

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 16 tháng 05 năm 2024

Số: 151 /CTNBL

V/v: Công bố thông tin kết quả Đại hội đồng
cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp
thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc năm 2024.

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 thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc ngày 16/05/2024.

Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc xin công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/05/2024 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 thường niên năm 2024; 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



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 16 tháng 5 năm 2024, 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 thường niên năm 2024, 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 – Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), 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: 135 cổ đông, sở hữu 2.700.000 cổ phần;
- Số cổ đông trực tiếp tham dự (không uỷ quyền): 45 cổ đông;
- Số cổ đông uỷ quyền tham dự: 0 cổ đông;

Tổng số cổ phần của 45 cổ đông tham dự Đại hội là: 2.337.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,5%.

Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 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 – Thành viên HĐQT, 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 – Thành viên HĐQT, 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 Nguyễn Hữu Kiên | Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty |

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

Ông Nguyễn Hữu Kiên – Thành viên HĐQT, 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 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 02 thành viên như sau:

- + 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 Đồng Anh Khoa – thành viên HĐQT, thư ký 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 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 Công ty;

Ông Nguyễn Hữu Kiên – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty (theo tài liệu đính kèm) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | Tỷ lệ % |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|---------|
| - Nước sản xuất | m ³ | 4.890.000 | 4.707.824 | 96,3 |
| - Nước ghi thu | m ³ | 3.520.800 | 3.534.936 | 100,4 |
| - Tỷ lệ thất thoát | % | 28,00 | 24,91 | -3,1% |
| - Giá thành tiêu thụ SXCN | Đ/ m ³ | 9.050 | 8.990 | -60 |
| - Giá bán bình quân SXCN | Đ/ m ³ | 9.178 | 9.266 | 88 |
| 1. Tổng doanh thu | Đồng | 34.512.502.400 | 35.334.528.342 | 102,4 |
| 2. Tổng lợi nhuận trước thuế | Đồng | 561.662.400 | 1.217.239.052 | 216,7 |
| 3. Tổng lợi nhuận sau thuế | Đồng | 449.329.920 | 794.671.357 | 176,8 |
| - Tỷ lệ chia cổ tức | % | 4,5 | 4,5 | 100 |
| 4. Quỹ lương kế hoạch người lao động sản xuất nước | Đồng | 6.404.000.000 | 6.823.000.000 | 106,5 |

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | Tỷ lệ % |
|---|---|-------------------|---|---------|
| 5. Thu nhập bình quân người/tháng | Đồng/ng/th | 7.734.300 | 8.884.115 | 114,9 |
| 6. Quỹ lương kế hoạch của người quản lý | Đồng | 1.008.000.000 | 852.000.000 | 84,5 |
| 7. Thù lao HĐQT, BKS | Đồng | 216.000.000 | 199.800.000 | 92,5 |
| 8. Đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn | Đồng | 5.150.000.000 | 5.209.161.851 | 101 |
| 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 | <p>Dự án đã được cấp phép xây dựng; chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng; hoàn tất đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công. khởi công xây dựng từ ngày 28/12/2023.</p> <p>(giá trị thực hiện: 1.964.216.480)</p> | |
| | <p><u>Căn cứ pháp lý:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - Giấy phép xây dựng số 13/GPXD-KCN ngày 20/09/2023 do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cấp. | | | |
| <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 | <p>Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đang thực hiện các công tác thẩm định trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi.</p> <p>(giá trị thực hiện: 193.422.800)</p> | |
| | <p><u>Căn cứ pháp lý:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 về 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. | | | |



b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2024 |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| A | <u>Sản phẩm chủ yếu</u> | | |
| 1 | Nước sản xuất | m ³ | 4.820.260 |
| 2 | Nước ghi thu | m ³ | 3.711.600 |
| 3 | Tỷ lệ thất thoát | % | 23% |
| 4 | Tỷ lệ tồn thu | % | <1% |
| 5 | Khách hàng phát triển mới | Hộ | 1.500 |
| 6 | Kiểm định ban đầu | Cái | 2.000 |
| 7 | Kiểm định đồng hồ nước định kỳ | Cái | 4.000 |
| 8 | Thay đồng hồ nước | Cái | 800 |
| B | <u>Tài chính - Doanh thu</u> | | |
| 1 | Giá thành tiêu thụ sản xuất cấp nước | Đ/ m ³ | 9.000 |
| 2 | Giá bán bình quân sản xuất cấp nước | Đ/ m ³ | 9.300 |
| 3 | Tổng doanh thu | Đồng | 36.612.120.547 |
| 4 | Tổng lợi nhuận trước thuế | Đồng | 1.245.133.302 |
| C | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 4,5 |
| D | Quỹ lương kế hoạch người lao động sản xuất nước | Đồng | 7.142.828.125 |
| 1 | Số lao động sản xuất nước bình quân | Người | 67 |
| 2 | Thu nhập bình quân của người lao động (không tính lương tháng 13) | Đ/n/th | 9.036.540 |
| 3 | Quỹ lương kế hoạch của người quản lý | Đồng/N | 1.008.000.000 |
| 4 | Thù lao HĐQT, BKS | Đồng/N | 216.000.000 |
| E | Đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn trạm bơm, mạng cấp nước, bơm chìm, máy chân clo các trạm bơm. | Đồng | 3.500.000.000 |
| F | Dự án kiểm soát tỷ lệ thất thoát nước sạch Tp Bảo Lộc. | Đồng | 1.500.000.000 |
| G | Dự án phát triển nguồn, mạng | | 24.617.964.000 |
| 1 | Dự án xây dựng tuyến ống cấp nước cho Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Đambri và xã Đambri | Đồng | 13.406.431.000 |
| 2 | Dự án xây dựng tuyến ống cấp nước cho xã Lộc Thành | Đồng | 7.151.503.000 |
| 3 | Dự án xây dựng bể chứa nước sạch điều hòa dự phòng cấp nước an toàn, nhà kho, nhà điều hành giai đoạn 1 | Đồng | 4.060.030.000 |
| H | Công trình chuyển tiếp 2023 | | 88.164.360.720 |
| 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 | 35.824.783.520 |
| 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 | 52.339.577.200 |

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty:

Ông Nguyễn Trọng Hiếu – Chủ tịch HĐQT trình bày các Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024 (theo tài liệu đính kèm)

3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024 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 2023, kế hoạch năm 2024 (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 Bà Nguyễn Thị Thư Trúc - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty thông qua tờ trình về các nội dung thường niên trình Đại hội cổ đông năm 2024 (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 31/12/2023 |
|-----|------------------------------|----------------|
| 1 | Tổng tài sản | 40.237.430.534 |
| 2 | Nợ ngắn hạn | 5.293.547.605 |
| 3 | Nợ dài hạn | 133.497.070 |
| 4 | Vốn chủ sở hữu | 34.810.385.859 |
| 4.1 | - Vốn điều lệ | 27.000.000.000 |
| 4.2 | - Quỹ đầu tư phát triển | 2.929.082.117 |
| 4.3 | - Lợi nhuận chưa phân phối | 794.671.357 |
| 4.4 | - Quỹ khen thưởng phúc lợi | 604.119.402 |
| 5 | Tỷ suất P sau thuế/VCSH | 2,28% |
| 6 | Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu | 2,24% |
| 7 | Lãi cơ bản/Cổ phiếu | 294 |

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

| Stt | Chỉ Tiêu | Đơn Vị | Kế hoạch Năm 2023 | Thực hiện Năm 2023 | Tỷ lệ thực hiện (%) |
|-----|--------------------|--------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | Đồng | | 27.000.000.000 | |
| 2 | Doanh thu thuần | Đồng | 34.512.502.400 | 35.334.528.342 | +2,38 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 449.329.920 | 794.671.357 | +76,85 |

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 2024, hội đồng quản trị trình Đại hội xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

| Stt | Chỉ Tiêu | Giá trị (đồng) |
|-----|---|---|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 | 794.671.357 |
| 2 | Thù lao HĐQT, BKS | 22.950.000 |
| 3 | Quỹ đầu tư phát triển (10%) | 77.172.136 |
| 4 | Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) | 77.172.136 |
| 5 | Chia cổ tức (4,5%/năm) | 1.215.000.000 |
| 6 | Lợi nhuận lũy kế còn lại trong đó: + Lợi nhuận từ thanh lý + Lợi nhuận SXKD | 1.910.596.024 914.253.011 996.343.013 |

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

d/ Chia cổ tức năm 2024:

Mức chia cổ tức năm 2024: 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 mặt 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 2023 : 199.800.000 đồng (6 người quản lý công ty không chuyên trách là 146 triệu đồng).

Kế hoạch năm 2024 : 216.000.000 đồng (6 người quản lý công ty không chuyên trách là 146 triệu đồng).

f/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Đề nghị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 theo tiêu chí phù hợp với pháp luật và Điều lệ công ty.

Danh sách các đơn vị kiểm toán đề xuất

+ Công ty TNHH kiểm toán FAC

+ Công ty TNHH kiểm toán tư vấn IFA

+ Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

5. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về thực hiện các dự án cấp nước trong năm 2024:

Ông Nguyễn Đồng Anh Khoa – Thành viên HĐQT, Thư ký Công ty trình bày Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về thực hiện các dự án cấp nước trong năm 2024 (theo tài liệu đính kèm).

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 2024. 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 góp ý như sau:

- Đề nghị ban lãnh đạo Công ty triển khai thực hiện kế hoạch SXKD 2024 đảm bảo cuộc sống cho người lao động; cải thiện quyền lợi cổ đông; thực hiện các dự án cấp nước trong năm 2024 có hiệu quả, đặc biệt đẩy nhanh tiến bộ các dự án công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng; xây dựng đơn giá nước mới đảm bảo hài hòa lợi ích kinh doanh của Công ty và phục vụ nhu cầu nước sạch người dân; tập trung công tác chống thất thoát nước sạch trên địa bàn thành phố Bảo Lộc.

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 làm rõ các căn cứ pháp lý đề xuất thực hiện và quy mô, mục tiêu thực hiện 03 dự án theo Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 13/05/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; tiếp tục đẩy nhanh hoàn thành các dự án xây dựng nhà máy nước mặt sông Đại Nga tại thành phố Bảo Lộc, dự án đầu tư xây dựng mạng lưới đường ống cấp nước thành phố Bảo Lộc giai đoạn 1 trong năm 2024.

- Chuyển tiếp kế hoạch SXKD 2023, Ban lãnh đạo Công ty sẽ tích cực hoàn thiện xây dựng phương án đơn giá nước mới của Công ty trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trong năm 2024 và triển khai dự án kiểm soát tỷ lệ thất thoát nước sạch thành phố Bảo Lộc nhằm đảm bảo quy định của Chính phủ.

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

- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 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 báo cáo tài chính năm 2024 theo tiêu chí phù hợp với pháp luật và Điều lệ công ty.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024:

Qua các nội dung đã trình bày trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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: 2.337.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,5%. 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 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024. | 100% | 0 | 0 |
| 2 | Thông qua mức chia cổ tức năm kế hoạch 2024 là 4,5% (bằng mức chia cổ tức năm 2023 – trả cổ tức bằng tiền). | 100% | 0 | 0 |
| 3 | Thông qua phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2023: - Mức trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế TNDN; - Mức trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế TNDN. | 100% | 0 | 0 |
| 4 | Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán và thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo tiêu chí phù hợp với pháp luật và Điều lệ công ty. | 100% | 0 | 0 |
| 5 | Thông qua Kế hoạch sử dụng lao động năm 2024 là 67 người; Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 là 7.675 triệu đồng, kế hoạch năm 2024 là 8.150 triệu đồng; Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2023 là 199,8 triệu đồng (6 người quản lý công ty không chuyên trách là 146 triệu đồng) và kế hoạch năm 2024 là 216 triệu đồng (6 người quản lý công ty không chuyên trách là 146 triệu đồng). | 100% | 0 | 0 |
| 6 | Thông qua triển khai thực hiện các dự án bằng nguồn vốn tự có và vốn huy động hợp pháp khác: - Triển khai dự án xây dựng tuyến ống cấp nước cho Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Đambri và xã Đambri. - Triển khai dự án xây dựng tuyến ống cấp nước cho xã Lộc Thành. - Triển khai dự án xây dựng bể chứa nước sạch điều hòa dự phòng cấp nước an toàn, nhà kho, nhà điều hành (giai đoạn 1). | 100% | 0 | 0 |

C. 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 thường niên năm 2024:

- Ông Nguyễn Đồng 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 thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Đồng Anh Khoa

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



Nguyễn Trọng Hiếu
Chủ tịch Hội đồng quản trị

T.C.P.
S.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 2551/UBND-TH3 ngày 03/04/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng về quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch sử dụng lao động, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Công ty.
- Căn cứ công văn số 3233/UBND-TH3 ngày 24/04/2024 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 2024 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 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 thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc số 149/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/05/2024.

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 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | Tỷ lệ % |
|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------|
| - Nước sản xuất | m ³ | 4.890.000 | 4.707.824 | 96,3 |
| - Nước ghi thu | m ³ | 3.520.800 | 3.534.936 | 100,4 |
| - Tỷ lệ thất thoát | % | 28,00 | 24,91 | -3,1% |
| - Giá thành tiêu thụ SXCN | Đ/ m ³ | 9.050 | 8.990 | -60 |
| - Giá bán bình quân SXCN | Đ/ m ³ | 9.178 | 9.266 | 88 |
| 1. Tổng doanh thu | Đồng | 34.512.502.400 | 35.334.528.342 | 102,4 |
| 2. Tổng lợi nhuận trước thuế | Đồng | 561.662.400 | 1.217.239.052 | 216,7 |
| 3. Tổng lợi nhuận sau thuế | Đồng | 449.329.920 | 794.671.357 | 176,8 |
| - Tỷ lệ chia cổ tức | % | 4,5 | 4,5 | 100 |

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | Tỷ lệ % |
|---|-------------|-------------------|--|---------|
| 4. Quỹ lương kế hoạch người lao động sản xuất nước | Đồng | 6.404.000.000 | 6.823.000.000 | 106,5 |
| 5. Thu nhập bình quân người/tháng | Đồng/ng/th | 7.734.300 | 8.884.115 | 114,9 |
| 6. Quỹ lương kế hoạch của người quản lý | Đồng | 1.008.000.000 | 852.000.000 | 84,5 |
| 7. Thù lao HĐQT, BKS | Đồng | 216.000.000 | 199.800.000 | 92,5 |
| 8. Đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn | Đồng | 5.150.000.000 | 5.209.161.851 | 101 |
| 9. Dự án phát triển nguồn, mạng | | | | |
| 9.1. 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 | 37.789.000.000 | Dự án đã được cấp phép xây dựng; chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng; hoàn tất đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công. khởi công xây dựng từ ngày 28/12/2023. (giá trị thực hiện: 1.964.216.480) | |
| Căn cứ pháp lý: - 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. - Giấy phép xây dựng số 13/GPXD-KCN ngày 20/09/2023 do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cấp. | | | | |
| 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 | Đồng | 52.533.000.000 | Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đang thực hiện các công tác thẩm định trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi. (giá trị thực hiện: 193.422.800) | |
| Căn cứ pháp lý: - 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 về 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. | | | | |

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2024 |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| A | <u>Sản phẩm chủ yếu</u> | | |
| 1 | Nước sản xuất | m ³ | 4.820.260 |
| 2 | Nước ghi thu | m ³ | 3.711.600 |
| 3 | Tỷ lệ thất thoát | % | 23% |
| 4 | Tỷ lệ tồn thu | % | <1% |
| 5 | Khách hàng phát triển mới | Hộ | 1.500 |
| 6 | Kiểm định ban đầu | Cái | 2.000 |
| 7 | Kiểm định đồng hồ nước định kỳ | Cái | 4.000 |
| 8 | Thay đồng hồ nước | Cái | 800 |
| B | <u>Tài chính - Doanh thu</u> | | |
| 1 | Giá thành tiêu thụ sản xuất cấp nước | Đ/ m ³ | 9.000 |
| 2 | Giá bán bình quân sản xuất cấp nước | Đ/ m ³ | 9.300 |
| 3 | Tổng doanh thu | Đồng | 36.612.120.547 |
| 4 | Tổng lợi nhuận trước thuế | Đồng | 1.245.133.302 |
| C | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 4,5 |
| D | <u>Quỹ lương kế hoạch người lao động sản xuất nước</u> | Đồng | 7.142.828.125 |
| 1 | Số lao động sản xuất nước bình quân | Người | 670 |
| 2 | Thu nhập bình quân của người lao động (không tính lương tháng 13) | Đ/n/th | 9.036.540 |
| 3 | Quỹ lương kế hoạch của người quản lý | Đồng/N | 1.008.000.000 |
| 4 | Thù lao HĐQT, BKS | Đồng/N | 216.000.000 |
| E | Đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn trạm bơm, mạng cấp nước, bơm chìm, máy chân clo các trạm bơm. | Đồng | 3.500.000.000 |
| F | Dự án kiểm soát tỷ lệ thất thoát nước sạch Tp Bảo Lộc. | Đồng | 1.500.000.000 |
| G | Dự án phát triển nguồn, mạng | | 24.617.964.000 |
| 1 | Dự án xây dựng tuyến ống cấp nước cho Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Đambri và xã Đambri | Đồng | 13.406.431.000 |
| 2 | Dự án xây dựng tuyến ống cấp nước cho xã Lộc Thành | Đồng | 7.151.503.000 |
| 3 | Dự án xây dựng bể chứa nước sạch điều hòa dự phòng cấp nước an toàn, nhà kho, nhà điều hành giai đoạn 1 | Đồng | 4.060.030.000 |
| H | Công trình chuyển tiếp 2023 | | 88.164.360.720 |
| 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 | 35.824.783.520 |
| 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 | 52.339.577.200 |

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 4. Thông qua mức chia cổ tức năm kế hoạch 2024 là 4.5% (bằng mức chia cổ tức năm 2023 – trả cổ tức bằng tiền). (theo Tờ trình đính kèm)

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sử dụng lao động năm 2024 là 67 người; Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 là 7.675 triệu đồng, kế hoạch năm 2024 là 8.150 triệu đồng; Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2023 là 199,8 triệu đồng (6 người quản lý công ty không chuyên trách là 146 triệu đồng) và kế hoạch năm 2024 là 216 triệu đồng (6 người quản lý công ty không chuyên trách là 146 triệu đồng).

Điều 6. Thông qua phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023: (theo Tờ trình đính kèm)

| Stt | Chỉ Tiêu | Giá trị (đồng) |
|-----|---|---|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 | 794.671.357 |
| 2 | Thù lao HĐQT, BKS | 22.950.000 |
| 3 | Quỹ đầu tư phát triển (10%) | 77.172.136 |
| 4 | Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) | 77.172.136 |
| 5 | Chia cổ tức (4,5%/năm) | 1.215.000.000 |
| 6 | Lợi nhuận lũy kế còn lại trong đó: + Lợi nhuận từ thanh lý + Lợi nhuận SXKD | 1.910.596.024 914.253.011 996.343.013 |

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán và thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo tiêu chí phù hợp với pháp luật và Điều lệ công ty. (theo Tờ trình đính kèm)

Điều 8. Thông qua triển khai thực hiện các dự án bằng nguồn vốn tự có và vốn huy động hợp pháp khác: (theo Tờ trình đính kèm)

- Triển khai dự án xây dựng tuyến ống cấp nước cho Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Đambri và xã Đambri.
- Triển khai dự án xây dựng tuyến ống cấp nước cho xã Lộc Thành.
- Triển khai dự án xây dựng bể chứa nước sạch điều hòa dự phòng cấp nước an toàn, nhà kho, nhà điều hành (giai đoạn 1).

Điều 9. 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 thường niên năm 2024 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);
- SGDCKHN (báo cáo);
- UBND tỉnh Lâm Đồng (báo cáo);
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CP CẤP THOÁT NƯỚC
VÀ XÂY DỰNG
BẢO LỘC
Nguyễn Trọng Hiếu
Chủ tịch Hội đồng quản trị