

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 873A Quang Trung, Phường 12, Quận Gò Vấp, Tp.HCM.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0310350082 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 06/10/2010 và thay đổi lần thứ 09 ngày 07/06/2021.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An - Số 5, đường số 9, Phường 9, Quận Gò Vấp, Tp.HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2022 được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

1. Khai mạc cuộc họp

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

Thành phần tham dự bao gồm:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Trung An;
- Cùng toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An tham dự.

1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCD 2022 Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

Ông Lê Anh Dũng – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 56 phút là 26 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 4,959,410 cổ phần, chiếm 99.19% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

Như vậy, Căn cứ Điều lệ Công ty, ĐHĐCD thường niên 2022 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. Thông qua danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn

Bà Trần Thị Kim Ngân điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Chủ tọa đoàn (gồm 02 người):

1. Bà **Võ Thị Hồng Hà** – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Trung An



2. Ông **Huỳnh Hảo Tài** – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Trung An.

1.4. Thông qua danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Bà Võ Thị Hồng Hà điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Thư ký đoàn (gồm 02 người):

1. Bà **Phan Thị Hồng Cẩm** – Thư ký Hội đồng quản trị.
2. Bà **Đinh Thị Đăng Hương** – Phó Trưởng phòng Kinh Doanh.

Ban kiểm phiếu (gồm 05 người):

1. Ông **Phạm Thanh Tuấn** – Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng, Trưởng ban.
2. Ông **Võ Quang Duy** – Phó Trưởng phòng CNTT, Thành viên.
3. Ông **Đặng Minh Hùng** – Trưởng Phòng Giao dịch Quận 12, Thành viên.
4. Ông **Hoàng Lữ Huy Minh** – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, thành viên.
5. Bà **Nguyễn Thị Tường** – Phó Trưởng phòng Kế toán tài chính, thành viên.

1.5. Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Bà Võ Thị Hồng Hà trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

2. Nội dung Đại hội

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Bà Võ Thị Hồng Hà trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

2.2. Báo cáo tình hình sản xuất – kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2021 và phương hướng năm 2022 của Ban điều hành

Ông Huỳnh Hảo Tài trình bày với một số chỉ tiêu chính như sau: (Tài liệu đính kèm)

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)	
					=3/2	=3/1
		1	2	3	4	5
1	Nước tiêu thụ	68.698.551 m ³	73.000.000 m ³	72.146.719 m³	98,8	105
2	Doanh thu tiền nước (thu hộ Tổng Công ty)	607,467 tỷ đồng	683,993 tỷ đồng	655,169 tỷ đồng	95,8	107,9

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)	
					=3/2	=3/1
		1	2	3	4	5
	Thực thu 12 kỳ hóa đơn <i>Các chỉ tiêu khác về doanh thu:</i> - Tỷ lệ thực thu đạt - Giá bán bình quân	600,818 tỷ đồng 98,91% 8.851 đồng	 99% 9.370 đồng/m ³	642,932 tỷ đồng 98,13% 9.121 đồng/m ³ (*)	 99,1 97,3 (*)	107 99,2 103,1
3	Gắn mới đồng hồ nước	6.363 cái	7.500 cái	4.963 cái	66	78
4	Thay đồng hồ nước <i>Trong đó:</i> + ĐHN cỡ nhỏ + ĐHN cỡ lớn	34.876 cái 34.850 cái 26 cái	77.688 cái 77.681 cái 7 cái	77.696 cái 77.683 cái 13 cái	100 100 185,7	222,8 222,9 50
5	Đầu tư xây dựng phát triển mạng lưới cấp nước: - Khối lượng - Giá trị khối lượng - Giá trị giải ngân	9.671 m 26,124 tỷ đồng 2,26 tỷ đồng	37.696 m 54,730 tỷ đồng 35,747 tỷ đồng	38.962 m 57,362 tỷ đồng 35,867 tỷ đồng	103,4 104,8 100,3	402,9 219,6 1.587
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	100 %	100 %	100%	100	100
7	Tỷ lệ nước không doanh thu	18,05%	17,50 %	17,48 %	Thấp hơn 0,02%	Thấp hơn 0,57%

* Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Số lượng	Ghi chú
A	CHỈ TIÊU KINH DOANH		
1	Nước tiêu thụ	75.700.000 m ³	
2	Doanh thu tiền nước (thu hộ Tổng công ty)	752,152 tỷ đồng	Giá bán bình quân là: 9.936 đồng/m ³

Stt	Chỉ tiêu	Số lượng	Ghi chú
3	Gắn mới đồng hồ nước	4.000 cái	
4	Thay định kỳ ĐHN, <i>Trong đó:</i>	80.796 cái	
	<i>Thay ĐHN cỡ nhỏ</i>	<i>80.787 cái</i>	
	<i>Thay ĐHN cỡ lớn (≥ 40 ly)</i>	<i>09 cái</i>	<i>Bao gồm: 40 mm: 06 cái 50 mm: 02 cái 100 mm: 01 cái</i>
5	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch <i>Trong đó:</i>	100 %	
	<i>Quận Gò Vấp</i>	100 %	
	<i>Quận 12</i>	100 %	
	<i>Quận Hóc Môn</i>	100 %	
6	Tỷ lệ thất thoát nước	17%	
B	CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN		
	Công tác phát triển mạng lưới cấp nước, giảm nước thất thoát thất thu, thay ống mới, di dời hệ thống cấp nước, sửa chữa ống mục: - Khối lượng - Giá trị KL - Giá trị giải ngân	10.210 m 22,010 tỷ đồng 47,491 tỷ đồng	

*** Định hướng hoạt động năm 2022**

- Thực hiện công tác phát triển mạng lưới phù hợp tiến độ phát triển dân cư, đô thị tại địa bàn quản lý.
- Thực hiện công tác gắn mới đồng hồ nước theo nhu cầu của khách hàng, thay đồng hồ nước định kỳ theo quy định.
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nước thất thoát thất thu đáp ứng yêu cầu giảm tỷ lệ thất thoát nước, như:
 - Tiếp tục thực hiện công tác thiết lập DMA;
 - Thay ống nhánh cũ mục theo kết quả dò tìm bể ngầm, xì bể nổi. Nâng ĐHN do bị âm sâu, khuất lấp. Thực hiện công tác cải tạo ống mục;
- Thiết kế và thi công các hầm xả nước nhằm đảm bảo ổn định chất lượng nước;
- Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng và ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ quản lý;

– Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra định mức, giá biểu, áp giá đúng đối tượng và kịp thời nhằm tăng giá bán bình quân.

– Xây dựng kế hoạch phối hợp với các địa phương trong việc vận động khách hàng sử dụng nước, giảm hóa đơn từ 0-4m³.

– Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao năng suất lao động và cải thiện thu nhập cho CBCNV...

2.3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Ông Trần Đức Hùng – Kế toán trưởng trình bày .Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC chấp thuận toàn bộ các nội dung trọng yếu trong Báo cáo tài chính của Công ty. (Tài liệu đính kèm)

2.4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

Bà Võ Thị Hồng Hà trình bày báo cáo (Tài liệu đính kèm)

*** Một số kết quả Hội đồng quản trị đã thực hiện để lãnh đạo Công ty trong năm 2021:**

- Ban hành 12 Nghị quyết, 09 Quyết định để kịp thời chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định và theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tài chính và cổ tức đều đạt yêu cầu đề ra hàng năm, đảm bảo quyền lợi của cổ đông (theo tài liệu đính kèm).

*** Các chỉ tiêu tài chính năm 2021 đạt được như sau:**

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)	
						= 3/1	= 3/2
			1	2	3	4	5
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	Tỷ đồng	208,752	251,596	262,635	125,8	104,4
	Trong đó						
a	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	207,893	250,096	261,325	125,7	104,5
b	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	473	1.000	956	202	95,6
c	Doanh thu khác	Triệu đồng	385	500	354	92	70,8
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,292	10,500	6,906	67,1	65,8

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)	
						= 3/1	= 3/2
			1	2	3	4	5
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	8,008	8,700	5,327	66,5	61,2

*** Dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021**

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Số trích	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối năm trước	Đồng	0	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối năm nay	Đồng	5.327.000.000	
3	Quỹ khen thưởng	Đồng	477.000.000	
4	Quỹ phúc lợi	Đồng	200.000.000	
5	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	Đồng	150.000.000	
6	Cổ tức (9%)	Đồng	4.500.000.000	

*** Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022:**

Năm 2022, Hội đồng quản trị tập trung vào các vấn đề sau:

- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông giao, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch.

- Tập trung nguồn lực giảm nước thất thoát thất thu một cách bền vững; tăng sản lượng nước tiêu thụ; giảm hóa đơn không sử dụng; tăng giá bán bình quân; nỗ lực cải tiến thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý.

- Phấn đấu xây dựng bộ tiêu chuẩn ISO 9001 trong Công ty.

- Lập kế hoạch tài chính và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả

- Tối đa hóa lợi ích của cổ đông

2.5. Báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2021 và định hướng hoạt động 2022.

Bà Phan Kim Phụng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày (Báo cáo đính kèm).

3. Thông qua các tờ trình.

3.1. Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và thông qua kế hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

Ông Huỳnh Hảo Tài – Thay mặt chủ tọa đoàn trình bày (theo tài liệu đính kèm), các chỉ tiêu chính như sau:

*** Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ:** Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.326.636.522
2	Quỹ khen thưởng	476.636.522
3	Quỹ phúc lợi	200.000.000
4	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	150.000.000
5	Chia cổ tức (9%)	4.500.000.000

*** Hình thức và thời điểm chia cổ tức năm 2021:** Kính trình Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức (dự kiến sẽ thực hiện thủ tục ngay sau có Nghị quyết của đại hội cổ đông) và thực hiện việc chia cổ tức năm 2021 bằng tiền.

*** Kế hoạch tài chính, dự kiến chia cổ tức năm 2022** (đính kèm bảng kế hoạch tài chính chi tiết ngày 21 tháng 4 năm 2022):

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu	299.142.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	10.500.000.000
3	Chia cổ tức	dự kiến 10%

3.2. Tờ trình Về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2022.

Ông Huỳnh Hảo Tài trình bày Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022, nội dung chủ yếu như sau:

*** Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 06 người**

Mức thù lao: 6.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách là 6.500.000đ x 6 người x 12 tháng = **468.000.000 đồng/năm.**

*** Thù lao Ban Kiểm soát (không chuyên trách): 02 người**

Mức thù lao: 4.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 4.500.000 đồng x 2 người x 12 tháng = **108.000.000 đồng/năm.**

*** Thù lao Thư ký Công ty: 01 người**

Thù lao Thư ký Công ty: 2.500.000 đồng/tháng (30.000.000 đồng/năm).

Tổng quỹ thù lao năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách là **576.000.000 đồng/năm** và Thư ký Công ty là **30.000.000 đồng/năm**.

3.3. Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 trình ĐH cổ đông.

Bà Phan Kim Phụng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày (Tài liệu đính kèm).

3.4. Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

Bà Võ Thị Hồng Hà trình bày Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn năm 2022 (tài liệu đính kèm).

3.5. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (tài liệu đính kèm).

Bà Võ Thị Hồng Hà trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (tài liệu đính kèm).

4. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung xin ý kiến tại Đại hội

*** Cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội**

Ông Lê Anh Dũng – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự bỏ phiếu với tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự tính tới thời điểm bỏ phiếu 10h08' là 27 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 4,964,210 cổ phần, chiếm 99,28% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

*** Công bố kết quả biểu quyết các tờ trình, báo cáo trình bày tại Đại hội:**

4.1. Thông qua toàn văn báo cáo tình hình sản xuất – kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2021 và phương hướng năm 2022 của Ban điều hành.

- Biểu quyết hợp lệ: : 4,964,210 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: : 4,964,210 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn văn báo cáo tình hình sản xuất – kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2021 và phương hướng năm 2022 của Ban điều hành.

4.2. Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2021.

- Biểu quyết hợp lệ: : 4,964,210 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: : 4,964,210 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn bộ nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2021.

4.3. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

- Biểu quyết hợp lệ: 4,964,210 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4,964,210 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

4.4. Thông qua toàn văn Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.

- Biểu quyết hợp lệ: 4,964,210 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4,964,210 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn văn báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.



4.5. Thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và thông qua các chỉ tiêu tài chính, chia cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

- Biểu quyết hợp lệ: 4,964,210 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4,964,210 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và thông qua các chỉ tiêu tài chính, chia cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

4.6. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách, Thư ký Công ty năm 2022

- Biểu quyết hợp lệ: 4,964,210 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4,964,210 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách, Thư ký công ty năm 2022.

4.7. Thông qua nội dung tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

- Biểu quyết hợp lệ: 4,964,210 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4,964,210 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn bộ nội dung tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty năm 2022.

4.8. Thông qua Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn năm 2022

- Biểu quyết hợp lệ: 4,964,210 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4,964,210 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn năm 2022.

4.9. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

- Biểu quyết hợp lệ: 4,964,210 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4,964,210 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

* Thảo luận, đóng góp ý kiến: không có ý kiến đóng góp.

5. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2020-2025

- Ông Lê Anh Dũng – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự bỏ phiếu với tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự tính tới thời điểm bỏ phiếu 10h41 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là : 4,964,210 cổ phần, chiếm 99,28% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

- Chủ tọa đoàn bà Võ Thị Hồng Hà trình bày thể lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (hình thức bầu dồn phiếu) và tiến hành biểu quyết thông qua thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị, kết quả 100% cổ đông đồng ý thông qua thể lệ.

6. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị kết quả như sau:

*** Bầu Hội đồng quản trị:**

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ 4,964,210 tương đương 4,964,210 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ.
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0, tương đương 0 cổ phần tham gia bầu cử nhưng không hợp lệ.

Theo đó, kết quả bầu cử đối với từng thành viên như sau:

Bà Dương Hồng Phương Đạt: 4,964,210 phiếu bầu/ 4,964,210 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 100 %

Như vậy, Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo danh sách trên.

II. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Thông qua Nghị quyết tại Đại hội

Ông Huỳnh Hảo Tài thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

2. Thông qua Biên bản họp tại Đại hội

Bà Phan Thị Hồng Cẩm thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

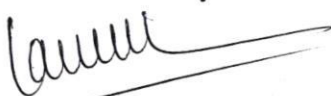
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kết thúc lúc 11 giờ 30' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**Phan Thị Hồng Cẩm
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

TV. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Võ Thị Hồng Hà

TV. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Huỳnh Hảo Tài