

Số: 43 /NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Thông báo số 56/TB-HĐQT ngày 19/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên năm 2024 ngày 29/11/2024 được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Không thông qua: Tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 08/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Điều 2. Không thông qua: Tờ trình số 52/TTr-HĐQT ngày 08/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty.

Điều 3. Không thông qua: Tờ trình số 53/TTr-HĐQT ngày 08/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc đề nghị ban hành Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 4. Không thông qua: Tờ trình số 54/TTr-HĐQT ngày 08/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc đề nghị ban hành Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Không thông qua: Tờ trình số 08/TTr-BKS ngày 25/10/2024 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc đề nghị ban hành Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các Cổ đông và các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm chấp hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UB Chứng khoán NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- UBND tỉnh Thái Nguyên;
- Cổ đông (Đăng tải trên Website của Công ty);
- Lưu: VT./

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Mãi

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 11 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 11 năm 2024 tại Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên; địa chỉ tổ 1, phường Trung Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

I. THÀNH PHẦN THAM GIA GIÁM SÁT VÀ KIỂM PHIẾU

1. Hội đồng quản trị Công ty

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Ông Nguyễn Quang Mãi | - Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Ông Nguyễn Xuân Học | - Thành viên HĐQT; |
| 3. Ông Nguyễn Văn Tiến | - Thành viên HĐQT; |
| 4. Ông Nguyễn Bá Quyết | - Thành viên HĐQT; |
| 5. Ông Lê Quang Hải | - Thành viên HĐQT. |

2. Đại diện Ban kiểm soát - Người chứng kiến:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Ông Vũ Khánh Lâm | - Trưởng Ban kiểm soát |
|---------------------|------------------------|

3. Ban kiểm phiếu

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Tiến | - Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Huy Phú | - Phó Trưởng ban |
| 3. Ông Nguyễn Minh Phương | - Thành viên |
| 4. Ông Đào Mạnh Trường | - Thành viên |
| 5. Bà Đặng Thị Duyên | - Thành viên |
| 6. Ông Trịnh Thành Nguyên | - Thành viên |

II. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

Nội dung 01: Thông qua Tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 08/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Cụ thể điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch theo NQ ĐHCĐ	Kế hoạch đề nghị điều chỉnh	Chênh lệch (tăng/giảm)
1	Giá trị tổng sản lượng	1.000đ	250.282.240	193.978.492	(56.303.748)
2	Tổng doanh thu	1.000đ	259.544.436	227.698.038	(31.846.398)
3	Lợi nhuận sau thuế	1.000đ	5.818.202	(5.652.401)	(11.470.603)
3.1	Khu vực cổ phần	1.000đ	12.808.438	1.309.778	(11.498.660)
3.2	Khu vực chưa cổ phần	1.000đ	(6.990.236)	(6.962.179)	28.057
4	Cổ tức	%	4,80	0,49	(4,31)

2. Nội dung 02: Thông qua Tờ trình số 52/TTr-HĐQT ngày 08/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty.

3. Nội dung 03: Thông qua Tờ trình số 53/TTr-HĐQT ngày 08/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc đề nghị ban hành Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty.

4. Nội dung 04: Thông qua Tờ trình số 54/TTr-HĐQT ngày 08/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc đề nghị ban hành Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị.

5. Nội dung 05: Thông qua Tờ trình số 08/TTr-BKS ngày 25/10/2024 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc đề nghị ban hành Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số phiếu đã gửi đi: 338 phiếu, đại diện cho 16.000.000 cổ phần tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số phiếu thu về: 25 phiếu, đại diện 15.090.074 cổ phần, tương đương 94,31% số cổ phần có quyền biểu quyết. Phương thức nhận bằng hình thức trực tiếp 24 phiếu, đại diện 15.021.274 cổ phần và bằng hình thức email 01 phiếu, đại diện 68.800 cổ phần. Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 25 phiếu, đại diện 15.090.074 cổ phần, tương đương 94,31% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tương đương 0,0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Tổng số phiếu không phản hồi: 313 phiếu, đại diện 909.926 cổ phần, tương đương 5,69 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Kết quả kiểm phiếu theo từng nội dung cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 08/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề nghị điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Kết quả biểu quyết :

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
+ Số phiếu tán thành:	17	69.629	0,44
+ Số phiếu không tán thành :	2	80.510	0,50
+ Số phiếu không có ý kiến :	6	14.939.935	93,37

LC *20* *Nguyễn* *Đ*



Nội dung 2: Thông qua Tờ trình số 52/TTr-HĐQT ngày 08/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty:

Kết quả biểu quyết :

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
+ Số phiếu tán thành:	17	69.629	0,43
+ Số phiếu không tán thành :	0	0	0,00
+ Số phiếu không có ý kiến :	8	15.020.445	93,88

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình số 53/TTr-HĐQT ngày 08/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề nghị ban hành Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty:

Kết quả biểu quyết :

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
+ Số phiếu tán thành:	17	69.629	0,43
+ Số phiếu không tán thành :	0	0	0,00
+ Số phiếu không có ý kiến :	8	15.020.445	93,88

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình số 54/TTr-HĐQT ngày 08/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề nghị ban hành Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

Kết quả biểu quyết :

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
+ Số phiếu tán thành:	17	69.629	0,43
+ Số phiếu không tán thành :	0	0	0,00
+ Số phiếu không có ý kiến :	8	15.020.445	93,88

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 25/10/2024 của Ban Kiểm soát về việc đề nghị ban hành Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty:

Kết quả biểu quyết :

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
+ Số phiếu tán thành:	17	69.629	0,43
+ Số phiếu không tán thành :	0	0	0,00
+ Số phiếu không có ý kiến :	8	15.020.445	93,88

Le H8 *21/11/2024* *Nguyễn*

Biên bản kiểm phiếu lập xong lúc 17 giờ 00 phút ngày 29/11/2024 và thông qua các thành viên dự họp cùng nhất trí ký tên dưới đây./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT CỦA CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Quang Mão

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Xuân Học

THÀNH VIÊN HĐQT

Lê Quang Hải

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Bá Quyết

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN HĐQT**

Nguyễn Văn Tiến

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Vũ Khánh Lâm



CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Lê Huy Phú

Đặng Thị Duyên

Nguyễn Minh Phương

Trịnh Thành Nguyên

Đào Mạnh Trường