNG	TÊN CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ CỔ PHẦN ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ CỔ PHẦN
1	CNQN-1074	BÙI HẢI NINH	2.000	3.000	5.000
2	CNQN-1106	HUỖNH KIM TRUNG	3.400	7.600	11.000
3	CNQN-1071	HUỖNH VĂN NGUYỄN	1.200	2.800	4.000
4	CNQN-1104	HÀ VĂN TRANG	4.300	2.500	6.800
5	CNQN-1055	LÂM XUÂN KIỆT	1.000	6.700	7.700
6	CNQN-1016	LÊ THỊ HOÀI AN	3.000	23.700	26.700
7	CNQN-1086	LÊ VĂN TÂM	3.100	3.000	6.100
8	CNQN-1112	NGUYỄN THANH TÙNG	6.800		6.800
9	CNQN-1032	NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ	3.100		3.100
10	CNQN-1101	NGUYỄN ĐỨC TOÀN	3.500	6.500	10.000
11	CNQN-1054	PHẠM QUỐC KHÁNH	3.900		3.900
12	CNQN-1113	PHẠM ĐÌNH TÙNG	2.500		2.500
13	CNQN-1109	TRẦN ĐỨC TÚ	3.100		3.100
14	CNQN-1076	VÕ PHÁP	1.500	20.000	21.500
15	CNQN-1120	VÕ XUÂN VŨ	3.700	21.000	24.700
16	CNQN-1044	ĐOÀN THỊ LỆ HỒNG	1500		1.500
17	CNQN-1088, CNQN-1119	ĐOÀN VĂN TẤN, NGUYỄN QUANG VINH		12.200	12.200
18	CNQN-1045	ĐẶNG NGỌC HÙNG	1.200	4.300	5.500
19	CNQN-1123	Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt		7.254.506	7.254.506
20	CNQN-1123	Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt		7.254.506	7.254.506
21	CNQN-1003	CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ	500		500
22	CNQN-1001	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI	4.671.188		4.671.188
23	CNQN-1055, CNQN-1093	ĐẶNG NGỌC ANH, LÊ THỊ THANH		12.000	12.000
24	CNQN-1034	BÙI ĐỨC	4.200		4.200
25	CNQN-1100	HỒ TIÊN	6.100		6.100
26	CNQN-1027	HỒ VĂN CHỨC	5.200		5.200
27	CNQN-1078	LÊ VĂN PHÚ	1.600		1.600
28	CNQN-1043	NGUYỄN HỘI	4.200		4.200
29	CNQN-1013	NGUYỄN THỊ NĂM	10.000		10.000
30	CNQN-1036	ĐỒNG QUANG DŨNG	8.300		8.300
TỔNG SỐ CỔ PHẦN :			4.760.088	14.634.312	19.394.400

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 6 năm 2024



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI
thứ Sáu, ngày 28 tháng 6 năm 2024

Hôm nay, vào lúc 11h30' ngày 28/6/2024 tại Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đã chỉ định **Kiểm phiếu** gồm các thành viên:

- Ông: LÊ VĂN TÂM Trưởng ban
- Bà: NGUYỄN ĐÀO KHÁNH VY Ủy viên
- Ông ĐẶNG NGỌC DUY Ủy viên

Đề xuất danh sách **Ban Giám sát kiểm phiếu**, gồm 02 thành viên sau đây:

- Bà: LÊ THỊ QUÝ Trưởng ban;
- Ông: NGUYỄN THANH TÙNG Ủy viên

Các Ban đã làm việc khẩn trương trung thực, đúng qui định theo chương trình Đại hội, những vấn đề cần được Đại hội biểu quyết thông qua, xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung sau:

Số Đại biểu cổ đông có mặt tham dự biểu quyết có 30 cổ đông, đại diện cho **19.394.400 cổ phần**, chiếm 96,97% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra 30 đại diện cho 19.394.400 CP .
- Số phiếu thu về 30, đại diện cho 19.394.400 CP , chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu hợp lệ 30 đại diện cho 19.394.400 CP , chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không hợp lệ 0, đại diện cho 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

Kết quả Kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra 30 , đại diện cho 19.394.400 CP .
- Số phiếu thu về 30 , đại diện cho 19.394.400 CP , chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu hợp lệ 30 , đại diện cho 19.394.400 CP , chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 , đại diện cho 0 CP , chiếm tỷ lệ 0%

1. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi:

→ Số phiếu tán thành:	30/30	Chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
-----------------------	-------	--

→ Số phiếu không tán thành:	0/0	Chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	0/0	Chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch năm 2024 của Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi:

→ Số phiếu tán thành:	30/30	Chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/0	Chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	0/0	Chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

→ Số phiếu tán thành:	30/30	Chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/0	Chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	0/0	Chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 17/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

→ Số phiếu tán thành:	30/30	Chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/0	Chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	0/0	Chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 18/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau Thuế năm 2023 của Công ty.

→ Số phiếu tán thành:	30/30	Chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
-----------------------	-------	--

32626
 CÔNG TY
 PHÂN
 CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG
 QUẢNG NGÃI
 NGAI T.Đ

→ Số phiếu không tán thành:	0/0	Chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	0/0	Chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 19/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị về Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS và Ban điều hành Công ty năm 2024.

→ Số phiếu tán thành:	30/30	Chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/0	Chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	0/0	Chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 20/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2024.

→ Số phiếu tán thành:	30/30	Chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không tán thành:	0/0	Chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
→ Số phiếu không có ý kiến:	0/0	Chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

TM. BAN GIÁM SÁT
Trưởng ban



Lê Thị Quý

TM. BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Trưởng ban



Lê Văn Tâm

