

Số: 08 /NQ-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 20 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 22/4/2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 20/9/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 15/TTr-CTN ngày 28/8/2024 của Hội đồng quản trị, cụ thể:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/4/2024)	32.460.030.646
2	Thực hiện phân phối	32.460.030.646
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	17.567.070.646
2.2	Chia cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 12,0%/VĐL)	14.892.960.000

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị quyết định thời gian và thực hiện các thủ tục trả cổ tức theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /: 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy ban Chứng khoán NN;
- SGDCK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Châu

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 22/4/2022;

Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-CTN ngày 27/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào lúc 10h15' ngày 20/9/2024, tại trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, số 146 Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2023. Thành phần tham dự gồm:

1. Đại diện Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Trọng Trí, Phó trưởng phòng Tổ chức, Hành chính - Lao động tiền lương – Trưởng ban kiểm phiếu;

- Bà Nguyễn Thị Phương Trà, Phó trưởng phòng Kế toán - Tài chính kiêm người phụ trách quản trị công ty – Thành viên;

- Ông Trần Minh Khanh, Phó trưởng phòng Kỹ thuật – Thành viên.

3. Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Trần Nguyễn Hạnh Lan, Trưởng Ban kiểm soát.

4. Thư ký:

- Ông Huỳnh Thiên Hòa, Trưởng phòng Quản lý dự án kiêm Thư ký Công ty.

- Bà Nguyễn Quỳnh Lan, Nhân viên phòng Kế toán - Tài chính.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. Thông tin Công ty:

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

2. Địa chỉ: 146 Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.



3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4100258955 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định cấp lần đầu ngày 31/7/2010 và thay đổi lần gần nhất là lần thứ 7 ngày 22/7/2022.

4. Mã chứng khoán: BDW

II. Mục đích và nội dung vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 15/TTr-CTN ngày 28/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, cụ thể:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/4/2024)	32.460.030.646
2	Thực hiện phân phối	32.460.030.646
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	17.567.070.646
2.2	Chia cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 12,0%/VDL)	14.892.960.000

III. Tiến hành công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 12.410.800 cổ phần, tương ứng với số vốn điều lệ là 124.108.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị đã gửi thông báo lấy ý kiến cổ đông căn cứ theo danh sách cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 22/8/2024, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 28/8/2024 cho đến 10h00' ngày 20/9/2024.

1. Tổng số phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông, kết quả thu về như sau:

TT	Nội dung	Số lượng (phiếu)	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên Vốn điều lệ (%)
1	Tổng số Phiếu đã gửi cho Cổ đông để lấy ý kiến (mỗi cổ đông 01 Phiếu, riêng cổ đông Nhà nước 02 phiếu do 02 người đại diện vốn)	425	12.410.800	100,00
2	Tổng số Phiếu đã nhận về	266	11.582.679	93,33
	Trong đó:			
	- Tổng số Phiếu đã nhận về hợp lệ	260	11.562.679	93,17
	- Tổng số Phiếu đã nhận về không hợp lệ	6	20.000	0,16
3	Tổng số Phiếu bị trả lại do đơn vị chuyển phát không xác định được địa chỉ	21	16.393	0,13
4	Tổng số Phiếu cổ đông không gửi về	138	811.728	6,54



2. Kết quả kiểm phiếu:

TT	Nội dung	Số lượng (phiếu)	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ (%)	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tổng số Phiếu tán thành	254	11.551.879	99,91	93,08
2	Tổng số Phiếu không tán thành	0	0	0,00	0,00
3	Tổng số Phiếu không có ý kiến	6	10.800	0,09	0,09

III. Tổng kết ý kiến biểu quyết bằng văn bản và thông qua quyết định:

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định và kết quả kiểm phiếu, việc phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 nêu tại Tờ trình số 15/TTr-CTN ngày 28/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường nhất trí thông qua.

Biên bản được lập lúc 11h30' ngày 20/9/2024.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Châu

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên

Trần Minh Khanh

Thành viên

Nguyễn Thị Phương Trà

Trưởng ban

Nguyễn Trọng Trí

THƯ KÝ

Nguyễn Quỳnh Lan

Huỳnh Thiên Hòa

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban kiểm soát

Trần Nguyễn Hạnh Lan

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 22/4/2022;

Căn cứ Tờ trình số 13/TTr-CTN ngày 16/8/2024 của Giám đốc Công ty về việc xin ý kiến về nội dung dự thảo của tài liệu và kế hoạch tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp số 08/BB-HĐQT ngày 26/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2023 với thành phần như sau:

1. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Trọng Trí, Phó trưởng phòng Tổ chức, Hành chính - Lao động tiền lương – Trưởng ban kiểm phiếu;
- Bà Nguyễn Thị Phương Trà, Phó trưởng phòng Kế toán - Tài chính kiêm người phụ trách quản trị công ty – Thành viên;
- Ông Trần Minh Khanh, Phó trưởng phòng Kỹ thuật – Thành viên.

2. Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Trần Nguyễn Hạnh Lan, Trưởng Ban kiểm soát.

3. Thư ký:

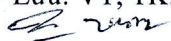
- Ông Huỳnh Thiên Hòa, Trưởng phòng Quản lý dự án kiêm Thư ký Công ty.
- Bà Nguyễn Quỳnh Lan, Nhân viên phòng Kế toán - Tài chính.

Điều 2. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm thực hiện công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản một cách trung thực, chính xác và tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các phòng: KTTC, TCHC;
- Lưu: VT, TK.





Số: **167** /TB-CTN

Bình Định, ngày **28** tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 22/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 27/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định thông báo đến Quý Cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. Thông tin Công ty:

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
2. Địa chỉ: 146 Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4100258955 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định cấp lần đầu ngày 31/7/2010 và thay đổi lần gần nhất là lần thứ 7 ngày 22/7/2022.
4. Mã chứng khoán: BDW

II. Mục đích và nội dung lấy ý kiến:

1. Mục đích: Thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023.

Chi tiết nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đính kèm theo Thông báo này.

III. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:

Kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến vào PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN (đính kèm), bỏ vào phong bì (Công ty gửi kèm), dán kín và gửi về Công ty theo địa chỉ nêu trên trước **10h00 ngày 20/9/2024**.

Trong trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, thì người được ủy quyền phải gửi kèm Văn bản ủy quyền bản gốc.

Các thông tin và tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/8/2024 tại đường dẫn: <http://binhdinhwaco.com.vn>.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông được biết và thực hiện./v

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (b/cáo);
- SGDC Hà Nội (b/cáo);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, CV





PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Thông tin Công ty:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH**
- Địa chỉ: 146 Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4100258955 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định cấp lần đầu ngày 31/7/2010 và thay đổi lần gần nhất là lần thứ 7 ngày 22/7/2022.

- Mã chứng khoán: BDW

2. Thông tin cổ đông

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Số CCCD/HC/ĐKKD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
- Số cổ phần sở hữu và đại diện (nếu có): cổ phần

3. Nội dung biểu quyết:

Thông qua Tờ trình số 15/TTr-CTN ngày 28/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc Phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023.

(đánh dấu chọn vào một trong ba ô tương ứng)

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Cổ đông/Người đại diện

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Phiếu biểu quyết được xem là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Phiếu gửi về Công ty không đúng thời gian quy định;
2. Phiếu biểu quyết để trống hoặc biểu quyết từ 02 ý kiến trở lên;
3. Phiếu biểu quyết không có chữ ký của Cổ đông/Người đại diện;
4. Không theo mẫu quy định;
5. Phong bì thư chứa Phiếu biểu quyết đã mở;
6. Tẩy, gạch, xóa, sửa, ghi thêm nội dung khác hoặc không còn nguyên vẹn;
7. Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết nhưng không gửi kèm văn bản ủy quyền gốc;
8. Các trường hợp khác theo quy định.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

**Về việc biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định
của Đại hội đồng cổ đông**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định

Bên ủy quyền:

Cổ đông:
Số ĐKSH: Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Cấp
thoát nước Bình Định.

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):
Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (cổ đông không điền phần này coi
như đã ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu nêu trên).

Nội dung ủy quyền:

Thay mặt bên ủy quyền thực hiện biểu quyết theo Thông báo số: 167/TB-CTN ngày 28/8/2024 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc thời hạn lấy ý kiến. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Số: 15 /TTr-CTN

Bình Định, ngày 28 tháng 8 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc Phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 22/4/2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Phương án Phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/4/2024)	32.460.030.646
2	Thực hiện phân phối	32.460.030.646
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	17.567.070.646
2.2	Chia cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 12,0%/VĐL)	14.892.960.000

2. Giao Hội đồng quản trị quyết định thời gian và thực hiện các thủ tục trả cổ tức theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./: *mm*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

mm

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
BÌNH ĐỊNH
T.P. QUY NHƠN - T. BÌNH ĐỊNH
M.S.D.N. 41002589
C.T.C.P.
mm
Nguyễn Văn Châu

Số: /NQ-ĐHĐCD

Bình Định, ngày ... tháng 9 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
(Nội dung Nghị quyết chính thức sẽ phụ thuộc vào kết quả biểu quyết)

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 22/4/2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày ... tháng 9 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 15/TTr-CTN ngày 28/8/2024 của Hội đồng quản trị, cụ thể:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/4/2024)	32.460.030.646
2	Thực hiện phân phối	32.460.030.646
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	17.567.070.646
2.2	Chia cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 12,0%/VĐL)	14.892.960.000

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị quyết định thời gian và thực hiện các thủ tục trả cổ tức theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy ban Chứng khoán NN;
- SGDCK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Châu