

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT
NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC

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

Bảo Lộc, ngày 28 tháng 06 năm 2023

Số: 163 /CTNBL

V/v: Công bố thông tin kết quả Đại hội đồng
cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và
Xây dựng Bảo Lộc năm 2023, nhiệm kỳ
2023-2028.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 1. Công ty:** Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc
Mã chứng khoán: BWA
- 2. Trụ sở chính:** 56 Lê Thị Pha, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
- 3. Điện thoại:** 02633.864073 – Fax: 02633.711608
- 4. Người thực hiện công bố thông tin:**
Ông Nguyễn Trọng Hiếu Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 0909208786 Fax: 02633 711 608
- 5. Loại hình công bố thông tin:** 24h
- 6. Nội dung thông tin công bố:**

Thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực ngày 01/01/2021; Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 28/06/2023 và kết quả tại cuộc họp phiên thứ I của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc xin công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2023 tại địa chỉ: www.capnuocbaoloc.com.

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

(Đính kèm Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 nhiệm kỳ 2023-2028; tài liệu sau Đại hội và các tài liệu khác có liên quan)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người đại diện Pháp luật Công ty
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Hiếu

Bảo Lộc, ngày 28 tháng 06 năm 2023

Số: 16A /BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023, NHIỆM KỲ 2023-2028

Hôm nay vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 28 tháng 6 năm 2023, Tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc, số 56 đường Lê Thị Pha - Phường I - TP Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 với những nội dung chính như sau:

I. KHAI MẠC CUỘC HỌP:

1. Nghi thức khai mạc: Gồm chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Hữu Kiên – Phó Giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổ chức Đại hội báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Số cổ đông được triệu tập là: 137 cổ đông, sở hữu 2.700.000 cổ phần;
- Số cổ đông trực tiếp tham dự (không uỷ quyền): 34 cổ đông;
- Số cổ đông uỷ quyền tham dự: 11 cổ đông;

Tổng số cổ phần của 45 cổ đông tham dự Đại hội là: 2.341.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,72 %.

Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

3. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội: (theo tài liệu đính kèm).

Ông Nguyễn Hữu Kiên – Phó Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội. Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch:

Ông Nguyễn Hữu Kiên – Phó Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày và điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch. Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch gồm 02 thành viên như sau:

- + Ông Nguyễn Trọng Hiếu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- + Ông Võ Thành Y Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

5. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Ban thư ký và Ban bầu cử - kiểm phiếu:



Ông Nguyễn Hữu Kiên – Phó Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày và điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách nhân sự Ban thư ký và Ban bầu cử-kiểm phiếu.

Với số phiếu chấp thuận là 100%: Đại hội đã thông qua danh sách Ban thư ký gồm 02 thành viên như sau:

- + Ông Nguyễn Đồng Anh Khoa Thư ký Công ty, thành viên HĐQT
- + Bà Nguyễn Thị Minh Hải Nhân viên phòng Tổng hợp

Với số phiếu chấp thuận là 100%: Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên như sau:

- + Ông Võ Thành Nam Nhân viên phòng KHKT
- + Ông Nguyễn Hoàng Thanh Nhân viên phòng KHKT
- + Bà Nguyễn Thị Hảo Nhân viên phòng KHKT

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

II.1 Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Hữu Kiên – Phó Giám đốc Công ty trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội. Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội (theo tài liệu đính kèm).

II.2 Nội dung chính của Đại hội:

A. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022, phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty;

Ông Nguyễn Hữu Kiên – Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022, phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty (theo tài liệu đính kèm) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ %
- Nước sản xuất	m ³	4.516.000	4.543.512	100,6
- Nước ghi thu	m ³	3.252.000	3.353.199	103,1
- Tỷ lệ thất thoát	%	28	26,2	-1,8
- Giá thành tiêu thụ SXCN	đ/m ³	8.515	8.672	157,0
- Giá bán bình quân SXCN	đ/m ³	9.001	9.178	102,0
1. Tổng doanh thu	đồng	31.154.852.000	32.055.721.362	102,9
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	1.685.972.000	1.887.713.984	112,0
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng	1.348.777.600	1.431.363.046	106,12

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ %
+ Tỷ lệ chia cổ tức	%	4,5	4,5	100,0
4. Quỹ lương kế hoạch người lao động sản xuất nước	đồng	6.211.000.000	6.404.000.000	103,1
5. Thu nhập bình quân người/tháng	đồng/ng/th	7.501.208	7.734.300	103,1
6. Quỹ lương kế hoạch của người quản lý	đồng	1.008.000.000	827.000.000	82,0
7. Thù lao HĐQT, BKS	đồng	216.000.000	197.100.000	91,3
8. Đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn	đồng	5.000.000.000	3.633.389.921	72,7
9. Dự án phát triển nguồn, mạng				
<p>9.1 Dự án: Xây dựng nhà máy nước mặt sông Đại Nga tại thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1 công suất 5000m³/ngđ. TMĐT: 37.789.000.000 đồng. Gồm: - Vốn tự có: 8.989.000.000 đồng - Vốn vay: 28.800.000.000 đồng</p>	Đồng	37.789.000.000	Đã và đang thực hiện 07 gói thầu tư vấn (giá trị thực hiện: 638.492.978 đ/ giá trị dự toán: 1.162.547.000đ)	
	<p><u>Căn cứ pháp lý:</u> Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 13/06/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án.</p>			
<p>9.2 Dự án: Đầu tư hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1 TMĐT: 52.533.000.000 đồng Gồm: - Vốn tự có: 6.333.000.000 đồng - Vốn vay: 46.200.000.000 đồng</p>	Đồng	52.533.000.000	Hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án.	
	<p><u>Căn cứ pháp lý:</u> - Công văn số 939/UBND-TL ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. - Văn bản đề xuất số 2299/STC ngày 17/10/2022 của Sở Tài chính được UBND tỉnh Lâm Đồng thông qua bằng công văn số 8150/UBND-TL ngày 25/10/2022 qua đó thống nhất chủ trương sử dụng nguồn vốn vay của Quỹ đầu tư phát triển, nguồn vốn hiện có của đơn vị và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có) để thực hiện Dự án. - Biên bản làm việc ngày 22/12/2022 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc về việc rà soát, thống nhất khả năng cung cấp tín dụng cho Công ty thực hiện 02 dự án.</p>			



b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2023
A.	<u>Sản phẩm chủ yếu</u>		
1	Nước sản xuất	m ³	4.890.000
2	Nước ghi thu	m ³	3.520.800
3	Tỷ lệ thất thoát	%	28%
4	Tỷ lệ tồn thu	%	< 1%
5	Khách hàng phát triển mới	hộ	1.000
6	Kiểm định ban đầu	cái	1.550
7	Kiểm định đồng hồ nước định kỳ	cái	3.800
8	Thay đồng hồ nước	cái	550
B.	<u>Tài chính-Doanh thu</u>		
1	Giá thành tiêu thụ SXCN	đ/m ³	9.050
2	Giá bán bình quân SXCN	đ/m ³	9.178
3	Tổng doanh thu	đồng	34.512.502.400
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	561.662.400
C	Tỷ lệ chia cổ tức	%	4,5
D	<u>Quỹ lương kế hoạch người LĐ SX nước</u>	đồng	6.404.000.000
1	Số lao động SX nước bình quân	người	69
2	Thu nhập bình quân người lao động	đ/n/th	7.734.300
3	Quỹ lương kế hoạch của người quản lý	đồng	1.008.000.000
4	Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát	đồng/năm	216.000.000
E	Đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn trạm bơm, mạng cấp nước. Trang bị bơm chìm, máy châm clo các trạm bơm.	đồng	5.150.000.000
F	<u>Dự án phát triển nguồn, mạng</u>		
	1. Dự án: Xây dựng nhà máy nước mặt sông Đại Nga tại thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1 công suất 5000m ³ /ngđ. TMĐT: 37.789.000.000 đồng. Gồm: - Vốn tự có: 8.989.000.000 đồng - Vốn vay: 28.800.000.000 đồng	đồng	37.150.507.000
	2. Dự án: Đầu tư hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1 TMĐT: 52.533.000.000 đồng Gồm: - Vốn tự có: 6.333.000.000 đồng - Vốn vay: 46.200.000.000 đồng	đồng	- Hoàn thiện hồ sơ dự án trình thẩm định. - Chuẩn bị thực hiện các gói thầu tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch năm 2023 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội đồng quản trị Công ty:

Ông Nguyễn Trọng Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) trình bày các Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch năm 2023 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 (theo tài liệu đính kèm) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 2018-2022:

ST T	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2018	NĂM 2022	TỶ LỆ%
1	Nước sản xuất trong đó	M3	3.443.408	4.543.512	131,9%
	- Cty	M3	2.640.408	3.271.163	123,9%
	- Mua nước đầu nguồn	M3	803.000	1.272.349	158,4%
2	Nước ghi thu	M3	2.482.806	3.353.199	135,1%
3	Tỷ lệ thất thoát	%	28	26,2	
4	Giá thành tiêu thụ SXCN	Đ/m3	8.385	8.672	103,4%
5	Giá bán bình quân SXCN	Đ/m3	8.985	9.178	102,1%
6	Doanh thu	Đồng	23.823.011.910	32.055.721.362	134,6%
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.569.700.794	1.887.713.984	120,3%
8	Tỷ lệ chia cổ tức		4	4,5	
9	Quỹ lương kế hoạch người lao động sản xuất nước	Đồng	4.873.000.000	6.404.000.000	131,4%
10	Đầu tư	Đồng		15.708.935.778	
	-Tài sản cố định			8.812.306.899	
	-Đầu tư đầu nối phát triển khách hàng			6.896.628.879	

3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch năm 2023 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban Kiểm soát Công ty:

Bà Trần Thị Nga – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch năm 2023 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 (theo tài liệu đính kèm).

4. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung thường niên:

Đại hội đã nghe Ông Võ Thành Y - Thành viên HĐQT thông qua tờ trình về các nội dung thường niên trình Đại hội cổ đông 2023 (theo tài liệu đính kèm), với các nội dung chính như sau:

a/ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Đơn vị kiểm toán: Công Ty TNHH Kiểm toán FAC

Địa chỉ: 64/4 Đông Hưng Thuận 21, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP HCM

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Stt	Chỉ Tiêu	Tại 31/12/2022
1	Tổng tài sản	39.991.246.649
2	Nợ ngắn hạn	4.479.303.392
3	Nợ dài hạn	96.782.450
4	Vốn chủ sở hữu	35.415.160.807
4.1	- Vốn điều lệ	27.000.000.000
4.2	- Quỹ đầu tư phát triển	2.790.535.812
4.3	- Lợi nhuận chưa phân phối	1.431.363.046
4.4	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	552.891.279
5	Tỷ suất P sau thuế/VCSH	4,04%
6	Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu	4,46%
7	Lãi cơ bản/Cổ phiếu	530

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Stt	Chỉ Tiêu	Đơn Vị	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện Năm 2022	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Vốn điều lệ	Đồng		27.000.000.000	
2	Doanh thu thuần	ĐỒNG	31.154.852.000	32.055.721.362	+2,89
3	Lợi nhuận sau thuế	ĐỒNG	1.348.777.600	1.431.363.046	+6,12

b/ Phương án phân phối lợi nhuận:

Căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, hội đồng quản trị trình Đại hội xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Stt	Chỉ Tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022	1.431.363.046
2	Thù lao HĐQT, BKS	45.900.000
3	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	138.546.305
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	138.546.305
5	Chia cổ tức (4,5%/năm)	1.215.000.000
6	Lợi nhuận lũy kế còn lại trong đó :	2.508.218.939
	+ Lợi nhuận từ thanh lý	914.253.011
	+ Lợi nhuận SXKD	1.593.965.928

c/ Ý kiến của cơ quan kiểm toán Công ty TNHH kiểm toán FAC

d/ Chia cổ tức năm 2023:

Mức chia cổ tức năm 2023: 4,5%

Hình thức chia cổ tức:

+ Đối với cổ đông có lưu ký hoặc mở tài khoản ngân hàng : Trả cổ tức qua tài khoản lưu ký và ngân hàng.

+ Đối với các cổ đông còn lại : Trả bằng tiền tại Văn phòng công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc. Địa chỉ : 56 Lê Thị Pha, Phường 1, TP Bảo Lộc.

e/ Thù lao HĐQT, BKS:

Thực hiện năm 2022 : 197.100.000 đồng

Kế hoạch năm 2023 : 216.000.000 đồng

f/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Đề nghị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 theo tiêu chí phù hợp với pháp luật và Điều lệ công ty.

Danh sách các đơn vị kiểm toán đề xuất

+ Công ty kiểm toán FAC

+ Công ty TNHH kế toán & kiểm toán Phương Nam

+ Công ty TNHH dv tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt

5. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất xây dựng Phương án điều chỉnh giá nước sạch của Công ty theo quy định tại Thông tư số 44/2021/TT-BTC trình UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt:

Ông Nguyễn Đồng Anh Khoa – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc thống nhất xây dựng Phương án điều chỉnh giá nước sạch của Công ty theo quy định tại Thông tư số 44/2021/TT-BTC trình UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt (theo tài liệu đính kèm).

6. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về đảm bảo nguồn vốn đầu tư “Dự án xây dựng nhà máy nước mặt sông Đại Nga tại thành phố Bảo Lộc” và “Dự án đầu tư hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1” của Công ty theo chủ trương của UBND tỉnh Lâm Đồng:

Ông Nguyễn Đồng Anh Khoa – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc thông qua các nội dung về đảm bảo nguồn vốn đầu tư “Dự án xây dựng nhà máy nước mặt sông Đại Nga tại thành phố Bảo Lộc” và “Dự án đầu tư hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1” của Công ty theo chủ trương của UBND tỉnh Lâm Đồng (theo tài liệu đính kèm).

7. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Ông Nguyễn Đồng Anh Khoa – Thành viên HĐQT trình bày về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (theo tài liệu đính kèm).

363
NG
HỘI
D
O I
ic-1

B. THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Đại hội đã tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến các báo cáo, nội dung tờ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Các nội dung trình bày, tiếp thu, giải trình tại Đại hội ghi nhận như sau:

1. Các ý kiến cổ đông:

Các cổ đông đã tham gia thảo luận về cơ bản thống nhất các nội dung theo các báo cáo đã trình Đại hội, ngoài ra còn có một số ý kiến về các lĩnh vực sau:

- Về việc Công ty cổ phần Đầu tư Thiên Hòa An hiện cung cấp nước đầu nguồn cho Công ty có nhiều lần đơn thư, sử dụng các bài báo phản ánh, cung cấp *thông tin không trung thực làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc*, làm cản trở ảnh hưởng đến quá trình đầu tư phát triển cấp nước trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, đi ngược lại lợi ích của nhân dân, chủ trương của tỉnh (các dự án sử dụng vốn vay ADB của Công ty Cấp thoát nước Lâm Đồng; dự án ODA Đan Mạch do UBND tỉnh vay đầu tư; dự án xây dựng nhà máy nước Đại Nga; dự án cải tạo mạng lưới đường ống cấp nước giai đoạn 1). Luôn gây khó khăn trong quá trình cung cấp nước đầu nguồn với Công ty, tự ý đầu tư mạng đường ống trong phạm vi cấp nước của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc, ngoài ra còn có hàng loạt những sai phạm như hoạt động sai giấy phép, vượt sản lượng giấy phép, hàn ống nước cung cấp cho tưới tiêu vào mùa khô hạn, không thanh toán tiền phí sử dụng dịch vụ khai thác nước hồ Nam Phương như phản ánh của Báo Sg247.com.vn đăng tin ngày 7/6/2021 (nguồn: <https://sg247.com.vn/bao-loc-lam-dong-cong-ty-co-phan-dau-tu-thien-hoa-an-vi-pham-nghiem-trong-trong-hoat-dong-khai-thac-nuoc-tai-ho-nam-phuong-d77912.html>). Đề nghị Công ty có báo trình UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét và có biện pháp xử lý những hành vi nêu trên của Công ty cổ phần Đầu tư Thiên Hòa An.

- Sớm xây dựng phương án giá nước mới của Công ty trình phê duyệt và có phương án đảm bảo nguồn nước cung cấp trong năm 2023.

2. Tiếp thu, giải trình tại Đại hội:

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội đã có các tiếp thu và phân công các bộ phận chuyên môn giải trình:

- Ban lãnh đạo Công ty sẽ đẩy mạnh xây dựng phương án đơn giá nước mới của công ty trình thẩm định, phê duyệt trong năm 2023; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng nhà máy nước mặt sông Đại Nga tại thành phố Bảo Lộc và tăng cường công tác chống thất thoát nước để đảm bảo nguồn nước cung cấp.

- Ban lãnh đạo Công ty ghi nhận ý kiến cổ đông về các nội dung liên quan Công ty cổ phần Đầu tư Thiên Hòa An và sẽ có báo cáo trình UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, quyết định.

3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất một số kiến nghị như sau:

- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 theo tiêu chí phù hợp với pháp luật và Điều lệ công ty.

C. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2023-2028:

1. Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023:

Qua các nội dung đã trình bày trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội và tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) các nội dung trình Đại hội.

Tổng số cổ phần của các cổ đông tham gia biểu quyết tại Đại hội là: 2.341.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,72 %. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ tán thành	Tỷ lệ không tán thành	Tỷ lệ không có ý kiến
1	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.	100%	0	0
2	Thông qua mức chia cổ tức năm kế hoạch 2023 là 4.5% (trả cổ tức bằng tiền) bằng năm 2022	100%	0	0
3	- Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 là 7,231 tỷ đồng và kế hoạch năm 2023 là 7,412 tỷ đồng. - Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2022 là 197,1 triệu đồng và kế hoạch năm 2023 là 216 triệu đồng.	100%	0	0
4	Phân phối lợi nhuận. trích lập quỹ : (Quỹ Khen thưởng phúc lợi 10%; Quỹ phát triển SX 10%).	100%	0	0
5	Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 theo tiêu chí phù hợp với pháp luật và Điều lệ công ty.	100%	0	0
6	Sử dụng nguồn thu từ thanh lý tài sản, cổ phiếu và quỹ đầu tư phát triển, nguồn vốn tự có của Công ty làm nguồn vốn đối ứng cho 02 dự án là 15.322 triệu đồng (trong đó "Xây dựng nhà máy nước mặt sông Đại Nga tại thành phố Bảo Lộc" - vốn đối ứng tự có là 8.989 triệu đồng và "Đầu tư hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1" - vốn đối ứng tự có là 6.333 triệu đồng)	100%	0	0
7	Thế chấp toàn bộ tài sản cố định hiện có của Công ty và tài sản hình thành trong tương lai từ 02 dự án để đảm bảo cho khoản vay 75.000 triệu đồng từ Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Lâm Đồng (trong đó "Xây dựng nhà máy nước mặt sông Đại Nga tại thành phố Bảo Lộc" - vốn vay là 28.800 triệu đồng và "Đầu tư hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1" - vốn vay là 46.200 triệu đồng)	100%	0	0
8	Thống nhất xây dựng Phương án điều chỉnh giá nước sạch theo Thông tư số 44/2021/TT-BTC trình UBND tỉnh phê duyệt.	100%	0	0


 310
 TY
 TNHH
 ƯNG
 ĐỐC
 .LÀM

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ tán thành	Tỷ lệ không tán thành	Tỷ lệ không có ý kiến
9	- Sửa đổi khoản 1. Điều 26 của Điều lệ Công ty: “Hội đồng quản trị có 05 thành viên, trong đó có 02 người do UBND tỉnh cử người đại diện phần vốn tham gia HĐQT công ty” thành “Hội đồng quản trị có 05 thành viên, trong đó có 03 người do UBND tỉnh cử người đại diện phần vốn tham gia HĐQT công ty”	100%	0	0
10	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch năm 2023 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội đồng quản trị Công ty	100%	0	0
11	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch năm 2023 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban Kiểm soát Công ty	100%	0	0

2. Thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Ông Nguyễn Hữu Kiên – Phó Giám đốc Công ty trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 (đính kèm Quy chế).

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Nguyễn Đồng Anh Khoa – Thư ký Đại hội thông qua Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 27/06/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc cử người đại diện cơ quan đại diện chủ sở hữu quản lý phần vốn nhà nước và giữ chức danh quản lý tại Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Thông qua số lượng và danh sách ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ông Nguyễn Hữu Kiên – Phó Giám đốc Công ty thông qua số lượng và danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

- Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- + Số lượng thành viên HĐQT: 05 (năm) thành viên;
- + Số lượng thành viên BKS: 03 (ba) thành viên

- Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 đủ tiêu chuẩn như sau:

+ Nhân sự ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

1. Ông Nguyễn Trọng Hiếu
2. Ông Nguyễn Hữu Kiên
3. Ông Nguyễn Đồng Anh Khoa
4. Bà Nguyễn Thị Thu Trúc

5. Ông Phạm Đức Tú

+ Nhân sự ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Bà Trần Thị Nga
2. Ông Nguyễn Văn Tiến
3. Bà Nguyễn Diễm Thùy Dung

3. Thông qua Thê lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Ông Võ Thành Nam trưởng Ban bầu cử - kiểm phiếu trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thê lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 (đính kèm Thê lệ) và trình bày một số lưu ý khi bỏ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Thê lệ bầu cử cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

4. Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi bầu cử, biểu quyết:

Ông Võ Thành Nam trưởng Ban bầu cử - kiểm phiếu báo cáo cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự trước khi bầu cử, biểu quyết với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 10 giờ 25 phút là 45 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 2.341.400 cổ phần, chiếm 86,72 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông được mời tham dự.

5. Đại hội bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

6. Công bố kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (bằng phiếu bầu):

Ông Võ Thành Nam trưởng Ban bầu cử - kiểm phiếu công bố kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

* Kết quả bầu Hội đồng quản trị: 05 thành viên

Ông Nguyễn Trọng Hiếu Tỷ lệ trúng cử đạt 2.349.266 phiếu bầu, tương đương 100,34 %/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ

Ông Nguyễn Hữu Kiên Tỷ lệ trúng cử đạt 2.349.266 phiếu bầu, tương đương 100,34 %/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ

Ông Nguyễn Đông Anh Khoa Tỷ lệ trúng cử đạt 2.328.600 phiếu bầu, tương đương 99,45 %/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ

Bà Nguyễn Thị Thu Trúc Tỷ lệ trúng cử đạt 2.349.266 phiếu bầu, tương đương 100,34 %/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ

Ông Phạm Đức Tú Tỷ lệ trúng cử đạt 2.328.600 phiếu bầu, tương đương 99,45 %/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ

* Kết quả bầu Ban kiểm soát: 03 thành viên



Bà Trần Thị Nga Tỷ lệ trúng cử đạt 2.349.600 phiếu bầu, tương đương 100,35%/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ

Ông Nguyễn Văn Tiến Tỷ lệ trúng cử đạt 2.336.700 phiếu bầu, tương đương 99,8%/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ

Bà Nguyễn Diễm Thùy Dung Tỷ lệ trúng cử đạt 2.336.700 phiếu bầu, tương đương 99,8%/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ

* Đại hội chia tay các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022 không tái cử.

7. Công bố kết quả phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Căn cứ kết quả bầu cử của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2028, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tiến hành phiên họp đầu tiên.

Ông Nguyễn Đồng Anh Khoa – Thư ký Đại hội công bố kết quả phiên họp đầu tiên bầu các chức danh của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Họ và tên	Chức vụ
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028	
Ông Nguyễn Trọng Hiếu	Người đại diện cơ quan đại diện chủ sở hữu quản lý 50% phần vốn Nhà nước; Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Hữu Kiên	Người đại diện cơ quan đại diện chủ sở hữu quản lý 25% phần vốn Nhà nước; Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc
Ông Nguyễn Đồng Anh Khoa	Thành viên Hội đồng quản trị - Người phụ trách quản trị/thư ký Hội đồng quản trị.
Bà Nguyễn Thị Thu Trúc	Người đại diện cơ quan đại diện chủ sở hữu quản lý 25% phần vốn Nhà nước; Thành viên HĐQT
Ông Phạm Đức Tú	Thành viên HĐQT
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028	
Bà Trần Thị Nga	Trưởng Ban kiểm soát
Ông Nguyễn Văn Tiến	Thành viên BKS
Bà Nguyễn Diễm Thùy Dung	Thành viên BKS

D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Biên bản cuộc họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028:

- Ông Nguyễn Đông Anh Khoa, Thành viên HĐQT, Trưởng Ban thư ký, trình bày Biên bản cuộc họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

2. Bế mạc Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Đông Anh Khoa

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Trọng Hiếu
Chủ tịch Hội đồng quản trị**

CP

Bảo Lộc, ngày 28 tháng 06 năm 2023

Số: 162/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023, NHIỆM KỲ 2023-2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ công văn số 2907/UBND-TH3 ngày 31/03/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về quỹ tiền lương thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch sử dụng lao động, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của Công ty.
- Căn cứ công văn số 3384/UBND-TH3 ngày 17/04/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tham gia ý kiến, biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.
- Căn cứ Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 27/06/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc cử người đại diện cơ quan đại diện chủ sở hữu quản lý phần vốn nhà nước và giữ chức danh quản lý tại Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc số 44/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

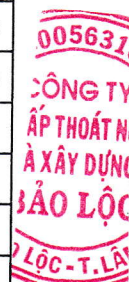
Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ %
- Nước sản xuất	m ³	4.516.000	4.543.512	100,6
- Nước ghi thu	m ³	3.252.000	3.353.199	103,1
- Tỷ lệ thất thoát	%	28	26,2	-1,8
- Giá thành tiêu thụ SXCN	đ/m ³	8.515	8.672	157,0
- Giá bán bình quân SXCN	đ/m ³	9.001	9.178	102,0
1. Tổng doanh thu	đồng	31.154.852.000	32.055.721.362	102,9
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	1.685.972.000	1.887.713.984	112,0



Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ %
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng	1.348.777.600	1.431.363.046	106,12
+ Tỷ lệ chia cổ tức	%	4,5	4,5	100,0
4. Quỹ lương kế hoạch người lao động sản xuất nước	đồng	6.211.000.000	6.404.000.000	103,1
5. Thu nhập bình quân người/tháng	đồng/ng/th	7.501.208	7.734.300	103,1
6. Quỹ lương kế hoạch của người quản lý	đồng	1.008.000.000	827.000.000	82,0
7. Thù lao HĐQT, BKS	đồng	216.000.000	197.100.000	91,3
8. Đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn	đồng	5.000.000.000	3.633.389.921	72,7
9. Dự án phát triển nguồn, mạng				
<p>9.1 Dự án: Xây dựng nhà máy nước mặt sông Đại Nga tại thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1 công suất 5000m³/ngđ. TMĐT: 37.789.000.000 đồng. Gồm: - Vốn tự có: 3.989.000.000 đồng - Vốn vay: 28.800.000.000 đồng</p>	Đồng	37.789.000.000	Đã và đang thực hiện 07 gói thầu tư vấn (giá trị thực hiện: 638.492.978 đ/ giá trị dự toán: 1.162.547.000đ)	
	<p><u>Căn cứ pháp lý:</u> Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 13/06/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án.</p>			
<p>9.2 Dự án: Đầu tư hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1 TMĐT: 52.533.000.000 đồng Gồm: - Vốn tự có: 6.333.000.000 đồng - Vốn vay: 46.200.000.000 đồng</p>	Đồng	52.533.000.000	Hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án.	
	<p><u>Căn cứ pháp lý:</u> - Công văn số 939/UBND-TL ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. - Văn bản đề xuất số 2299/STC ngày 17/10/2022 của Sở Tài chính được UBND tỉnh Lâm Đồng thông qua bằng công văn số 8150/UBND-TL ngày 25/10/2022 qua đó thống nhất chủ trương sử dụng nguồn vốn vay của Quỹ đầu tư phát triển, nguồn vốn hiện có của đơn vị và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có) để thực hiện Dự án. - Biên bản làm việc ngày 22/12/2022 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc về việc rà soát, thống nhất khả năng cung cấp tín dụng cho Công ty thực hiện 02 dự án.</p>			

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2023
A.	<u>Sản phẩm chủ yếu</u>		
1	Nước sản xuất	m ³	4.890.000
2	Nước ghi thu	m ³	3.520.800
3	Tỷ lệ thất thoát	%	28%
4	Tỷ lệ tồn thu	%	< 1%
5	Khách hàng phát triển mới	hộ	1.000
6	Kiểm định ban đầu	cái	1.550
7	Kiểm định đồng hồ nước định kỳ	cái	3.800
8	Thay đồng hồ nước	cái	550
B.	<u>Tài chính-Doanh thu</u>		
1	Giá thành tiêu thụ SXCN	đ/m ³	9.050
2	Giá bán bình quân SXCN	đ/m ³	9.178
3	Tổng doanh thu	đồng	34.512.502.400
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	561.662.400
C	Tỷ lệ chia cổ tức	%	4,5
D	Quỹ lương kế hoạch người LĐ SX nước	đồng	6.404.000.000
1	Số lao động SX nước bình quân	người	69
2	Thu nhập bình quân người lao động	đ/n/th	7.734.300
3	Quỹ lương kế hoạch của người quản lý	đồng	1.008.000.000
4	Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát	đồng/năm	216.000.000
E	Đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn trạm bơm, mạng cấp nước. Trang bị bơm chìm, máy châm clo các trạm bơm.	đồng	5.150.000.000
F	Dự án phát triển nguồn, mạng		
	1. Dự án: Xây dựng nhà máy nước mặt sông Đại Nga tại thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1 công suất 5000m ³ /ngđ. TMĐT: 37.789.000.000 đồng. Gồm: - Vốn tự có: 8.989.000.000 đồng - Vốn vay: 28.800.000.000 đồng	đồng	37.150.507.000
	2. Dự án: Đầu tư hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1 TMĐT: 52.533.000.000 đồng Gồm: - Vốn tự có: 6.333.000.000 đồng - Vốn vay: 46.200.000.000 đồng	đồng	- Hoàn thiện hồ sơ dự án trình thẩm định. - Chuẩn bị thực hiện các gói thầu tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.



Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch năm 2023 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch năm 2023 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 4. Thông qua mức chia cổ tức năm kế hoạch 2023 là 4,5% (trả cổ tức bằng tiền) bằng năm 2022. (theo Tờ trình đính kèm)

Điều 5. Thông qua tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 là 7,231 tỷ đồng, kế hoạch năm 2023 là 7,412 tỷ đồng và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2022 là 197,1 triệu đồng và kế hoạch năm 2023 là 216 triệu đồng.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022: (theo Tờ trình đính kèm)

Stt	Chỉ Tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022	1.431.363.046
2	Thù lao HĐQT, BKS	45.900.000
3	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	138.546.305
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	138.546.305
5	Chia cổ tức (4,5%/năm)	1.215.000.000
6	Lợi nhuận lũy kế còn lại trong đó :	2.508.218.939
	+ Lợi nhuận từ thanh lý	914.253.011
	+ Lợi nhuận SXKD	1.593.965.928

Điều 7. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 theo tiêu chí phù hợp với pháp luật và Điều lệ công ty. (theo Tờ trình đính kèm)

Điều 8. Thống nhất xây dựng Phương án điều chỉnh giá nước sạch của Công ty theo quy định tại Thông tư số 44/2021/TT-BTC trình UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt. (theo Tờ trình đính kèm)

Điều 9. Thống nhất các nội dung về đảm bảo nguồn vốn đầu tư “Dự án xây dựng nhà máy nước mặt sông Đại Nga tại thành phố Bảo Lộc” và “Dự án đầu tư hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1” của Công ty theo chủ trương của UBND tỉnh Lâm Đồng, cụ thể: (theo Tờ trình đính kèm).

- Sử dụng nguồn thu từ thanh lý tài sản, cổ phiếu và quỹ đầu tư phát triển, nguồn vốn tự có của Công ty làm nguồn vốn đối ứng cho 02 dự án là 15.322 triệu đồng (trong đó “Xây dựng nhà máy nước mặt sông Đại Nga tại thành phố Bảo Lộc” - vốn đối ứng tự có là 8.989 triệu đồng và “Đầu tư hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1” - vốn đối ứng tự có là 6.333 triệu đồng).

- Thẻ chấp toàn bộ tài sản cố định hiện có của Công ty và tài sản hình thành trong tương lai từ 02 dự án để đảm bảo cho khoản vay 75.000 triệu đồng từ Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Lâm Đồng (trong đó “*Xây dựng nhà máy nước mặt sông Đại Nga tại thành phố Bảo Lộc*” - vốn vay là 28.800 triệu đồng và “*Đầu tư hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1*” - vốn vay là 46.200 triệu đồng).

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể: (theo Tờ trình đính kèm).

Sửa đổi khoản 1. Điều 26 của Điều lệ Công ty: “*Hội đồng quản trị có 05 thành viên. trong đó có 02 người do UBND tỉnh cử người đại diện phần vốn tham gia HĐQT công ty*” thành “*Hội đồng quản trị có 05 thành viên. trong đó có 03 người do UBND tỉnh cử người đại diện phần vốn tham gia HĐQT công ty*”.

Điều 11. Thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028. (theo Quy chế đính kèm).

Điều 12. Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028. (theo Thẻ lệ đính kèm).

Điều 13. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 là 05 (năm) thành viên; số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 là 03 (ba) thành viên và thông qua danh sách ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, với kết quả trúng cử như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên

1. Ông Nguyễn Trọng Hiếu
2. Ông Nguyễn Hữu Kiên
3. Ông Nguyễn Đồng Anh Khoa
4. Bà Nguyễn Thị Thu Trúc
5. Ông Phạm Đức Tú

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành họp phiên đầu tiên và bầu các chức danh quản lý tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc, nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Ông Nguyễn Trọng Hiếu: là người đại diện cơ quan đại diện chủ sở hữu quản lý 50% phần vốn Nhà nước và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc, nhiệm kỳ 2023 - 2028.



- Ông Nguyễn Hữu Kiên: là người đại diện cơ quan đại diện chủ sở hữu quản lý 25% phần vốn Nhà nước và giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Bà Nguyễn Thị Thu Trúc: là người đại diện cơ quan đại diện chủ sở hữu quản lý 25% phần vốn Nhà nước và giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Ông Nguyễn Đồng Anh Khoa: là thành viên Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị/thư ký Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 15. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, với kết quả trúng cử như sau:

Thành viên Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên:

1. Bà Trần Thị Nga
2. Ông Nguyễn Văn Tiến
3. Bà Nguyễn Diễm Thùy Dung

Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành họp phiên đầu tiên và bầu Trưởng Ban Kiểm soát là Bà Trần Thị Nga.

Điều 16. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 và có hiệu lực thi hành kể ngày được thông qua.
- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc.

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo);
- SGDCXH (báo cáo);
- UBND tỉnh Lâm Đồng (báo cáo);
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Trọng Hiếu
Chủ tịch Hội đồng quản trị