

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
(LẦN THỨ HAI) NGÀY 16/5/2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 26/11/2019 và những văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông báo số 23/TB-BKS ngày 24/4/2024 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần cấp nước Sóc Trăng về việc mời dự Đại hội Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần thứ hai).

Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (sau đây gọi tắt là Đại hội) với các nội dung sau:

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 2200107297

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian khai mạc: Lúc 15 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 5 năm 2024
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng – Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam.

D. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Tất cả cổ đông, đại diện hợp pháp cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành Công ty.

E. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Báo cáo Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Trọng Kiên - Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty có quyền tham dự họp theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 298/2024-STW/VSDC-ĐK ngày 13/3/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam là: 87 cổ đông, nắm giữ 15.863.133 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% vốn Điều lệ Công ty.

- Tổng số cổ đông và đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự Đại hội là: 84 người, sở hữu và đại diện sở hữu: 15.860.033 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông kết luận: Các cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024; Căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

* Ông Nguyễn Văn Nam thay mặt Ban tổ chức thông báo về Chủ tọa Đại hội: Căn cứ quy định điểm đ khoản 1 điều 59, điểm b khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty được thông qua ngày 28/12/2017, ông Vũ Tiến Bộ là người triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty sẽ là Chủ tọa Đại hội.

* Ông Vũ Tiến Bộ lên bục điều hành Đại hội.

* Ông Trần Anh Hòa phát biểu: Ông Vũ Tiến Bộ trong quá trình chuẩn bị đại hội đã không tôn trọng ý kiến kiến nghị của cổ đông và không đưa kiến nghị của cổ đông vào chương trình đại hội, mặc dù các kiến nghị đều phù hợp với quy định pháp luật và được cổ đông gửi kiến nghị trước khi có quyết định triệu tập đại hội.

Vì vậy để đảm bảo tính khách quan, trung thực và thể hiện nguyện vọng của cổ đông tại đại hội là cơ quan có thẩm quyền cao nhất, tôi đề nghị ông Vũ Tiến Bộ lấy ý kiến cổ đông về việc bầu chủ tọa điều hành đại hội.

+ Căn cứ quy định điểm a, b khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty và Điều 146 Luật doanh nghiệp 2020 quy định cụ thể việc bầu Chủ tọa "2. Việc bầu chủ tọa, ... được quy định như sau:

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa Đại hội và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa Đại hội;

b) Trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa Đại hội và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa Đại hội"

Tôi đề nghị người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa Đại hội, trường hợp ông Vũ Tiến Bộ cho rằng Trưởng ban kiểm soát là chủ tọa Đại hội thì tôi đề nghị ông Vũ Tiến Bộ điều hành một cách trung thực, khách quan, tuân thủ theo quy định Luật doanh nghiệp, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông.

* Ông Vũ Tiến Bộ trả lời ý kiến ông Hòa: Sau khi Ban kiểm soát, Ban tổ chức đại hội nhận được ý kiến về việc bổ sung nội dung chương trình đại hội, Ban Kiểm Soát đã có văn bản trả lời cho Người đại diện vốn nhà nước là ông Trần Anh Hòa và ông Ong Hải Phước cũng như cổ đông UBND tỉnh Sóc Trăng về việc tại sao chúng tôi bổ sung nội dung kiến nghị của cổ đông vào và được thể hiện ở trên 2 văn bản là văn bản số 16/2024/CV-BKS ngày 12/4/2024, văn bản số 24/2024/CV-BKS ngày 13/5/2024 của Ban Kiểm Soát trả lời.

Tiếp theo ông Vũ Tiến Bộ đề cử Thư ký Đại hội gồm 02 người:

- Ông Lê Quang Hải - Tổ trưởng
- Ông Nguyễn Văn Nam - Thành viên

Tiếp theo ông Vũ Tiến Bộ trình Đại hội Tờ trình số 09/TTr-BTC ngày 16/5/2024 của Ban kiểm soát về việc đề cử Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử Đại hội là 04 người:

- + Ông Lê Tiến Dũng - Trưởng ban
- + Ông Hà Văn Hải - Thành viên
- + Ông Nguyễn Minh Triết - Thành viên
- + Ông Phan Duy Tân - Thành viên

* Cổ đông Trần Anh Hòa có ý kiến đề cử Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử Đại hội là gồm 05 người, đề nghị ông Vũ Tiến Bộ điều hành đề Đại hội biểu quyết:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| + Ông Nguyễn Văn Ghíp | - Trưởng ban |
| + Bà Đặng Thị Thuý Liễu | - Thành viên |
| + Ông Nguyễn Minh Triết | - Thành viên |
| + Ông Phan Duy Tân | - Thành viên |
| + Ông Trịnh Quốc Huy | - Thành viên |

* Cổ đông Nguyễn Quang Mãi phát biểu: Đồng ý theo đề cử của Ban tổ chức về danh sách nhân sự ban kiểm phiếu kiêm ban bầu cử, hoặc có thể bổ sung tất cả danh sách đề cử của cổ đông Trần Anh Hòa và đồng ý ông Nguyễn Văn Ghíp là trưởng ban.

* Cổ đông Đặng Văn Ngọ phát biểu: Thống nhất đề xuất của ông Trần Anh Hòa về danh sách ban kiểm phiếu kiêm ban bầu cử và đồng ý ông Nguyễn Văn Ghíp là trưởng ban.

* Ông Vũ Tiến Bộ lấy ý kiến Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử Đại hội gồm 07 người sau:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| + Ông Nguyễn Văn Ghíp | - Trưởng ban |
| + Bà Đặng Thị Thuý Liễu | - Thành viên |
| + Ông Lê Tiến Dũng | - Thành viên |
| + Ông Hà Văn Hải | - Thành viên |
| + Ông Nguyễn Minh Triết | - Thành viên |
| + Ông Phan Duy Tân | - Thành viên |
| + Ông Trịnh Quốc Huy | - Thành viên |

Giao ban thẩm tra tư cách cổ đông hỗ trợ công tác thống kê, kiểm đếm số phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 15.860.033 *cổ phần*.
- Kết quả biểu quyết:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 15.816.133 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
 - + Số phiếu tán thành: 15.816.133, chiếm tỷ lệ: 99,723 %.
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 43.900 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,277 %.

Tiếp theo chương trình Ông Vũ Tiến Bộ xin phép thông qua chương trình, nội dung Đại hội được gửi cho quý cổ đông công bố trên website của công ty và kèm tài liệu gửi cho cổ đông tại Đại hội.

* Cổ đông Trần Anh Hòa phát biểu: Đề nghị chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc thông qua chương trình, nội dung Đại hội.

* Ông Vũ Tiến Bộ trả lời: Theo quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp là không bắt buộc phải biểu quyết. Cần thiết tôi xin phép được thông qua lại chương trình, nội dung đại hội, còn chương trình và nội dung đại hội không có quy định là phải biểu quyết trong Điều lệ, Luật doanh nghiệp.

* Cổ đông Trần Anh Hòa phát biểu: Theo quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp thì cổ đông có quyền có ý kiến về chương trình, nội dung tại Đại hội và chỉ Đại hội đồng cổ đông mới có quyền thay đổi nội dung Đại hội. Vì vậy theo chương trình dự kiến của Ban tổ chức tôi xin kiến nghị bổ sung chương trình, nội dung đại hội.

Căn cứ theo kiến nghị số 14/BKN-NĐDVNN ngày 27/02/2024 và Bản kiến nghị số 29/BKN-NĐDVNN ngày 10/5/2024 của người đại diện vốn Nhà nước đã gửi cho Ban kiểm soát, Ban tổ chức đại hội và Căn cứ khoản 2, 4 Điều 32 Điều lệ công ty và Điều 142 Luật doanh nghiệp.

Tôi xin kiến nghị bổ sung chương trình, nội dung đại hội hôm nay. Đề nghị Ban tổ chức, chủ tọa Đại hội lấy ý kiến cổ đông. Tại Đại hội này tôi xin trình bày lại các nội dung đề nghị bổ sung vào chương trình, đại hội đã được gửi cho Ban tổ chức trước đó như sau:

- Thông qua chương trình, nội dung và Quy chế làm việc của Đại hội;
- Thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng;
- Thông qua Phương án phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022;
- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
- + Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS;
- + Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS;
- + Công bố lý lịch trích ngang các ứng viên HĐQT, BKS;
- + Thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS đủ tiêu chuẩn;
- + Tiến hành bầu cử HĐQT, BKS.
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu, công bố danh sách trúng cử HĐQT, BKS.
- HĐQT, BKS ra mắt, phát biểu trước Đại hội.

Theo quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp thì cổ đông có quyền kiến nghị tại Đại hội, đây là những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, tôi đề nghị chủ tọa lấy ý kiến của đại hội.

* Ông Vũ Tiến Bộ trả lời: Trước khi diễn ra Đại hội ông Trần Anh Hòa đã ý kiến bổ sung chương trình, nội dung đại hội theo đề xuất của Người đại diện vốn nhà nước là ông Trần Anh Hòa và Ông Hải Phước, tôi đã có ý kiến trả bằng văn bản vì sao chúng tôi không bổ sung nội dung vào trong chương trình của Đại hội. Còn chương trình và nội dung đại hội tôi xin phép được thông qua không nhất thiết phải biểu quyết.

* Cổ đông Trần Anh Hòa phát biểu: Không thống nhất theo ý kiến trả lời của ông Vũ Tiến Bộ, mặc dù trước đó đã có văn bản từ chối nhưng tại Đại hội hôm nay tôi là cổ đông có quyền kiến nghị bổ sung nội dung, chương trình, tôi là người được cổ đông UBND tỉnh Sóc Trăng ủy quyền nên tôi có thẩm quyền có ý kiến và biểu quyết tại đại hội. Tôi đề nghị chủ tọa thực hiện đúng theo Luật doanh nghiệp để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông.

* Cổ đông Nguyễn Quang Mãi phát biểu: Nếu các cổ đông có ý kiến lập đi lập lại mà chủ tọa đã trả lời rồi thì chủ tọa hoàn toàn có quyền cho ai được phép phát biểu hoặc không phát biểu tại đại hội.

* Cổ đông Võ Thị Phương Diệu phát biểu:

- Hiện tại Điều lệ công ty đã cũ không còn phù hợp với quy định hiện hành, tôi yêu cầu Đại hội phải sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2020 và Luật chứng khoán 2019;

- Tôi là cổ đông tham dự đại hội có quyền phát biểu vì đây là quyền của cổ đông và theo quy định khoản 1 điều 9 Điều lệ Công ty cổ đông được phép nhận cổ tức, thì hôm nay tôi đề nghị Đại hội phải có phương án phân phối lợi nhuận cho chúng tôi.

- Đây là Đại hội của cổ đông chứ không phải là cuộc họp của Ban kiểm soát. Đề nghị ông Vũ Tiến Bộ giải quyết các vấn đề của cổ đông và không được điều hành ngược lại với quyền lợi của cổ đông và phải tuân theo Điều lệ, Luật doanh nghiệp tại khoản 3 Điều 36 Điều lệ Công ty "*Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc*"

* Cổ đông Đặng Thị Thúy Liễu phát biểu: Tôi xin bổ sung thêm ý kiến bà Diệu tại khoản 3 Điều 36 Điều lệ Công ty và Điều 146 Luật doanh nghiệp cũng có quy định "*Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc*". Nên đề nghị chủ tọa lấy biểu quyết *Chương trình và nội dung Đại hội*.

Còn đối với việc kiến nghị của cổ đông UBND tỉnh và Ban kiểm soát đã trả lời cổ đông UBND tỉnh bằng văn bản như thế nào chúng tôi không biết nội dung trả lời đó, nên tôi yêu cầu chủ tọa lấy biểu quyết Chương trình và nội dung Đại hội thì khi đó Chương trình và nội dung đó Đại hội mới được thông qua.

* Ông Vũ Tiến Bộ trả lời: Mục đích tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường này là do ý kiến của cổ đông ông Trần Anh Hòa và ông Ong Hải Phước là Người đại diện vốn nhà nước có ý kiến về việc HĐQT và BKS đã quá nhiệm kỳ trên 6 tháng chưa được bầu lại, căn cứ theo Điều lệ công ty BKS chỉ được phép triệu tập Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp: HĐQT và BKS đã quá nhiệm kỳ trên 6 tháng; Cổ đông kiến nghị về HĐQT, BKS vi phạm điều lệ nghiêm trọng Điều lệ công ty cũng như vi phạm pháp luật khi đó BKS mới được phép tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Nên các chương trình, nội dung khác ngoài nội dung mục đích tổ chức cuộc họp thì tôi xin phép được không bổ sung. Vì nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung Điều lệ thì BKS không phải cơ quan soạn thảo, ban hành Điều lệ công ty mà Điều lệ công ty do HĐQT họp dự thảo sau đó trình Đại hội đồng cổ đông.

* Ông Trần Đức Thắng (*đại diện ủy quyền cổ đông Tâm*):

- Qua những nội dung chủ tọa và cổ đông đã trao đổi thì tôi có ý kiến về trách nhiệm về người triệu tập Đại hội của BKS là tôi đồng ý. Còn ở đây cổ đông có đủ thẩm quyền theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ có ý kiến vào chương trình Đại hội là để Đại hội biểu quyết thông qua, chứ không phải là trách nhiệm của ông Vũ Tiến Bộ.

- Cổ đông có quyền ý kiến vào chương trình để đại hội thông qua chứ không phải kiến nghị lên Ban Kiểm Soát, vì cổ đông kiến nghị trực tiếp trong đại hội và Đại hội đồng cổ đông là cơ quan cao nhất của công ty cổ phần, do đó tất cả quyền hạn và nghĩa vụ mà được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ có hiệu lực ngay tại Đại hội, nên nếu cổ đông đủ điều kiện để kiến nghị nội dung, chủ tọa có quyền xem xét đủ điều kiện hay không, còn việc đã đủ điều kiện thì chủ tọa phải bổ sung và lấy ý kiến biểu quyết tại đại hội.

* Cổ đông Nguyễn Quang Mãi phát biểu: Theo tôi được biết tài liệu Ban tổ chức gửi cho các cổ đông chỉ có 01 nội dung duy nhất và thẩm quyền của BKS triệu tập Đại hội trong trường hợp HĐQT, BKS đã quá nhiệm kỳ trên 6 tháng hoặc cổ đông kiến nghị HĐQT vi phạm điều lệ nghiêm trọng cũng như vi phạm pháp luật.

Để đại hội tiếp tục diễn ra đề nghị Ban tổ chức, chủ tọa điều hành theo nội dung đã dự kiến. Còn việc lấy ý kiến biểu quyết hay không là quyền của chủ tọa, nếu chủ tọa làm sai thì các cổ đông có ý kiến.

* Ông Vũ Tiến Bộ trả lời: Nhắc lại về chương trình, nội dung Đại hội thì BKS chỉ có chức năng nhiệm vụ triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và điều hành 02 nội dung mà cổ đông kiến nghị theo quy định tại Điều lệ công ty là: HĐQT và BKS đã quá nhiệm kỳ trên 6 tháng mà chưa được bầu lại; khi cổ đông kiến nghị HĐQT, BKS vi phạm điều lệ nghiêm trọng Điều lệ công ty cũng như vi phạm pháp luật.

* Ông Trần Đức Thắng (*đại diện ủy quyền cổ đông Tâm*) xin phép có ý kiến và ông Vũ Tiến Bộ không cho phép phát biểu, khi đó đa số các cổ đông đề nghị ông Vũ Tiến Bộ cho ông Trần Đức Thắng phát biểu.

* Sau đó ông Trần Đức Thắng mới được phát biểu:

- Tôi là cổ đông và tôi có quyền có ý kiến, ông Bộ không được phép không cho tôi có ý kiến; như các nội dung ông Bộ đã nói thẩm quyền và trách nhiệm của BKS khi tổ chức Đại hội đồng bất thường này có 02 nội dung là tôi đồng ý, nhưng không có quy định rằng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chỉ giới hạn thông qua bao nhiêu nội dung.

- Còn cổ đông có đủ điều kiện kiến nghị nội dung vào chương trình Đại hội là quyền của cổ đông.

* Ông Vũ Tiến Bộ (Chủ tọa) trả lời: Đây là Đại hội đồng cổ đông bất thường do BKS triệu tập nội dung chính là Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới thay cho nhiệm kỳ cũ đã quá 6 tháng, tất cả các nội dung khác khi cổ đông có ý kiến tôi đã trả lời bằng văn bản cho các cổ đông đủ điều kiện kiến nghị. Còn trong Đại hội các cổ đông có ý mà tôi không trả lời hoặc tôi đã trả lời mà các cổ đông nhắc lại tôi xin phép không tiếp nhận ý kiến đó nữa.

Còn việc tại sau tôi không bổ sung nội dung mà cổ đông kiến nghị vào chương trình, nếu cổ đông nào thấy tôi điều hành sai thì sau cuộc họp có thể kiến nghị cơ quan cấp cao về việc tôi điều hành sai tại cuộc họp hôm nay.

* Bà Nguyễn Thị Khả Ái (*đại diện ủy quyền cổ đông Ngọc*) phát biểu:

- BKS triệu tập Đại hội với vai trò người thay thế HĐQT. Tuy nhiên tại buổi họp hôm nay với tư cách là cổ đông chúng tôi đề nghị BKS đưa vào chương trình và nội dung theo quy định tại Điều lệ công ty. Việc dự thảo Điều lệ không có quy định nào bắt buộc phải do HĐQT soạn thảo, việc này cổ đông có thể đề nghị để Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Việc chương trình nội dung Đại hội cũng được quy định rõ ràng là phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, chứ không thể nào chủ tọa tự ý thông qua.

* Ông Vũ Tiến Bộ trả lời: Như tôi đã trả lời với các cổ đông trước đó, nếu cổ đông nào có ý kiến nữa về nội dung chương trình Đại hội, tôi sẽ không xin ý kiến nữa và tôi xin phép thông qua. Còn nếu cổ đông nào có ý kiến thì xin gửi bằng văn bản hoặc kiến nghị lên cơ quan cấp cao hơn về việc điều hành Đại hội của chủ tọa.

* Ông Trần Thanh Nhân phát biểu: Với vai trò là Phó trưởng BKS của Công ty và tham gia Phó trưởng Ban tổ chức tại Đại hội này, nên cũng có trách nhiệm liên quan. Và với vai trò là cổ đông tôi có ý kiến: BKS là người triệu tập Đại hội thì trong quá trình thực hiện nội dung, chương trình dự kiến theo kiến nghị cổ đông thì BKS phải thực hiện, tuy nhiên về việc kiến nghị của các cổ đông đủ điều kiện để bổ sung thì

chúng ta phải xem xét, nếu không xem xét được thì đề nghị Đại hội đồng cho ý kiến biểu quyết không trả lời bằng văn bản sau Đại hội.

* Ông Vũ Tiến Bộ (Chủ tọa) trả lời: Theo quy định khoản Điều 32 Điều lệ công ty “*Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 9 của Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp*”

Trước khi diễn ra Đại hội ông Trần Anh Hòa đã ý kiến bổ sung chương trình, nội dung đại hội theo đề xuất của Người đại diện vốn nhà nước là ông Trần Anh Hòa và Ông Hải Phước, tôi đã có ý kiến trả bằng văn bản vì sao chúng tôi không bổ sung nội dung vào trong chương trình của Đại hội vì không đúng chức năng nhiệm vụ cũng như quyền hạn của BKS.

Tôi xin phép tiếp tục chương trình và không tiếp nhận ý kiến về nội dung này nữa.

* Cổ đông Nguyễn Văn Ghíp xin có ý kiến đề nghị chủ tọa điều hành phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, phải tôn trọng ý kiến của cổ đông

* Ông Vũ Tiến Bộ tiếp tục trả lời: Không tiếp nhận ý kiến về nội dung chương trình nữa.

Các cổ đông như bà Nguyễn Thị Khả Ái, bà Đặng Thị Thúy Liễu đăng ký phát biểu và chủ tọa không cho phép phát biểu và đề nghị cổ đông gửi ý kiến bằng văn bản và sẽ trả lời sau đại hội.

* Cổ đông Nguyễn Quang Mãi: Nếu cổ đông không tuân thủ theo điều hành của chủ tọa thì có thể bị chủ tọa đại hội mời rời khỏi cuộc họp, ai gây rối thì chủ tọa có quyền hoãn và dời cuộc họp sang địa điểm khác, nên tôi đề nghị các cổ đông tuân thủ và đề nghị chủ tọa tiếp tục đại hội một cách nhanh chóng.

* Ông Vũ Tiến Bộ (Chủ tọa) tiếp tục trả lời: Việc bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông tôi không chấp nhận các ý kiến.

* Cổ đông Nguyễn Thị Khả Ái phát biểu: Chúng tôi là cổ đông của Công ty, chúng tôi bỏ tiền, bỏ vốn ra đầu tư để lấy lợi nhuận bây giờ chúng tôi đề nghị ý kiến nhưng chủ tọa không xem xét và không tôn trọng cổ đông. Việc trả lời bằng văn bản sau Đại hội là việc đã rồi, việc thưa ra tòa án thì phải mất thời gian rất lâu.

* Cổ đông Đặng Thị Thúy Liễu đề nghị chủ tọa xem đọc lại toàn bộ Điều 32 Điều lệ công ty cho cổ đông nắm rõ, còn nếu chủ tọa không đọc thì tôi xin phép được đọc thay.

* Ông Vũ Tiến Bộ tiếp tục trả lời: Tôi không đọc và cũng không cho phép cổ đông Đặng Thị Thúy Liễu đọc tại Đại hội và cũng không cho phép tiếp tục phát biểu.

* Cổ đông Võ Thị Phương Diệu phát biểu: Báo cáo Đại hội chủ tọa đang vi phạm các quy định của Điều lệ Công ty là hạn chế quyền hạn của cổ đông, đề nghị Tổ thư ký ghi nhận đầy đủ phát biểu hôm nay của cổ đông.

Nếu chủ tọa cố tình vi phạm Điều lệ công ty thì xin ý kiến Đại hội đề cử người thay chủ tọa điều hành Đại hội.

* Cổ đông Đặng Thị Thúy Liễu đứng lên đọc toàn văn Điều 32 Điều lệ Công ty để các cổ đông nắm rõ:

“1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 9 của Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị



phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- a) Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
- b) Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận."

* Ông Vũ Tiến Bộ (Chủ tọa): yêu cầu ban thư ký ghi nhận vào Biên bản cuộc họp và đề nghị tạm hoãn cuộc họp do cổ đông không theo điều hành của chủ tọa.

* Cổ đông Võ Thị Phương Diệu đứng lên phát biểu: xin ý kiến Đại hội đề cử người chủ tọa mới để điều hành Đại hội.

* Đa số các cổ đông đứng lên giơ thẻ biểu quyết cùng đồng thuận ý kiến của Bà Võ Thị Phương Diệu về việc đề cử người chủ tọa mới để điều hành Đại hội và cùng đề nghị lấy ý kiến biểu quyết.

* Ông Vũ Tiến Bộ (Chủ tọa): yêu cầu ban thư ký ghi nhận vào Biên bản cuộc họp và đề nghị tạm hoãn cuộc họp theo khoản 8, 9 Điều 36 Điều lệ công ty.

"8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả các nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành."

Tôi xin phép được dừng và tạm hoãn đại hội.

* Bà Đỗ Thị Thanh Hằng (đại diện ủy quyền cổ đông Thúy) phát biểu:

Chúng tôi đã mất thời gian đến dự cuộc họp hôm nay và chúng tôi cũng mong muốn cuộc họp diễn ra thành công, và đây là công ty đại chúng chúng ta phải tôn trọng mọi ý kiến của nhau. Tôi xin hỏi chủ tọa đưa ra khoản 8 Điều 36 Điều lệ công ty, trong đó có các điểm a, b, c, xin hỏi chủ tọa căn cứ vào điểm nào để hoãn cuộc họp hôm nay.

* Ông Vũ Tiến Bộ (Chủ tọa) trả lời Bà Hằng: Là dựa vào điểm c "có người dự họp cản trở không theo điều hành của chủ tọa"

* Bà Đỗ Thị Thanh Hằng tranh luận: Chủ tọa điều hành cũng phải tuân theo quy định và ở đây cũng không có một ai gây rối hoặc cản trở hết, chúng tôi chỉ nói lên ý kiến và quan điểm của mình. Xin thưa đại hội chủ tọa đã điều hành không theo ý kiến

của cổ đông; xin thư ký đại hội ghi rõ tất cả các nội dung ngày hôm nay, chúng tôi có ý kiến và chủ tọa không tuân theo.

Việc Người đại diện quản lý vốn nhà nước đã có bản bản gửi kiến nghị đúng thời gian đã quy định rồi. Và ở đây chúng tôi định là không gây rối, không cản trở cuộc họp mà chúng tôi chỉ yêu cầu chủ tọa tuân thủ điều hành theo đúng quy định thôi.

* Ông Vũ Tiến Bộ (Chủ tọa) trả lời: Tôi đã có ý kiến trả bằng văn bản cho Người đại diện vốn nhà nước vì sao chúng tôi không bổ sung nội dung vào trong chương trình của Đại hội. Nên những ý kiến phát biểu mà chưa được tôi cho phép nghĩa là cản trở cuộc họp diễn ra một cách bình thường và tôi có quyền hoãn cuộc họp.

* Cổ đông Nguyễn Quang Mãi: Đề nghị chủ tọa điều hành tiếp tục, nếu cổ đông nào phát biểu mà chưa được sự cho phép của chủ tọa, thì chủ tọa mời cổ đông đó ra ngoài, nếu cổ đông không ra ngoài thì xem là cản trở. Mặc khác các ý kiến của cổ đông thì chủ tọa nên tiếp nhận trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản, các ý kiến này của cổ đông đều được ghi nhận trong biên bản Đại hội.

* Ông Vũ Tiến Bộ (Chủ tọa): Tôi xin tiếp tục Đại hội và mời ông Đặng Văn Ngọ phát biểu.

* Cổ đông Đặng Văn Ngọ phát biểu:

- Việc trả lời bằng văn bản: hôm nay là Đại hội đồng cổ đông thì chúng ta phải xử lý dứt điểm các ý kiến tại Đại hội này, sau Đại hội mới xử lý thì khi nào mới dứt điểm.

- Một số các vấn đề được cổ đông đưa ra mà chủ tọa không giải quyết cũng như không bổ sung vào chương trình. Tôi đề nghị Đại hội thay đổi chủ tọa và tôi xin giới thiệu ông Trần Thanh Nhân (phó BKS) làm chủ tọa Đại hội.

* Đa số các cổ đông đứng lên giơ thẻ biểu quyết cùng đồng thuận ý kiến của ông Đặng Văn Ngọ và bầu ông Trần Thanh Nhân (phó BKS) làm chủ tọa Đại hội.

* Ông Vũ Tiến Bộ (Chủ tọa): việc đề xuất thay chủ tọa tại Đại hội, hiện tại Ban tổ chức, BKS họp và giới thiệu tôi làm chủ tọa thì cuộc họp phải theo điều hành của tôi, nếu tôi điều hành sai phạm thì cổ đông có quyền. Và tôi nhận thấy các cổ đông không theo điều hành của chủ tọa, mời các cổ đông ngồi xuống để tiếp tục cuộc họp.

* Cổ đông Đặng Thị Thúy Liễu, Trần Thanh Nhân, Nguyễn Thị Khả Ái, Đặng Trí Dũng cùng rất nhiều cổ đông khác xin phát biểu ý kiến nhưng ông Vũ Tiến Bộ dùng quyền chủ tọa không cho toàn bộ các cổ đông phát biểu có ý kiến để bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

Các cổ đông bị ảnh hưởng nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp nên đề nghị thay đổi chủ tọa để cuộc họp diễn ra theo đúng quy định pháp luật và mời ông Vũ Tiến Bộ rời khỏi vị trí chủ tọa.

Ông Vũ Tiến Bộ phản đối việc thay đổi chủ tọa, nhưng với ý kiến của nhiều cổ đông nên sau đó đã rời vị trí chủ tọa và cùng Chủ tịch hội đồng quản trị là ông Nguyễn Quang Mãi, Tổ thư ký (02 người), một số thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông (02 người), một số thành viên Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu (02 người) tự ý ra khỏi đại hội, bỏ về không có lý do, không thông báo cho toàn thể đại hội.

Sau đó, đại diện nhóm cổ đông là ông Đặng Văn Ngọ trình biên bản đề cử bầu chủ tọa để tiếp tục điều hành đại hội là ông Trần Thanh Nhân - Phó Trưởng ban kiểm soát, tổng số cổ phần thống nhất đề cử theo biên bản là 8.095.467 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 51,043% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty để đại hội xem xét, quyết định.

II. Tiếp tục phiên khai mạc sau khi ông Vũ Tiến Bộ rời Đại hội

1. Báo cáo Ban Thẩm tra tư cách

Để đại hội đủ điều kiện có thể tiếp tục hay không thì cần đảm bảo tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết, do vậy mời ông Nguyễn Minh Triết - Thành viên còn lại của Ban thẩm tra tư cách cổ đông (do một số thành viên Ban TTTC cổ đông tự ý ra khỏi đại hội, bỏ về) báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm lúc 17 giờ 30 phút ngày 16/5/2024 như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty có quyền tham dự họp theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 298/2024-STW/VSDC-ĐK ngày 13/3/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam là: 87 cổ đông, nắm giữ 15.863.133 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% vốn Điều lệ Công ty.

- Tổng số cổ đông và đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự Đại hội là: 43 người, sở hữu và đại diện sở hữu: 8.230.576 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 51,885% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ kết quả báo cáo nêu trên, các cổ đông và đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự Đại hội đã đại diện cho trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo đủ điều kiện để tiếp tục phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần thứ 2) theo quy định.

2. Bầu Chủ tọa Đại hội

Căn cứ khoản 8, 9 điều 36 Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng:

"8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

- a) *Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;*
- b) *Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;*
- c) *Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.*

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả các nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành."

Do ông Vũ Tiến Bộ cùng một số cổ đông, Ban thẩm tra tư cách (2 người), Ban thư ký (2 người), Ban kiểm phiếu (2 người) rời khỏi Đại hội không lý do, đại hội xem như bị hoãn hoặc dừng không đúng quy định.

Vì vậy, theo biên bản đề cử của nhóm cổ đông đồng thuận việc bầu ông Trần Thanh Nhân- Phó trưởng Ban kiểm soát điều hành cho đến khi kết thúc Đại hội.

Ông Trần Thanh Nhân lên điều hành lấy ý kiến biểu quyết cổ đông bầu Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 2) ngày 16/5/2024

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 8.230.576 cổ phần

- Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 8.230.576 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành là: 8.230.576 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- + Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

3. Giới thiệu bổ sung Ban thẩm tra tư cách Đại hội

Do ông Nguyễn Trọng Kiên, ông Lê Tiến Dũng thành viên Ban thẩm tra tư cách do Ban tổ chức thành lập tự ý rời khỏi Đại hội,

Ông Trần Thanh Nhân giới thiệu bổ sung Ban thẩm tra tư cách gồm: Ông Nguyễn Minh Triết và ông Châu Phước Lộc.

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 8.230.576 cổ phần
- Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 8.230.576 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành là: 8.230.576 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- + Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

4. Giới thiệu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử Đại hội

Do ông Nguyễn Văn Nam, ông Lê Quang Hải là thành viên Ban thư ký được ông Vũ Tiến Bộ đề cử trước đó tự ý rời khỏi đại hội.

Ông Trần Thanh Nhân đề cử lại Ban Thư ký gồm:

- + Ông Đặng Trí Dũng - Tổ trưởng
- + Ông Nguyễn Hoài Bảo Khánh - Thành viên

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 8.230.576 cổ phần
- Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 8.230.576 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành là: 8.230.576 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- + Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Ông Trần Thanh Nhân báo cáo tình hình Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử Đại hội do ông Vũ Tiến Bộ điều hành bầu trước đó hiện còn lại 5 người, vẫn đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, do vậy tiếp tục sử dụng các thành viên này, gồm có:

- + Ông Nguyễn Văn Ghíp - Trưởng ban
- + Bà Đặng Thuý Liễu - Thành viên
- + Ông Nguyễn Minh Triết - Thành viên
- + Ông Phan Duy Tân - Thành viên
- + Ông Trịnh Quốc Huy - Thành viên

C.T.C
CỤC
RĂN

5. Thông qua Chương trình của Đại hội

Ông Trần Thanh Nhân - Chủ tọa Đại hội: Thông qua chương trình đại hội theo Thông báo số 23/TB-BKS ngày 24/4/2024 của Ban kiểm soát và tài liệu đính kèm gửi cổ đông. Sau đó xin ý kiến của cổ đông tại đại hội về chương trình dự kiến.

Ý kiến Cổ đông Trần Anh Hòa:

- Người đại diện vốn nhà nước đã nhiều lần gửi Bản kiến nghị đến Ban tổ chức Đại hội và Ban kiểm soát bổ sung nội dung vào chương trình Đại hội cụ thể tại Bản kiến nghị số 02/BKN-NĐDVNN ngày 09/01/2024; Bản kiến nghị số 14/BKN-NĐDVNN ngày 27/02/2024, Bản kiến nghị số 17/BKN-NĐDVNN ngày 19/03/2024 và Bản kiến nghị số 29/BKN-NĐDVNN ngày 10/5/2024 nhưng đến thời điểm hiện tại Người triệu tập họp Đại hội vẫn không đưa kiến nghị của cổ đông vào chương trình Đại hội:

Căn cứ khoản 2, 4 Điều 32 Điều lệ công ty và Điều 142 Luật DN quy định:

"2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 9 của Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc..."

4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung Đại hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung Đại hội nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận."

- Tại Đại hội này tôi xin trình bày lại các nội dung đề nghị bổ sung vào chương trình đại hội, đề nghị chủ tọa điều hành lấy ý kiến để Đại hội biểu quyết nội dung chương trình Đại hội như sau:

1. Thông qua chương trình, nội dung và Quy chế làm việc của Đại hội;
2. Thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng;
3. Thông qua Phương án phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
4. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022;
5. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
 - Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS;
 - Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS;
 - Công bố lý lịch trích ngang các ứng viên HĐQT, BKS;
 - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS đủ tiêu chuẩn;
 - Tiến hành bầu cử HĐQT, BKS.
6. Đại biểu cổ đông nghị giải lao để Ban Kiểm phiếu làm việc;
7. Báo cáo kết quả kiểm phiếu, công bố danh sách trúng cử HĐQT, BKS.
8. HĐQT, BKS ra mắt, phát biểu trước Đại hội.
9. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
10. Đại hội kết thúc; HĐQT, BKS họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS.

Ông Trần Thanh Nhân - Chủ tọa Đại hội: Điều hành đại hội biểu quyết về nội dung, chương làm việc đại hội như sau:

a) Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội đối với nội dung, chương trình theo Thông báo số 23/TB-BKS ngày 24/4/2024 của Ban kiểm soát được Công ty công bố thông tin trên hệ thống HNX và Web công ty tại mục “Quan hệ cổ đông”.

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 8.230.576 cổ phần
- Kết quả biểu quyết:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 8.230.576 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
 - + Số phiếu tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
 - + Số phiếu không tán thành là: 8.230.576 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
 - + Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

b) Lấy ý kiến biểu quyết nội dung, chương trình theo Bản kiến nghị số 14/BKN-NĐDVNN ngày 27/02/2024, Bản kiến nghị số 17/BKN-NĐDVNN ngày 19/03/2024 và Bản kiến nghị số 29/BKN-NĐDVNN ngày 10/5/2024 của Người đại diện vốn Nhà nước được Công ty công bố thông tin trên hệ thống HNX và Web công ty tại mục “Quan hệ cổ đông”.

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 8.230.576 cổ phần
- Kết quả biểu quyết:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 8.230.576 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
 - + Số phiếu tán thành là: 8.230.576, chiếm tỷ lệ 100%
 - + Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
 - + Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Qua kết quả biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, Chủ tọa kết luận Chương trình và nội dung Đại hội chính thức được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

1. Thông qua Chương trình, nội dung và Quy chế làm việc của Đại hội;
2. Thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng;
3. Thông qua Phương án phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
4. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022;
5. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029
 - Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS;
 - Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS;
 - Công bố lý lịch trích ngang các ứng viên HĐQT, BKS;
 - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS đủ tiêu chuẩn;



- Tiến hành bầu cử HĐQT, BKS.

6. Đại biểu cổ đông nghỉ giải lao để Ban Kiểm phiếu làm việc;
7. Báo cáo kết quả kiểm phiếu, công bố danh sách trúng cử HĐQT, BKS.
8. HĐQT, BKS ra mắt, phát biểu trước Đại hội.
9. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
10. Đại hội kết thúc; HĐQT, BKS họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS.

6. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Trần Thanh Nhân - Chủ tọa Đại hội: Thông qua dự thảo Quy chế làm việc số 08/QC-BTC ngày 24/4/2024 kèm theo Thông báo số 23/TB-BKS ngày 24/4/2024 của Ban kiểm soát và tài liệu đính kèm gửi cổ đông.

Ý kiến Ông Trần Anh Hòa:

a) Đề xuất sửa đổi khoản 1 và bổ sung khoản 4 tại Điều 5 Quy chế làm việc về bầu Chủ tọa:

"1. Căn cứ quy định điểm b khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa Đại hội và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa Đại hội.

4. Trường hợp Chủ tọa quy định tại khoản 1 Điều này điều hành không đúng quy định của pháp luật thì cổ đông có quyền đề cử người thay thế Chủ tọa, để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết quyết định và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội."

b) Đề xuất bổ sung khoản 4 tại Điều 8 Quy chế làm việc về bầu Ban kiểm phiếu kiêm ban bầu cử:

"4. Trường hợp Đại hội chưa bầu được Ban kiểm phiếu, người điều khiển Đại hội có thể mời cổ đông là người lao động trong công ty tạm thời tham gia kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội cho đến khi Đại hội bầu được Ban kiểm phiếu."

Ông Trần Thanh Nhân - Chủ tọa Đại hội: Điều hành đại hội biểu quyết về Quy chế làm việc Đại hội như sau:

a) Lấy ý kiến biểu quyết Đại hội đối với dự thảo Quy chế làm việc số 08/QC-BTC ngày 24/4/2024 kèm theo Thông báo số 23/TB-BKS ngày 24/4/2024 của Ban kiểm soát.

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 8.230.576 cổ phần

- Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 8.230.576 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

+ Số phiếu không tán thành là: 8.230.576 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

b) Lấy ý kiến biểu quyết Đại hội đối với dự thảo Quy chế làm việc số 08/QC-BTC ngày 24/4/2024 kèm theo Thông báo số 23/TB-BKS ngày 24/4/2024 của Ban kiểm soát, trong đó có sửa đổi, bổ sung các nội dung:

* *Bổ sung khoản 4 tại Điều 5 Quy chế làm việc về bầu Chủ tọa: "4. Trường hợp Chủ tọa quy định tại khoản 1 Điều này điều hành không đúng quy định của pháp luật thì cổ đông có quyền đề cử người thay thế Chủ tọa, khi đó phó trưởng Ban kiểm soát sẽ điều khiển đề Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa Đại hội và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội."*

* *Bổ sung khoản 4 tại Điều 8 Quy chế làm việc về bầu Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử: "4. Trường hợp Đại hội chưa bầu được Ban kiểm phiếu, người điều khiển Đại hội có thể mời cổ đông là người lao động trong công ty tạm thời tham gia kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội cho đến khi Đại hội bầu được Ban kiểm phiếu."*

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 8.230.576 cổ phần
- Kết quả biểu quyết:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 8.230.576 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
 - + Số phiếu tán thành là: 8.230.576, chiếm tỷ lệ 100%
 - + Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
 - + Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Qua kết quả biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, Chủ tọa kết luận Quy chế làm việc Đại hội có sửa đổi, bổ sung theo ý kiến cổ đông được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Ông Trần Thanh Nhân - Chủ tọa Đại hội: Mời ông Trần Anh Hòa - Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước trình bày kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng để Đại hội xem xét quyết định.

Ông Trần Anh Hòa - Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước: Trình bày trước Đại hội về Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng và bảng thuyết minh so sánh một số điều, khoản, điểm chính của Điều lệ công ty năm 2017 và Điều lệ đề xuất sửa đổi, bổ sung năm 2024 trình đại hội.

(Chi tiết nội dung này được Công ty Công bố thông tin trên trang web HNX tại địa chỉ: <https://www.hnx.vn/thong-tin-cong-bo-up-tcph.html> và trang web Công ty tại địa chỉ: <https://soctrangwaco.vn/danh-muc-thong-bao-quan-he-co-dong.aspx>)

Cổ đông Văn có ý kiến: Qua xem xét bảng thuyết minh và bản dự thảo điều lệ sửa đổi, tôi hoàn toàn thống nhất, không có ý kiến thêm nhưng chỉ có đề nghị về các nội dung khi được sửa đổi điều chỉnh, bổ sung thì cần thực hiện một cách trung thực, đảm bảo lợi ích của cổ đông và doanh nghiệp.

Cổ đông Hằng có ý kiến: Tôi hoàn toàn thống nhất việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Sau phần thảo luận, ông Trần Thanh Nhân - Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng như sau:

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 8.230.576 cổ phần
- Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 8.230.576 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành là: 8.230.576, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- + Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Qua kết quả biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, Chủ tọa kết luận Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Thông qua Phương án phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Ông Ong Hải Phước - Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước: Trình bày trước Đại hội về Phương án phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng theo nội dung Bản kiến nghị số 14/BKN-NĐDVNN ngày 27/02/2024.

Ông Trần Thanh Nhân - Chủ tọa Đại hội:

Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội thông qua Phương án phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng theo nội dung Bản kiến nghị số 14/BKN-NĐDVNN ngày 27/02/2024 của Người đại diện vốn nhà nước như sau:

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 8.230.576 cổ phần
- Kết quả biểu quyết:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 8.230.576 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
 - + Số phiếu tán thành là: 8.230.576, chiếm tỷ lệ 100%
 - + Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
 - + Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Qua kết quả biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, Chủ tọa kết luận Phương án phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022

Ông Trần Thanh Nhân - Chủ tọa Đại hội: Căn cứ thời gian đảm nhận vai trò thành viên HĐQT, BKS từ ngày 27/12/2017 đến nay đã quá 05 năm

Nhằm chuẩn bị bầu các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới thì cần thực hiện việc lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội miễn nhiệm tất cả thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 8.230.576 cổ phần
- Kết quả biểu quyết:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 8.230.576 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

- + Số phiếu tán thành là: 8.230.576, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- + Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

10. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029

a) Thông qua Quy chế Bầu cử HĐQT, BKS

* Ông Trần Thanh Nhân - Chủ tọa Đại hội: Đọc dự thảo Quy chế Bầu cử số 09/QC-BTC ngày 24/4/2024 do Ban kiểm soát gửi kèm theo Thông báo số 23/TB-BKS ngày 24/4/2024 của Ban kiểm soát và tài liệu đính kèm gửi cổ đông.

* Ý kiến cổ đông ông Đặng Văn Ngộ:

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng năm 2024 vừa được Đại hội thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/5/2024. Tôi xin kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Dự thảo quy chế bầu cử số 09/QC-BTC ngày 24/4/2024 để Đại hội xem xét quyết định như sau:

- Về căn cứ pháp lý điều chỉnh thành: “Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Điều lệ Công ty năm 2024 vừa được Đại hội thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/5/2024”.

- Tại Điều 2. Số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn, ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Các nội dung tại Điều 2 sửa đổi thành: “Áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội biểu quyết thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/5/2024”

- Tại Điều 3. Số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn, ứng cử, đề cử thành viên BKS

Các nội dung tại Điều 3 sửa đổi thành: “Áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội biểu quyết thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/5/2024”

- Tại Khoản 1 Điều 4 điều sửa đổi thành:

“1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

+ Đơn xin ứng cử, đề cử tham gia HĐQT, BKS gửi cho Ban tổ chức trước khi khai mạc Đại hội hoặc được cổ đông/ nhóm cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS trực tiếp ngay tại Đại hội;

+ Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

+ Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/ Hộ chiếu của ứng viên và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn.”

- Bổ sung khoản 5 Điều 4:

“5. Danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội phải được Đại hội biểu quyết thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS”

- Sửa đổi khoản 2 Điều 6: Sửa cụm từ “Là phiếu bầu cử do Ban tổ chức đại hội phát ra” thành “Là phiếu bầu cử do Ban tổ chức hoặc Ban bầu cử đại hội phát ra”

- Sửa đổi khoản 3 Điều 6: Sửa cụm từ “Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức đại hội phát ra” thành “Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức hoặc Ban bầu cử đại hội phát ra”

Ông Trần Thanh Nhân - Chủ tọa Đại hội, điều hành đại hội biểu quyết về Quy chế bầu cử như sau:

* Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội đối với dự thảo Quy chế bầu cử số 09/QC-BTC ngày 24/4/2024 do Ban kiểm soát gửi kèm theo Thông báo số 23/TB-BKS ngày 24/4/2024 của Ban kiểm soát.

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 8.230.576 cổ phần
- Kết quả biểu quyết:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 8.230.576 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
 - + Số phiếu tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
 - + Số phiếu không tán thành là: 8.230.576, chiếm tỷ lệ 100%
 - + Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

* Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội đối với dự thảo Quy chế bầu cử số 09/QC-BTC ngày 24/4/2024 do Ban kiểm soát gửi kèm theo Thông báo số 23/TB-BKS ngày 24/4/2024 của Ban kiểm soát, trong đó có sửa đổi, bổ sung các nội dung kiến nghị của ông Đặng Văn Ngọ vừa nêu trên.

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 8.230.576 cổ phần
- Kết quả biểu quyết:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 8.230.576 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
 - + Số phiếu tán thành là: 8.230.576, chiếm tỷ lệ 100%
 - + Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
 - + Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

b) Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS

* Ý kiến cổ đông Ông Trần Anh Hòa:

- Ngày 09/4/2024 và ngày 09/5/2024, Chúng tôi nhóm cổ đông hiện đang sở hữu và đại diện sở hữu 8.095.467 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,0332% vốn điều lệ công ty đã có văn bản gửi Ban tổ chức, BKS về danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

- Đến thời điểm này căn cứ Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 và Điều lệ Công ty năm 2024 vừa được Đại hội thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/5/2024. Tôi đại diện cho nhóm cổ đông xin trình lại tại Đại hội này Đơn đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 và thông qua lý lịch của từng ứng viên như sau:

- Ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Số CCCD	Trình độ
1	Đặng Văn Ngọ	1965	094065007487	Ks Cấp thoát nước, TC TK-KH thương nghiệp

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Số CCCD	Trình độ
2	Trần Anh Hòa	1972	082072011833	Ks Cấp thoát nước, Cử nhân Luật
3	Ong Hải Phước	1965	094065004197	Kỹ sư Cấp thoát nước

- Ứng cử viên tham gia thành viên BKS

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Số CCCD	Trình độ
1	Trần Thanh Nhân	1976	094076003699	Cử nhân Tin học, Trung cấp Cấp thoát nước, Trung cấp kế toán DN
2	Nguyễn Hoài Bảo Khánh	1990	094090017155	Cử nhân Kế toán

(Đính kèm biên bản họp nhóm cổ đông và hồ sơ ứng cử, để cử tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029)

* Ông Trần Thanh Nhân - Chủ tọa Đại hội:

- Căn cứ công văn số 10/TTr-BTC ngày 16/5/2024 của Ban tổ chức về việc giới thiệu danh sách nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029.

- Căn cứ hồ sơ đề cử ứng cử viên tham gia thành viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029 và được ông Trần Anh Hòa trình trước Đại hội.

Điều hành đại hội biểu quyết về Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

* Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội niêm yết Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Số CCCD	Trình độ
1	Đặng Văn Ngọ	1965	094065007487	Kỹ sư CTN, Trung cấp thống kê kế hoạch thương nghiệp
2	Trần Anh Hòa	1972	082072011833	Kỹ sư Cấp thoát nước, Cử nhân Luật
3	Ong Hải Phước	1965	094065004197	Kỹ sư Cấp thoát nước
4	Nguyễn Quang Mãi	1977	024077000325	Thạc sỹ kỹ thuật
5	Dương Ngô Hiệp	1977	024077015939	Thạc sỹ Xây dựng công trình thủy lợi
6	Nguyễn Trọng Kiên	1979	024079004027	Cử nhân Tài chính Ngân hàng



- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 8.230.576 cổ phần
- Kết quả biểu quyết:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 8.230.576 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
 - + Số phiếu tán thành là: 8.230.576, chiếm tỷ lệ 100%
 - + Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
 - + Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

* Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội niêm yết Danh sách ứng cử viên bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Số CCCD	Trình độ
1	Trần Thanh Nhân	1976	094076003699	Cử nhân Tin học, Trung cấp CTN, Trung cấp kế toán DN
2	Nguyễn Hoài Bảo Khánh	1990	094090017155	Cử nhân Kế toán
3	Vũ Tiến Bộ	1972	036081000213	Cử nhân Tài chính kế toán
4	Nguyễn Minh Phương	1984	001084010700	Cử nhân Tài chính Ngân hàng
5	Nghiêm Thị Lệ Hằng	1997	019197010040	Cử nhân sư phạm ngoại ngữ

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 8.230.576 cổ phần
- Kết quả biểu quyết:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 8.230.576 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
 - + Số phiếu tán thành là: 8.230.576, chiếm tỷ lệ 100%
 - + Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
 - + Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

c) Tiến hành Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Ông Nguyễn Văn Ghíp - Trưởng Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử: Hướng dẫn thể lệ bầu cử và Ban bầu cử phát phiếu bầu HĐQT, BKS theo danh sách ứng cử viên được Đại hội thông qua.

Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT, BKS.

11. Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Ông Nguyễn Văn Ghíp đại diện Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử lên đọc biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 và công bố kết quả như sau:

4.1. Những người trúng cử vào Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2024-2029:

Stt	Họ tên	Sinh năm	Trình độ	Kết quả bầu cử	
				Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Trần Anh Hòa	1972	Kỹ sư Cấp thoát nước, Cử nhân Luật	14.100.000	34,263
2	Đặng Văn Ngọ	1965	Kỹ sư CTN, TC TK-KH thương nghiệp	13.536.835	32,864
3	Ong Hải Phước	1965	Kỹ sư Cấp thoát nước	13.500.000	32,805
4	Nguyễn Trọng Kiên	1979	Cử nhân Tài chính Ngân hàng	10.000	0,024
5	Dương Ngô Hiệp	1977	Ths XD công trình thủy lợi	6.000	0,014

4.2. Những người trúng cử vào Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2024-2029:

Stt	Họ tên	Sinh năm	Trình độ	Kết quả bầu cử	
				Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Trần Thanh Nhân	1976	Cử nhân Tin học, TC.CTN, TC.KTDN	12.450.505	50,424
2	Nguyễn Hoài Bảo Khánh	1990	Cử nhân Kế toán	12.231.596	49,537
3	Nguyễn Minh Phương	1984	Cử nhân Tài chính NH	9.600	0,039

12. Xin ý kiến cổ đông giao Chủ tọa ký ban hành Nghị quyết đại hội

Do đây là một đại hội đồng cổ đông bất thường do Ban kiểm soát triệu tập, đồng thời chủ tọa cùng Chủ tịch hội đồng quản trị rời đại hội, bỏ ra về không rõ lý do... nên một số cổ đông đã đề cử chủ tọa mới thay thế để tiếp tục điều hành đại hội cho đến kết thúc chương trình. Nay, xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết giao Chủ tọa phiên họp ký Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 2) ngày 16/5/2024 để thực hiện theo quy định.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết giao Chủ tọa phiên họp ký ban hành Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 2) ngày 16/5/2024

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 8.230.576 cổ phần
- Kết quả biểu quyết:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 8.230.576 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

- + Số phiếu tán thành là: 8.230.576, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- + Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

III. Các vấn đề được Đại hội thông qua

1. Thông qua Chương trình Đại hội (theo Bản kiến nghị số 14/BKN-NĐDVNN ngày 27/02/2024, BKN số 17/BKN-NĐDVNN ngày 19/03/2024 và BKN số 29/BKN-NĐDVNN ngày 10/5/2024 của Người đại diện vốn Nhà nước)

* Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp.

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội số 08/QC-BTC ngày 24/4/2024 do Ban kiểm soát gửi kèm theo Thông báo số 23/TB-BKS ngày 24/4/2024 của Ban kiểm soát, trong đó có bổ sung các nội dung:

2.1. Sửa đổi khoản 1 và bổ sung khoản 4 tại Điều 5 Quy chế làm việc về bầu Chủ tọa:

“1. Căn cứ quy định điểm b khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa Đại hội và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa Đại hội.”

“4. Trường hợp Chủ tọa quy định tại khoản 1 Điều này điều hành không đúng quy định của pháp luật thì cổ đông có quyền đề cử người thay thế Chủ tọa, khi đó phó trưởng Ban kiểm soát sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa Đại hội và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.”

2.2. Bổ sung khoản 4 tại Điều 8 Quy chế làm việc về bầu Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử:

“4. Trường hợp Đại hội chưa bầu được Ban kiểm phiếu, người điều khiển Đại hội có thể mời cổ đông là người lao động trong công ty tạm thời tham gia kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội cho đến khi Đại hội bầu được Ban kiểm phiếu.”

* Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp.

3. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (theo nội dung Bản kiến nghị số 14/BKN-NĐDVNN ngày 27/02/2024 của Người đại diện vốn Nhà nước)

* Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp.

4. Thông qua Phương án phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (theo nội dung Bản kiến nghị số 14/BKN-NĐDVNN ngày 27/02/2024)

* Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp.

5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2017-2022;

* Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp.

6. Thông qua Quy chế bầu cử số 09/QC-BTC ngày 24/4/2024 do Ban kiểm soát gửi kèm theo Thông báo số 23/TB-BKS ngày 24/4/2024 của Ban kiểm soát trong đó có sửa đổi, bổ sung các nội dung:

- Về căn cứ pháp lý điều chỉnh thành: “Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Điều lệ Công ty năm 2024 vừa được Đại hội thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/5/2024”.

- Tại Điều 2. Số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn, ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Các nội dung tại Điều 2 sửa đổi thành: “Áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội biểu quyết thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/5/2024”

- Tại Điều 3. Số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn, ứng cử, đề cử thành viên BKS

Các nội dung tại Điều 3 sửa đổi thành: “Áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội biểu quyết thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/5/2024”

- Tại Khoản 1 Điều 4 điều sửa đổi thành:

“1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

+ Đơn xin ứng cử, đề cử tham gia HĐQT, BKS gửi cho Ban tổ chức trước khi khai mạc Đại hội hoặc được cổ đông/ nhóm cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS trực tiếp ngay tại Đại hội;

+ Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

+ Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/ Hộ chiếu của ứng viên và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn.”

- Bổ sung khoản 5 Điều 4:

“5. Danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội phải được Đại hội biểu quyết thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS”

- Sửa đổi khoản 2 Điều 6: Sửa cụm từ “Là phiếu bầu cử do Ban tổ chức đại hội phát ra” thành “Là phiếu bầu cử do Ban tổ chức hoặc Ban bầu cử đại hội phát ra”

- Sửa đổi khoản 3 Điều 6: Sửa cụm từ “Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức đại hội phát ra” thành “Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức hoặc Ban bầu cử đại hội phát ra”

* Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp.

7. Bầu những có tên sau đây vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029:

Stt	Họ tên	Sinh năm	Trình độ	Kết quả bầu cử	
				Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Trần Anh Hòa	1972	Kỹ sư Cấp thoát nước, Cử nhân Luật	14.100.000	34,263

Stt	Họ tên	Sinh năm	Trình độ	Kết quả bầu cử	
				Số phiếu	Tỷ lệ (%)
2	Đặng Văn Ngọ	1965	Kỹ sư CTN, TC TK-KH thương nghiệp	13.536.835	32,864
3	Ong Hải Phước	1965	Kỹ sư Cấp thoát nước	13.500.000	32,805
4	Nguyễn Trọng Kiên	1979	Cử nhân Tài chính Ngân hàng	10.000	0,024
5	Dương Ngô Hiệp	1977	Ths XD công trình thủy lợi	6.000	0,014

8. Bầu những có tên sau đây vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029:

Stt	Họ tên	Sinh năm	Trình độ	Kết quả bầu cử	
				Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Trần Thanh Nhân	1976	Cử nhân THin học, TC.CTN, TC.KTDN	12.450.505	50,424
2	Nguyễn Hoài Bảo Khánh	1990	Cử nhân Kế toán	12.231.596	49,537
3	Nguyễn Minh Phương	1984	Cử nhân Tài chính NH	9.600	0,039

9. Xin ý kiến cổ đông giao Chủ tọa ký ban hành Nghị quyết đại hội

Giao Chủ tọa phiên họp ký ban hành Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 2) ngày 16/5/2024 để thực hiện theo quy định.

* Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp.

IV. Thông qua biên bản Đại hội

- Ông Đặng Trí Dũng - Đại diện Thư ký Đại hội lên đọc toàn văn Biên bản Đại hội trước Đại hội.

- Ông Trần Thanh Nhân - Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản Đại hội, kết quả: 100% các cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn nội dung.

V. Thông qua Nghị quyết Đại hội

- Ông Đặng Trí Dũng - Đại diện Thư ký Đại hội lên đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội trước Đại hội.

- Ông Trần Thanh Nhân - Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua nội dung dự thảo Nghị quyết Đại hội, kết quả: 100% các cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội nhất trí biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội.

Biên bản Đại hội này sẽ được gửi đến các cổ đông và công bố trong thời hạn quy định của pháp luật.

Đại hội kết thúc vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 16/5/2024./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đặng Trí Dũng Nguyễn Hoài Bảo Khánh



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Thanh Nhân

