

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông NQB

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

- Mã chứng khoán: NQB

- Địa chỉ: 81 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại liên hệ: (0232) 3822354

Email: capnuocqb@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn: <http://capnuocquangbinh.vn/>

Chúng tôi xin 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.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết đại hội CDTN2024
- Biên bản Đại hội.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Anh Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**
Số: 01 /2024/BB-ĐHĐCĐ

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

Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 81 đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3100130287 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Quảng Bình cấp lần đầu ngày 28/03/2006, thay đổi lần thứ 7 ngày 13/09/2016.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Thời gian: Hội đồng quản trị (viết tắt là **HĐQT**) Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (viết tắt là **Đại hội**) bắt đầu vào lúc 14 giờ 00', ngày 25 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm tổ chức: **Hội trường Công ty, số 81 đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.**

C. PHẦN NGHỊ THỨC ĐẠI HỘI

I. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Nghĩa - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 17.230.204 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 17.230.204 cổ phần.
- Tổng số cổ đông của Công ty: 205 cổ đông.
- Tổng số Cổ đông dự họp trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền tại thời điểm 14 giờ 00', ngày 25 tháng 4 năm 2024 là: 59 cổ đông đại diện cho 17.133.204 cổ phần, tương đương 99,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Đoàn Chủ tịch, các Ban giúp việc của Đại hội

1. Đoàn chủ tịch:

- Ông: Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông: Nguyễn Văn Dũng - Thành viên TT HĐQT
- Ông: Mai Song Hào - Thành viên HĐQT độc lập

2. Ban Thư ký

- Ông Lê Văn Nghĩa- Phó Giám đốc - Trưởng Ban
- Ông Lê Minh Long- Nhân viên phòng TCHC - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu

- Ông: Nguyễn Văn Tuyển- GD Chi nhánh CN Đồng Hới- Trưởng Ban
- Ông: Trần Thuận - P. Giám đốc CNCN ĐH - Thành viên

3. Ông: Lê Minh Long - CB phòng TC-HC - Thư ký.

Đại hội biểu quyết Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

III. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Nghĩa - Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội:

Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

D. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Nghĩa - Thay mặt Ban tổ chức thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2023, kế hoạch năm 2024; Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (viết tắt là BKS) năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội:

Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

II. Trình bày các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

1. Ông Nguyễn Văn Dũng - Thường trực HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về hoạt động quản trị Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 (có bản Báo cáo kèm theo). Tóm tắt một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ so với KH %
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	121,6	129,043	106%
Tổng chi phí	Tỷ đồng	107,3	112,435	105%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,300	16,608	116%
Tỷ lệ cổ tức	%	3,00	3,50	117%

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	So sánh KH 2024/TH 2023 (%)
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	129,0	134,0	104%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,608	17,4	104,7%
Tỷ lệ cổ tức	%	3,5	3,6	102,85%

2. Ông Nguyễn Đức Vũ - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (có bản Báo cáo kèm theo).

3. Ông Lê Minh Chương - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (có bản Tờ trình kèm theo).

4. Ông Lê Minh Chương - Kế toán Trưởng trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (có bản Tờ trình kèm theo).

5. Ông Lê Minh Chương - Kế toán Trưởng trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (có bản Tờ trình kèm theo).

6. Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch trả cổ tức năm 2024 (có bản Tờ trình kèm theo).

III. Đại hội tiến hành thảo luận

Các cổ đông thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình và các nội dung khác tại Đại hội:

- Ý kiến của ông Nguyễn Văn Tuyển, mã số 17, cổ phần có quyền biểu quyết 225.020 cổ phần:

+ Thống nhất cao Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc, chúc mừng kết quả mà Công ty đạt được trong năm 2023.

+ Trong năm 2023, mặc dù có những khó khăn thách thức nhất định tuy nhiên các chỉ tiêu kế hoạch đều tăng trưởng so với năm 2022, điều đó thể hiện sự phấn đấu cao của tập thể Lãnh đạo đơn vị.

+ Kiến nghị HĐQT: Công ty quan tâm đầu tư thiết bị chống thất thoát, có chế tài đối với khách hàng gian lận trong sử dụng nước máy, đầu tư thay thế hoàn toàn các tuyến ống cũ;

- Ý kiến của ông Trần Công Minh, mã số 43, cổ phần có quyền biểu quyết 68.300 cổ phần:

+ Thống nhất cao Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc, chúc mừng kết quả mà Công ty đạt được trong năm 2023.

+ Kiến nghị đầu tư mở rộng mạng cấp nước, đầu tư ứng dụng số hóa trong quản lý, điều hành doanh nghiệp. Nâng cao công tác tuyên truyền khách hàng sử dụng nước chống gian lận.

Giải trình các ý kiến trước Đại hội:

- Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội tiếp thu các ý kiến đề xuất của cổ đông, cam kết cùng tập thể HĐQT tiếp tục lãnh đạo đơn vị hoạt động hiệu quả hơn nữa mang lại lợi ích hài hòa cho doanh nghiệp và cổ đông. Giao cho Ban Điều hành lập kế hoạch cụ thể trong việc chống thất thu thất thoát để HĐQT quyết định thực hiện.

IV. Thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách biểu quyết, đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung, kết quả cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2023, kế hoạch năm 2024; Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024:

- Tán thành: 17.133.204 CP, chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Tán thành: 17.133.204 CP, chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

- Tán thành: 17.133.204 CP, chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024: Thống nhất giao cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán tài chính doanh nghiệp năm 2024.

- Tán thành: 17.133.204 CP, chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024

- Tán thành: 17.133.204 CP, chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024:

- Tán thành: 17.133.204 CP, chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

E. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

1. Thông qua nghị quyết Đại hội

Ông Lê Văn Nghĩa thay mặt đoàn Thư ký trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

- | | | |
|-----------------|---|------------------------------------|
| Tán thành | : | 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội. |
| Không tán thành | : | 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội. |
| Ý kiến khác | : | 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội. |

2. Thông qua biên bản Đại hội:

Ông Lê Văn Nghĩa trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

- Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
- Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
- Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Kết luận: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý thông qua tất cả các nội dung của Đại hội là 100% >65% tổng số cổ phần tham dự Đại hội. Căn cứ điều 144 của Luật Doanh nghiệp và điều 33 của Điều lệ Công ty đang có hiệu lực, Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung trên.

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên gồm 04 trang, được lập thành 05 bản để lưu hồ sơ Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 17 giờ 30 cùng ngày.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Lê Anh Dũng

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Lê Văn Nghĩa



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**
Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

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

Quảng Bình, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình ngày 25 tháng 4 năm 2024,
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

Tóm tắt một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ so với KH %
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	121,6	129,043	106%
Tổng chi phí	Tỷ đồng	107,3	112,7	105%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,300	16,608	116%
Tỷ lệ cổ tức	%	3,00	3,50	117%

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	So sánh KH 2024/TH 2023 (%)
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	129,0	134,0	104%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,608	17,4	104,7%
Tỷ lệ cổ tức	%	3,5	3,6	102,85%

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 3. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập được nêu trong tờ trình để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

Điều 9. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 25/4/2024. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Cổ đông của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

TUQ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ ANH DŨNG



Quảng Bình, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

Thời gian: 17h00 ngày 25 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình, số 81 Lý Thường Kiệt,
thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Văn Tuyền	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Ông Trần Thuận	Ban viên
3	Ông Lê Minh Long	Thư ký

II. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Tán thành:	17.133.204 CP	Chiếm 100 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Tán thành:	17.163.504 CP	Chiếm 100 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Tán thành:	17.133.204 CP	Chiếm 100 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Tán thành:	17.133.204 CP	Chiếm 100 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Tán thành:	17.133.204 CP	Chiếm 100 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024:

Tán thành:	17.133.204 CP	Chiếm 100 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Tán thành:	17.133.204 CP	Chiếm 100 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Biên bản được lập xong hồi 17h00 ngày 25 tháng 04 năm 2024; với 100% thành viên ban kiểm phiếu nhất trí.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Anh Dũng

T/M BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban

Nguyễn Văn Tuyên



Quảng Bình, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HDQT Công ty thực hiện công bố bao gồm:
 - ✓ Báo cáo của Ban giám đốc;
 - ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
 - ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
 - ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023;
 - ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ ANH DŨNG

Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký hợp đồng với công ty kiểm toán

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

3. Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ANH DŨNG

Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

Căn cứ tình hình tài chính Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình, Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS cho năm tài chính 2023 như sau:

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2023
1	Thành viên TT HĐQT	1	12	1.500.000	18.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	12	1.200.000	43.200.000
3	Thư ký HĐQT	1	12	1.000.000	12.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000
	Tổng cộng:				97.200.000

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2024
1	Thành viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000
2	Thành viên BKS	2	12	1.500.000	36.000.000
3	Thư ký HĐQT	1	12	1.200.000	14.400.000
	Tổng cộng:				146.400.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ ANH DŨNG

Quảng Bình, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch cổ tức năm 2024)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch cổ tức năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2023	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	16.608.765.445
2	Thuế TNDN phải nộp	3.357.813.329
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	13.250.952.116
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	
1	Quỹ đầu tư phát triển	2.100.000.000
2	Quỹ khen thưởng	4.017.080.716
3	Quỹ phúc lợi	800.000.000
4	Quỹ thường ban quản lý, điều hành doanh nghiệp, Trưởng Ban kiểm soát	303.300.000
5	Cổ tức	6.030.571.400

1. Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2023 : 3,5%
2. Hình thức chi trả : Bằng tiền
3. Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
4. Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho HĐQT quyết định

2. Phương án cổ tức năm 2024

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

1. Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2024 : 3,6%
2. Hình thức chi trả : Bằng tiền

3. Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.
Xin trân trọng cảm ơn.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ ANH DŨNG



DANH SÁCH
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

TT	Họ và tên Cổ đông tham dự	Tổng số CP biểu quyết	Biểu quyết tán thành
1	Lê Anh Dũng	8.993.304	Tán thành tất cả nội dung
2	Nguyễn Văn Dũng	6.900	Tán thành tất cả nội dung
3	Lê Văn Nghĩa	9.300	Tán thành tất cả nội dung
4	Trần Văn Ban	6.700	Tán thành tất cả nội dung
5	Nguyễn Đức Vũ	3.600	Tán thành tất cả nội dung
6	Lê Minh Chương	15.600	Tán thành tất cả nội dung
7	Nguyễn Thùy Dương	3.800	Tán thành tất cả nội dung
8	Lê Thị Thu Hà	3.100	Tán thành tất cả nội dung
9	Trương Thị Ái Tình	3.600	Tán thành tất cả nội dung
10	Trần Văn Tiến	5.200	Tán thành tất cả nội dung
11	Đoàn Kim Kỳ	12.600	Tán thành tất cả nội dung
12	Ma Văn Hải	4.200	Tán thành tất cả nội dung
13	Nguyễn Minh Đức	3.200	Tán thành tất cả nội dung
14	Lê Minh Long	12.400	Tán thành tất cả nội dung
15	Lê Anh Thơ	3.200	Tán thành tất cả nội dung
16	Lê Thanh Bình	12.200	Tán thành tất cả nội dung
17	Nguyễn Sơn Tùng	9.100	Tán thành tất cả nội dung
18	Nguyễn Hữu Tú	6.700	Tán thành tất cả nội dung
19	Nguyễn Văn Tuyển	215.700	Tán thành tất cả nội dung
20	Trần Thuấn	3.000	Tán thành tất cả nội dung
21	Nguyễn Thanh Tú	3.300	Tán thành tất cả nội dung
22	Nguyễn Văn Trị	4.000	Tán thành tất cả nội dung
23	Lê Thế Anh	3.500	Tán thành tất cả nội dung
24	Lê Văn Toàn	3.100	Tán thành tất cả nội dung
25	Trương Thu Hương	3.000	Tán thành tất cả nội dung
26	Phan Thanh Hải	3.600	Tán thành tất cả nội dung
27	Đặng Xuân Thông	4.100	Tán thành tất cả nội dung
28	Nguyễn Thành Thắng	3.000	Tán thành tất cả nội dung
29	Trần Xuân Ân	3.700	Tán thành tất cả nội dung
30	Phạm Ngọc Đồng	3.400	Tán thành tất cả nội dung
31	Phạm Văn Thái	3.200	Tán thành tất cả nội dung
32	Nguyễn Thị Liên	1.500	Tán thành tất cả nội dung
33	Đào Hữu Lộc	3.300	Tán thành tất cả nội dung

34	Nguyễn Văn Thịnh	3.000	Tán thành tất cả nội dung
35	Đào Hữu Cường	3.200	Tán thành tất cả nội dung
36	Lê Hữu Cường	3.600	Tán thành tất cả nội dung
37	Lê Minh Huân	3.500	Tán thành tất cả nội dung
38	Nguyễn Thanh Phương	3.400	Tán thành tất cả nội dung
39	Đỗ Đức Hiền	33.000	Tán thành tất cả nội dung
40	Hoàng Minh Phương	3.200	Tán thành tất cả nội dung
41	Nguyễn Văn Hiền	3.000	Tán thành tất cả nội dung
42	Nguyễn Văn Hùng	3.000	Tán thành tất cả nội dung
43	Trần Công Minh	68.300	Tán thành tất cả nội dung
44	Hoàng Mạnh Trung	3.100	Tán thành tất cả nội dung
45	Nguyễn Ngọc Biên	3.500	Tán thành tất cả nội dung
46	Trần Hải Long	3.200	Tán thành tất cả nội dung
47	Trần Anh Đức	3.200	Tán thành tất cả nội dung
48	Lương Việt Hoa	15.700	Tán thành tất cả nội dung
49	Nguyễn Thị Thúy Hoa	3.500	Tán thành tất cả nội dung
50	Trần Quốc Hoàn	21.000	Tán thành tất cả nội dung
51	Trần Phương Đông	3.200	Tán thành tất cả nội dung
52	Lê Minh Thúc	24.400	Tán thành tất cả nội dung
53	Phan Quốc Toàn	3.400	Tán thành tất cả nội dung
54	Võ Văn Diễn	21.300	Tán thành tất cả nội dung
55	Lê Công Trung	3.100	Tán thành tất cả nội dung
56	Ngô Công Trỗi	3.100	Tán thành tất cả nội dung
57	Phan Bá Sỹ	3.200	Tán thành tất cả nội dung
58	Lưu Tuấn Việt	450.000	Tán thành tất cả nội dung
59	Mai Song Hào	7.065.000	Tán thành tất cả nội dung
TỔNG		17.133.204	



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lê Anh Dũng

BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Văn Tuấn