

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: 164/CTNBL

V/v: Công bố thông tin người nội bộ thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Bộ nhiệm người phụ trách quản trị/thư ký Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

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

- Công ty:** Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc  
Mã chứng khoán: BWA
- Trụ sở chính:** 56 Lê Thị Pha, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
- Điện thoại:** 02633.864073 – Fax: 02633.711608
- 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
- Loại hình công bố thông tin:** 24h
- 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 người nội bộ thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Bộ nhiệm người phụ trách quản trị/thư ký Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

**Danh sách thành viên Hội đồng quản trị: gồm 05 thành viên**

- Ông Nguyễn Trọng Hiếu
- Ông Nguyễn Hữu Kiên
- Ông Nguyễn Đồng Anh Khoa
- Bà Nguyễn Thị Thu Trúc

- Ông Phạm Đức Tú

*Danh sách thành viên Ban Kiểm soát: gồm 03 thành viên*

- Bà Trần Thị Nga

- Ông Nguyễn Văn Tiến

- Bà Nguyễn Diễm Thùy Dung

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

*Trưởng Ban kiểm soát: Bà Trần Thị Nga*

*Giám đốc: Ông Nguyễn Hữu Kiên*

*Người phụ trách quản trị/thư ký Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Đồng Anh Khoa.*

7. 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](http://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 bảng cung cấp thông tin theo mẫu PL 03 TT96 của các cá nhân liên quan và người liên quan)*

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VT.

Người đại diện Pháp luật Công ty  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Trọng Hiếu

Số: 16/BB-HĐQT

Bảo Lộc, ngày 28 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**  
**Phiên họp thứ I, Nhiệm kỳ 2023-2028**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**

**Căn cứ:**

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ❖ Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ❖ Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc;
- ❖ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc;
- ❖ Căn cứ Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hôm nay, lúc 10 giờ 45 phút ngày 28 tháng 06 năm 2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc, số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, TP. Bảo Lộc.

Căn cứ kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 tổ chức vào ngày 28/06/2023, chúng tôi là các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc nhiệm kỳ 2023-2028 cùng nhóm họp Hội đồng quản trị Công ty phiên họp thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028.

**Thành phần dự họp:**

\* Hội đồng quản trị: 5/5 thành viên bao gồm:

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

**Nội dung phiên họp:** Ông Nguyễn Trọng Hiếu thông qua các văn bản sau:

- 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.

- 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.

1. Các thành viên của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 có mặt tại cuộc họp đã bỏ phiếu bầu các chức danh quản lý tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc, nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Kết quả bầu cử như sau: với tổng số phiếu bầu chấp thuận là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý, thành viên của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 thống nhất:

- Cử ông **Nguyễn Trọng Hiếu**: (Sinh ngày: 23/12/1969; Quốc tịch: Việt Nam; CCCD số: 026069009254 cấp ngày: 26/02/2022; Địa chỉ thường trú: 233/88 Bùi Thị Xuân, Phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế) 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.

- Cử ông **Nguyễn Hữu Kiên**: (Sinh ngày: 19/5/1969; Quốc tịch: Việt Nam; CMND số: 250479228 cấp ngày: 01/04/2014; Địa chỉ thường trú: 223 Trần Quốc Toản, phường Blao, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện) 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.

- Cử bà **Nguyễn Thị Thu Trúc**: (Sinh ngày: 19/10/1980; Quốc tịch: Việt Nam; CCCD số: 068180004591 cấp ngày: 12/8/2021; Địa chỉ thường trú: 268/3 Hoàng Văn Thụ, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế) 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.

- Cử ông **Nguyễn Đông Anh Khoa**: (Sinh ngày: 06/05/1986; Quốc tịch: Việt Nam; CCCD số: 068086006959 cấp ngày: 12/08/2021; Địa chỉ thường trú: Lô 22BB Khu QH Hà Giang, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tài nguyên nước) là **thành viên Hội đồng quản trị**, **Người phụ trách quản trị/thư ký Hội đồng quản trị** Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 nhất trí thông qua và cùng ký tên vào biên bản này.

Biên bản này được lập, có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2023 đối với tất cả các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 và các cổ đông của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc kể từ ngày ký./.

## CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

  
Nguyễn Trọng Hiếu

  
Nguyễn Hữu Kiên

  
Nguyễn Đông Anh Khoa

  
Nguyễn Thị Thu Trúc

  
Phạm Đức Tú

Số: 03 /BB-BKS

Bảo Lộc, ngày 28 tháng 06 năm 2023



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**  
**Phiên họp thứ I, Nhiệm kỳ 2023-2028**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**

**Căn cứ:**

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ❖ Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ❖ Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc;
- ❖ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc;
- ❖ Căn cứ Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hôm nay, lúc 10 giờ 45 phút ngày 28 tháng 06 năm 2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc, số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, TP. Bảo Lộc.

Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 tổ chức vào ngày 28/06/2023, chúng tôi là các thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc nhiệm kỳ 2023-2028 cùng nhóm họp Ban kiểm soát Công ty phiên họp thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028.

**Thành phần dự họp:**

\* Ban kiểm soát: 3/3 thành viên bao gồm:

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

**Nội dung phiên họp:**

1. Các thành viên của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 có mặt tại cuộc họp đã bỏ phiếu bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc, nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Kết quả bầu cử như sau: Với tổng số phiếu bầu chấp thuận là 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý, thành viên của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 thống nhất:

Ông/bà: ..... Trần Thị Nga .....

- Sinh ngày: ..... 20/3/1981 .....

- Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD/CMND số: ..... 040.181.028.445 ..... cấp ngày: ..... 9/8/2021 .....

- Địa chỉ thường trú: ..... 53/35 Anh Minh Hưng .....

- Trình độ chuyên môn: ..... Cử nhân kinh tế .....

Được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc kể từ ngày 28/06/2023. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.

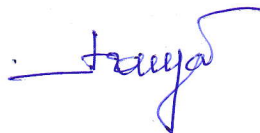
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 nhất trí thông qua và cùng ký tên vào biên bản này.

Biên bản này được lập, có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2023 đối với tất cả các thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 và các cổ đông của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc kể từ ngày ký./.

**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC  
CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP**



**Nguyễn Văn Tiến**



**Trần Thị Nga**



**Nguyễn Diễm Thùy Dung**

Bảo Lộc, ngày 28 tháng 06 năm 2023

Số: 17/NQ - HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

**Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị (người đại diện theo pháp luật) Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC

#### Căn cứ:

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- ❖ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- ❖ 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.
- ❖ 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.
- ❖ Công văn số 4663/UBND-TH3 ngày 29/05/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thống nhất chủ trương cử người đại diện phần vốn nhà nước và giữ chức danh quản lý tại Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028.
- ❖ Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc (sửa đổi bổ sung năm 2021);
- ❖ Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc (sửa đổi bổ sung năm 2021);
- ❖ Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 và Biên phiên họp thứ I ngày 28/06/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc nhiệm kỳ 2023-2028 thống nhất bầu:

**Ông Nguyễn Trọng Hiếu:**

Sinh ngày: 23/12/1969 - Quốc tịch: Việt Nam;

CCCD số: 026069009254, cấp ngày: 26/02/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát đăng ký quản lý lưu trú và dữ liệu quốc gia về dân cư.

Địa chỉ thường trú: 233/88 Bùi Thị Xuân, Phường 1, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng;

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

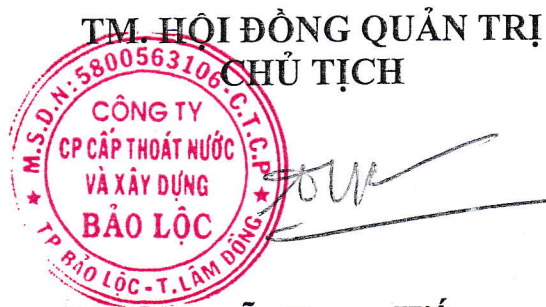
Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc từ ngày 28/06/2023. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

**Điều 2.** Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ, quyền hạn, tiền lương và các chế độ chính sách khác theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc và các quy chế, quy định nội bộ hiện hành

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc Công Ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.



Nguyễn Trọng Hiếu



Bảo Lộc, ngày 28 tháng 06 năm 2023

Số: 18/NQ - HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**Bổ nhiệm Giám đốc**  
**Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**

**Căn cứ:**

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- ❖ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- ❖ 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.
- ❖ 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.
- ❖ Công văn số 4663/UBND-TH3 ngày 29/05/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thống nhất chủ trương cử người đại diện phần vốn nhà nước và giữ chức danh quản lý tại Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028.
- ❖ Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc (sửa đổi bổ sung năm 2021);
- ❖ Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc (sửa đổi bổ sung năm 2021);
- ❖ Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 và Biên phiên họp thứ I ngày 28/06/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc nhiệm kỳ 2023-2028 thống nhất bổ nhiệm:

**Ông Nguyễn Hữu Kiên:**

Sinh ngày: 19/5/1969; Quốc tịch: Việt Nam;

CMND số: 250479228, cấp ngày: 01/04/2014, nơi cấp: CA Lâm Đồng.

Địa chỉ thường trú: 223 Trần Quốc Toàn, phường Blao, Bảo Lộc, Lâm Đồng;

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

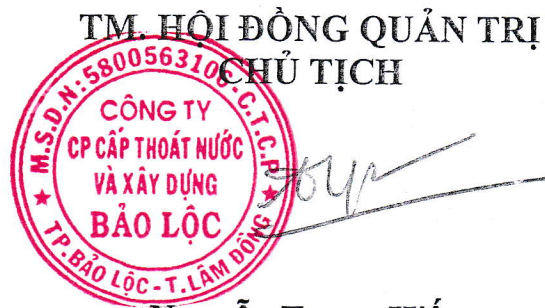
Giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc từ ngày 28/06/2023. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

**Điều 2.** Giám đốc có nhiệm vụ, quyền hạn, tiền lương và các chế độ chính sách khác theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc và các quy chế, quy định nội bộ hiện hành

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.



Nguyễn Trọng Hiếu

Bảo Lộc, ngày 28 tháng 06 năm 2023

Số: 20 /NQ - HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

Bổ nhiệm người Người phụ trách quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC

#### Căn cứ:

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- ❖ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- ❖ Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc (sửa đổi bổ sung năm 2021);
- ❖ Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc (sửa đổi bổ sung năm 2021);
- ❖ Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 và Biên phiên họp thứ I ngày 28/06/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc nhiệm kỳ 2023-2028 thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Đồng Anh Khoa - Thư ký Công ty, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2022 đảm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc kể từ ngày 28/06/2023. Thời hạn giữ chức danh là 5 năm.

**Điều 2** Người phụ trách quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị có nhiệm vụ, quyền hạn, tiền lương và các chế độ chính sách khác theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc và các quy chế, quy định nội bộ hiện hành.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc Công ty, các phòng ban chức năng liên quan và ông Nguyễn Đồng Anh Khoa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.



Nguyễn Trọng Hiếu

Số: 16A /BB-ĐHĐCĐ

Bảo Lộc, ngày 28 tháng 06 năm 2023

**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 <sup>3</sup>	4.516.000	4.543.512	100,6
- Nước ghi thu	m <sup>3</sup>	3.252.000	3.353.199	103,1
- Tỷ lệ thất thoát	%	28	26,2	-1,8
- Giá thành tiêu thụ SXCN	đ/m <sup>3</sup>	8.515	8.672	157,0
- Giá bán bình quân SXCN	đ/m <sup>3</sup>	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
<b>9. Dự án phát triển nguồn, mạng</b>				
<p>9.1 Dự án: Xây dựng nhà máy nước mặt sông Đại Nga tại thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1 công suất 5000m<sup>3</sup>/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 <sup>3</sup>	4.890.000
2	Nước ghi thu	m <sup>3</sup>	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 <sup>3</sup>	9.050
2	Giá bán bình quân SXCN	đ/m <sup>3</sup>	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 <sup>3</sup> /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  
HỌ  
ẢY D  
O I  
ic-7

## 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



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
<b>Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028</b>	
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
<b>Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028</b>	
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:

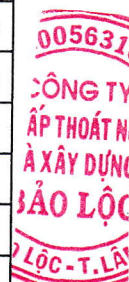
Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ %
- Nước sản xuất	m <sup>3</sup>	4.516.000	4.543.512	100,6
- Nước ghi thu	m <sup>3</sup>	3.252.000	3.353.199	103,1
- Tỷ lệ thất thoát	%	28	26,2	-1,8
- Giá thành tiêu thụ SXCN	đ/m <sup>3</sup>	8.515	8.672	157,0
- Giá bán bình quân SXCN	đ/m <sup>3</sup>	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
<b>9. Dự án phát triển nguồn, mạng</b>				
<p>9.1 Dự án: Xây dựng nhà máy nước mặt sông Đại Nga tại thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1 công suất 5000m<sup>3</sup>/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 <sup>3</sup>	4.890.000
2	Nước ghi thu	m <sup>3</sup>	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 <sup>3</sup>	9.050
2	Giá bán bình quân SXCN	đ/m <sup>3</sup>	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 <sup>3</sup> /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 đề 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.



