

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định**

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 22/4/2022;
Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán độc lập và Ban kiểm soát Công ty thẩm định như sau:

- Tổng doanh thu : 263.964.476.315 đồng;
- Tổng chi phí : 207.118.552.656 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 56.845.923.659 đồng;
- Lợi nhuận kế toán sau thuế : 45.408.953.327 đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ : 36,59%

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	45.408.953.327
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế	29.258.218.420
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	4.540.895.333
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	13.547.603.087
2.2.1	Quỹ phúc lợi	5.419.041.235
2.2.2	Quỹ khen thưởng	8.128.561.852
	Trong đó:	
	- Quỹ khen thưởng người lao động	7.810.811.852
	- Quỹ khen thưởng người quản lý	317.750.000
2.3	Quỹ chia cổ tức (tỷ lệ 9,00% trên vốn điều lệ)	11.169.720.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2022	16.150.734.907
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế chuyển năm sau	32.460.030.646

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 như sau

- Tổng doanh thu : 265.000 triệu đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 50.500 triệu đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ : 32,55%
- Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ : 9,00%

* *Ghi chú:* Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2023 không đủ tỷ lệ cổ tức theo kế hoạch thì sẽ trích từ lợi nhuận chưa phân phối còn lại của các năm trước để đảm bảo tỷ lệ cổ tức là 9,00%.

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	40.400.000.000
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế	28.814.380.000
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển (10% lợi nhuận sau thuế năm 2023)	4.040.000.000
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	13.604.660.000
2.2.1	Quỹ phúc lợi (40% Quỹ KT, PL)	5.441.864.000
2.2.2	Quỹ khen thưởng (60% Quỹ KT, PL)	8.162.796.000
	- Quỹ khen thưởng người lao động (96,51% Quỹ KT 2023)	7.877.676.000
	- Quỹ khen thưởng người quản lý (3,49% Quỹ KT 2023)	285.120.000
2.3	Quỹ chia cổ tức (tỷ lệ 9,00% trên vốn điều lệ)	11.169.720.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2023	11.585.620.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế chuyển năm sau	44.045.650.646

* *Ghi chú:* Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2023 không đủ để trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động: trích 3 tháng tiền lương thực hiện của người lao động; Quỹ thưởng người quản lý: trích 1,5 tháng lương thực hiện của người quản lý) thì tỷ lệ trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi là 40% lợi nhuận sau thuế năm 2023.

Điều 7. Thông qua danh mục dự án đầu tư năm 2023 như sau:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Tên Hạng mục, Công trình	Tổng mức đầu tư dự kiến	Lũy kế thực hiện đến hết năm 2022			Dự kiến thực hiện năm 2023	Nguồn vốn / Ghi chú
			Tổng cộng	Trong đó:			
				Thực hiện đến hết năm 2021	Năm 2022		
I	Danh mục đầu tư đã được ĐHCĐ những năm trước thông qua: đang thực hiện dở dang, tiếp tục thực hiện trong năm 2023	187.243	38.519	16.404	22.115	143.724	

TT	Tên Hạng mục, Công trình	Tổng mức đầu tư dự kiến	Luỹ kế thực hiện đến hết năm 2022			Dự kiến thực hiện năm 2023	Nguồn vốn / Ghi chú
			Tổng cộng	Trong đó:			
				Thực hiện đến hết năm 2021	Năm 2022		
1	Cải tạo tuyến ống cấp nước qua cầu Thị Nại	3.500	690	690	0	2.810	Vốn Công ty
2	Bổ sung nguồn nước thô cho NMXLN Phú Tài	17.325	2.790	624	2.166	14.535	Vốn Công ty và vốn vay
3	Xây dựng các hạng mục phụ trợ của hệ thống cấp nước (tường rào, nhà kho, xưởng cơ khí...)	3.000	803	612	191	2.197	Vốn Công ty
4	Đầu tư xây dựng nhà máy nước cho KCN Becamex Bình Định và khu dân cư dọc Quốc lộ 19C (từ QL1A đến xã Canh Vinh, huyện Văn Canh)	30.642	19.136	9.725	9.411	11.506	Vốn Công ty và vốn vay; Văn bản số 904/UBND-KT ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh
5	Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước TP.Quy Nhơn	27.200	9.827	4.753	5.074	17.373	Vốn Công ty
5.1	Mở rộng mạng lưới và cải tạo đường ống các phường Nhơn Bình, Nhơn Phú, Đống Đa, Trần Hưng Đạo, Hải Cảng, Nguyễn Văn Cừ, Ghềnh Ráng, xã Nhơn Hội...	15.000	7.425	3.363	4.062	7.575	Vốn Công ty
5.2	Cấp nước an toàn (Hệ thống tự động hóa + SCADA, Máy phát điện dự phòng, ...)	12.200	2.402	1.390	1.012	9.798	Vốn Công ty
6	Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước Xi nghiệp Cấp nước số 1	71.078	1.579	0	1.579	69.499	Vốn Công ty và vốn ngân sách TX. An Nhơn
6.1	Nâng công suất NMXLN phường Đập Đá từ 1.650m ³ /ngày đêm lên 2.900m ³ /ngày đêm	6.500	0	0	0	6.500	Vốn Công ty

TT	Tên Hạng mục, Công trình	Tổng mức đầu tư dự kiến	Luỹ kế thực hiện đến hết năm 2022			Dự kiến thực hiện năm 2023	Nguồn vốn / Ghi chú
			Tổng cộng	Trong đó:			
				Thực hiện đến hết năm 2021	Năm 2022		
6.2	Nhà máy cấp nước sinh hoạt phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn	64.578	1.579	0	1.579	62.999	Vốn Công ty và vốn thị xã An Nhơn
7	Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước Xi nghiệp Cấp nước số 2	18.198	3.694	0	3.694	14.504	Vốn Công ty và vốn vay
7.1	Nâng công suất NMXLN Tăng Bạt Hồ từ 600m ³ /ng.đêm lên 2.000m ³ /ng.đêm	2.000	270	0	270	1.730	Vốn Công ty
7.2	Khảo sát nguồn nước bổ sung cho Nhà máy XLN thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ	1.000	0	0	0	1.000	Vốn Công ty
7.3	Tập trung mở rộng mạng lưới đường ống chuyển tải, phân phối trên địa bàn các phường: Bồng Sơn, Hoài Tân, Hoài Thanh Tây, Hoài Hào, Tam Quan, Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn; thị trấn Bình Dương, thị trấn Tăng Bạt Hồ.	15.198	3.424	0	3.424	11.774	Vốn Công ty và vốn vay
8	Mua xe đào xúc chuyên dùng	300	0	0	0	300	Vốn Công ty
9	Tư vấn khảo sát, lập dự án Tuyến ống D400 từ Nhà máy XLN Hà Thanh cấp nước cho Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex Bình Định	1.500				1.500	Vốn Công ty
10	Tư vấn khảo sát, lập dự án Tuyến ống D600 dọc đường Điện Biên Phủ nối dài (từ Quốc lộ 19 mới đến Trạm bơm tăng áp Lý Thái Tổ)	1.000				1.000	Vốn Công ty

TT	Tên Hạng mục, Công trình	Tổng mức đầu tư dự kiến	Luỹ kế thực hiện đến hết năm 2022			Dự kiến thực hiện năm 2023	Nguồn vốn / Ghi chú
			Tổng cộng	Trong đó:			
				Thực hiện đến hết năm 2021	Năm 2022		
11	Tư vấn khảo sát, lập dự án Tuyến ống D300-D400 cấp nước cho phường Nhơn Bình và Nhơn Phú	500				500	Vốn Công ty
12	Nâng công suất NMXLN Bình Dương từ 1000m ³ /ng.đêm lên 2.000m ³ /ng.đêm	7.000				2.000	Vốn Công ty và vốn vay
13	Nâng công suất NMXLN Nhơn Thành từ 2.500m ³ /ng.đêm lên 2.900m ³ /ng.đêm.	1.000				1.000	Vốn Công ty và vốn vay
14	Số hóa hệ thống cấp nước trên nền tảng dữ liệu GIS	5.000				5.000	Vốn Công ty và vốn vay
II	Danh mục đầu tư năm 2023	25.982				25.982	
1	Nâng cấp, mở rộng mạng lưới cấp nước tại phường Nhơn Hưng và phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn	14.533				14.533	Vốn Công ty và vốn thị xã An Nhơn
2	Tuyến ống gang D400 từ Cầu Thị Nại đến Trạm bơm Nhơn Hội	11.449				11.449	Vốn Công ty
	CỘNG (I+II):	213.225	38.519	16.404	22.115	169.706	

Điều 8. Thông qua các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2022 như sau:

- Tổng số lao động bình quân : 409 người;
- Quỹ tiền lương của người lao động : 52.919.412.346 đồng;
- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách : 2.542.000.000 đồng;
- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách : 338.928.000 đồng;

Điều 9. Thông qua kế hoạch sử dụng lao động, xây dựng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2023 như sau:

- Tổng số lao động bình quân : 410 người;
- Quỹ tiền lương của người lao động : 53.278.160.000 đồng;
- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách : 2.280.960.000 đồng;
- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách : 304.128.000 đồng;

Quỹ tiền lương xây lắp tự làm kế hoạch năm 2023 được thực hiện theo quyết toán chi phí nhân công từng công trình; công tác thu hộ giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải được xác định theo tỷ lệ trích để lại phục vụ công tác thu.

Điều 10. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 11. Thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện hoàn thiện công tác niêm yết cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2023.

Điều 13. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định vào ngày 24/4/2023 và được Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ 100%.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Ủy ban Chứng khoán NN;
- SGDCK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.



BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, trụ sở chính tại 146 Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4100258955 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 31/7/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ bảy ngày 22/7/2022.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2023, tại Hội trường A Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

A. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

I. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Đại hội thống nhất thông qua nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nghe ông Nguyễn Trọng Trí - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội là **387** cổ đông, tương ứng **12.410.800** cổ phần, đại diện cho **100%** vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội và đại diện theo ủy quyền là: **256** cổ đông, sở hữu: **12.130.753** cổ phần, chiếm **97,74%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông không tham dự Đại hội và không ủy quyền là: **131** cổ đông, sở hữu: **280.017** cổ phần, chiếm **2,26%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Qua kiểm tra, các cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội theo quy định.

- Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm hiện tại thì tỷ lệ cổ đông tham dự tại Đại hội chiếm hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, theo quy định tại khoản 1, Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

- Các vị khách mời, đại biểu;
- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.

III. Thông qua và biểu quyết Quy chế làm việc tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe ông Giáp Tiến Dũng, thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

IV. Thông qua và biểu quyết Chương trình Đại hội:

- Đại hội đã nghe ông Giáp Tiến Dũng, thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

V. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Giáp Tiến Dũng - thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa và Thư ký cuộc họp. Đại hội nhất trí danh sách như sau:

1. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội;
- Ông Lê Tiến Dũng, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty;
- Ông Lê Thanh Cường, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty.

2. Thư ký Đại hội:

- Ông Huỳnh Thiên Hòa;
- Bà Nguyễn Thị Phương Trà.

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

I. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

1. Ông Lê Tiến Dũng, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023;

2. Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tọa cuộc họp báo cáo Đại hội tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

3. Bà Trần Nguyễn Hạnh Lan, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo Đại hội tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

4. Ông Lê Thanh Cường, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty trình Đại hội thông qua:

- Tờ trình số 07/TTr-CTN ngày 03/4/2023 về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, tỷ lệ chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022; Các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2023, kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; Danh mục đầu tư phát triển hệ thống cấp nước năm 2023;

- Tờ trình số 08/TTr-CTN ngày 03/4/2023 về việc xem xét thông qua các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của người lao động và người quản lý Công ty.

5. Bà Trần Nguyễn Hạnh Lan, Trưởng Ban kiểm soát trình Đại hội thông qua Tờ trình số 09/TTr-CTN ngày 03/4/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;



6. Ông Lê Tiên Dũng, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình Đại hội thông qua Tờ trình số 10/TTr-CTN ngày 03/4/2023 về việc tiếp tục uỷ quyền thực hiện hoàn thiện công tác niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

II. Phần tham gia ý kiến của cổ đông tham dự Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tịch HĐQT mời các cổ đông tham gia ý kiến.
- Đại hội nghe ý kiến tham gia của các ông Nguyễn Tấn Huy - Trưởng phòng Kỹ thuật, ông Phạm Ngọc Tân - Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước số 1 và ông Bùi Quang Tú - Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước số 2 về chỉ tiêu thất thu thất thoát, tiết giảm chi phí điện năng, mở rộng mạng lưới đường ống dịch vụ.

- Ông Phan Đình Tân, thành viên HĐQT, ghi nhận sự quyết tâm, nỗ lực của Ban điều hành và người lao động Công ty để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022. Trong thời gian tới, tình hình kinh tế xã hội nhìn chung còn nhiều khó khăn sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty. Trên tinh thần đoàn kết, nhất trí, Công ty tiếp tục triển khai các biện pháp tiết giảm chi phí sản xuất (điện năng, hóa chất...), duy trì và giảm tỷ lệ thất thoát, đồng thời có chính sách khen thưởng kịp thời cho các cá nhân có thành tích trong công tác.

- Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tịch HĐQT cảm ơn ý kiến tham gia của các đại biểu, cổ đông và nêu thêm một số thông tin về tình hình hoạt động của Công ty để các cổ đông biết và chia sẻ.

III. Phần biểu quyết của Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tọa cuộc họp đề nghị Đại hội biểu quyết các nội dung chính của chương trình như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %

002
ÔNG
Ủ PH
HOÁ
H Đ
TN-T

- Ý kiến khác : 0 %

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, tỷ lệ chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022; Các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2023, kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; Danh mục đầu tư phát triển hệ thống cấp nước năm 2023 theo như nội dung Tờ trình số 07/TTr-CTN ngày 03/4/2023 của Hội đồng quản trị trình Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

5. Thông qua các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của người lao động và người quản lý Công ty theo như nội dung Tờ trình số 08/TTr-CTN ngày 03/4/2023 của Hội đồng quản trị trình Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %.

6. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như nội dung Tờ trình số 09/TTr-CTN ngày 03/4/2023 của Ban kiểm soát trình Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

7. Thông qua việc tiếp tục uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện hoàn thiện công tác niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định trên thị trường chứng khoán như nội dung Tờ trình số 10/TTr-CTN ngày 03/4/2023 của Hội đồng quản trị trình Đại hội:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %.

C. KẾT THÚC VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Ông Huỳnh Thiên Hòa - Thư ký, thông qua Biên bản Đại hội.
- Ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tọa cuộc họp thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ đông tham dự biểu quyết.

- Ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tọa cuộc họp tuyên bố bế mạc Đại hội.



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản Đại hội này gồm 05 trang, được lập theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

 

Huỳnh Thiên Hòa Nguyễn Thị Phương Trà

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**





Nguyễn Văn Châu

100