

Hà Giang, ngày 19 tháng 4 năm 2024

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

Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang

Mã số thuế: 5100306079

Thời gian: Từ 13 giờ 30 phút ngày 19 tháng 4 năm 2024.

Địa điểm tổ chức: Trụ sở công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang, số 34, đường An Cư, tổ 5, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Kiều Nga - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 1.176.045 cổ phần; Tổng số cổ đông 80 cổ đông.

- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 79 cổ đông đại diện cho 1.168.645 cổ phần - chiếm 99,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội.

Để điều hành hoạt động và ghi chép tiến trình của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch; Thư ký. Cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch

- Ông: Nguyễn Vĩnh Phú : Chủ tịch Đoàn
- Ông: Nguyễn Trung Dũng : Ủy viên
- Ông: Lê Hồng Phong: : Ủy viên

Thư ký

Ông: Nguyễn Quang Quyền

Tổng số biểu quyết:

Tán thành: 100...%

Không tán thành:0...%

Ý kiến khác:0...%

3. Thông qua chương trình Đại hội

Nội dung nghị sự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 (theo nội dung chương trình Đại hội chi tiết đã được Đại hội thông qua)

Tổng số biểu quyết:

Tán thành: 100...%

Không tán thành: 0...%

Ý kiến khác: 0...%

4. Ông Lê Hồng Phong - Thành viên HĐQT thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Tán thành: 100...%

Không tán thành: 0...%

Ý kiến khác: 0...%

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông: Nguyễn Trung Dũng - Thành viên HĐQT, phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 54/BC-CTN, về kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024.

2. Ông Nguyễn Vĩnh Phú - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 55/BC-HĐQT, của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;

3. Ông Bùi Quang Hưng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 56/BC-BKS, về hoạt động giám sát của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

4. Ông Lê Hồng Phong - Thành viên HĐQT

- Trình bày Tờ trình BCTC kiểm toán năm 2023;

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

- Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024.

III. THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đông đã được toàn Chủ tịch giải thích đầy đủ. Sau khi thảo luận, giải thích không có lời nghị phải sửa đổi bổ sung tất cả các báo cáo và tờ trình.

1. Thông qua Báo cáo số: 54/BC-CTN ngày 27/3/2024 của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2024.

Tán thành: 1.168.645.CP Chiếm 100. % CP có quyền biểu quyết tại ĐH
 Không tán thành:0.....CP Chiếm % CP có quyền biểu quyết tại ĐH
 Ý kiến khác:0.....CP Chiếm % CP có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua Báo cáo số: 55/BC-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động điều hành năm 2024.

Tán thành: 1.168.645.CP Chiếm 100. % CP có quyền biểu quyết tại ĐH
 Không tán thành:0.....CP Chiếm % CP có quyền biểu quyết tại ĐH
 Ý kiến khác:0.....CP Chiếm % CP có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Báo cáo số: 56/BC-BKS ngày 27/3/2024 của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Tán thành: 1.168.645.CP Chiếm 100. % CP có quyền biểu quyết tại ĐH
 Không tán thành:0.....CP Chiếm % CP có quyền biểu quyết tại ĐH
 Ý kiến khác:0.....CP Chiếm % CP có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số: 57/TTr-HĐQT, ngày 27/3/2024 của HĐQT.

Tán thành: 1.168.645.CP Chiếm 100. % CP có quyền biểu quyết tại ĐH
 Không tán thành:0.....CP Chiếm % CP có quyền biểu quyết tại ĐH
 Ý kiến khác:0.....CP Chiếm % CP có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua Tờ trình số: 58/TTr-HĐQT, ngày 27/3/2024 của HĐQT về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Tán thành: 1.168.645.CP Chiếm 100. % CP có quyền biểu quyết tại ĐH
 Không tán thành:0.....CP Chiếm % CP có quyền biểu quyết tại ĐH
 Ý kiến khác:0.....CP Chiếm % CP có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Thông qua Tờ trình số: 59/TTr-HĐQT, ngày 27/3/2024 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

Tán thành: 1.168.645.CP Chiếm 100. % CP có quyền biểu quyết tại ĐH
 Không tán thành:0.....CP Chiếm % CP có quyền biểu quyết tại ĐH
 Ý kiến khác:0.....CP Chiếm % CP có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Thông qua Tờ trình số: 60/TTr-HĐQT, ngày 27/3/2024 của HĐQT về việc quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2024.

Tán thành: 1.168.645.CP Chiếm 100. % CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành:0...CP Chiếm ..0... % CP có quyền biểu quyết tại ĐH
 Ý kiến khác:0...CP Chiếm ..0... % CP có quyền biểu quyết tại ĐH

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông: Nguyễn Quang Quyền (thư ký) đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành: 100...%

Không tán thành: ...0...%

Ý kiến khác: ...0...%

- Ông: Nguyễn Quang Quyền (thư ký) đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành: 100...%

Không tán thành:0...%

Ý kiến khác:0...%

- Ông Nguyễn Vĩnh Phú bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN

ỦY VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH





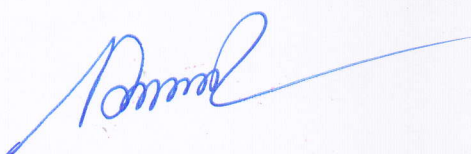
Nguyễn Vĩnh Phú

Nguyễn Trung Dũng

Lê Hồng Phong

THÀNH VIÊN HĐQT

THƯ KÝ




Nguyễn Trung Dũng

Nguyễn Quang Quyền