

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Tên Công ty: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 4400115690 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên, cấp lần đầu ngày 15/03/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 08/6/2020.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút ngày 20/5/2022.

Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên, số 05 đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

PHẦN A: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Bình – Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Nội dung báo cáo:

• Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 01/4/2022, sở hữu 38.398.179 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

• Cổ đông tham dự Đại hội: **125 cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **38.108.898 cổ phần** có quyền biểu quyết, **chiếm 99,25%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

• Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

1. Chủ tọa:

Ông: Nguyễn Tấn Thuận Chủ tịch HĐQT

Ông: Đỗ Hoàng Long Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT

2. Thư ký:

Ông: Lê Gia Vĩnh - Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

3. Ban Kiểm phiếu:

Ông: Nguyễn Văn Bình Trưởng ban

Ông: Phan Bá Duy Thành viên

Ông: Nguyễn Thị Thùy Quyên Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội và thông qua Quy chế làm việc

Người trình bày: Nguyễn Xuân Tín – Nhân viên phòng QLĐT-XDCB.

PHẦN B: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

I. Thông qua các Báo cáo

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty, người trình bày ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng phòng KH-KT.

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị, người trình bày ông Lê Gia Vĩnh – Người phụ trách quản trị Công ty;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022, người trình bày bà Nguyễn Thị Thu, Kiểm soát viên.

II. Thông qua các Tờ trình

- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, người trình bày bà Nguyễn Thị Bích Quy – Nhân viên phòng TC-KT.

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022, người trình bày bà Nguyễn Thị Bích Quy – Nhân viên phòng TC-KT.

- Tờ trình quyết toán tiền lương của Trưởng BKS, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022, người trình bày bà Nguyễn Thị Yến, Trưởng phòng HC-TH.

- Tờ trình phê duyệt Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, người trình bày ông Đỗ Minh Sơn, Trưởng Ban kiểm soát.

PHẦN C. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

I. Cổ đông nêu các ý kiến như sau:

1. Anh Nguyễn Văn Phong, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật trình bày ý kiến hiện nay một số Nhà máy nước trọng điểm của Công ty đang gặp phải tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nước thô khai thác vào mùa nắng nóng. Do đó, kính đề nghị Ban Điều hành Công ty cần đưa ra các giải pháp chỉ đạo phù hợp để đảm bảo nguồn nước khai thác trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

2. Anh Đặng Đức Hoàng, đại diện vốn của cổ đông Công ty cổ phần Nước AquaOne:



- Cơ bản nhất trí các nội dung tài liệu Báo cáo và Tờ trình của Ban Tổng Giám đốc Công ty và HĐQT trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

- Trong năm 2022 và các năm tiếp theo: Đề nghị HĐQT và Ban Điều hành phải có những giải pháp cụ thể, quyết liệt để triển khai các thủ tục đầu tư nhằm tránh tình trạng tổn thất vốn của cổ đông/nhà đầu tư do ảnh hưởng của nhiều yếu tố trong đó có áp lực tài chính do giá cả các vật tư, trang thiết bị mua vào tăng cao phi mã.

PHẦN D. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ:

I. Bỏ phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung với kết quả như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
			Số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng Giám đốc Công ty;	38.108.898	38.088.198	99,92%	21.200	0,06%	0	0,00%
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của HĐQT;	38.108.898	38.078.098	99,92%	0	0%	23.300	0,06%
3	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của BKS;	38.108.898	38.078.098	99,92%	0	0%	23.300	0,06%
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	38.108.898	38.075.098	99,91%	0	0%	26.300	0,07%

115
HÀ
ÁT
YÊN
1-T.

5	Thông qua quyết toán tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát, thù lao của HĐQT, thành viên BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022	38.108.898	38.033.584	99,80%	17.800	0,05%	50.014	0,13%
6	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022	38.108.898	38.080.198	99,92%	0	0%	21.200	0,06%
7	Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.	38.108.898	38.063.798	99,88%	0	0%	37.600	0,10%

PHẦN E: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Ông Lê Gia Vĩnh, Thư ký Công ty đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

Đại hội kết thúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Gia Vĩnh

**TM. CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
PHÚ YÊN
Nguyễn Tấn Thuận

