

Số: 03/2024/BB-ĐHĐCĐ

Sóc Trăng, ngày 16 tháng 8 năm 2024

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (lần thứ 02) ngày 16/5/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT.NK24-29 ngày 12/6/2024 về việc triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Căn cứ Thông báo số 379/TB-CN ngày 08/7/2024 về việc mời dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Thông báo số 422/TB-CN ngày 25/7/2024 về việc thay đổi thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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: Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, tp Sóc Trăng, Sóc Trăng.
- Mã số doanh nghiệp: **2200107297**.

B. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội

- Thời gian khai mạc: Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 8 năm 2024
- 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.

C. Thành phần tham dự đại hội gồm:

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

D. Diễn biến phiên họp:

I. Báo cáo Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Châu Phước Lộc - Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp 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 1467/2024-STW/VSDC-ĐK ngày 08/7/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam: 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: 29 người, sở hữu và đại diện sở hữu: 8.230.567 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 51,885 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

II. Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội:

Ông Trần Thanh Nhân - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty đại diện Ban tổ chức đại hội giới thiệu nhân sự đề bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội; 100% cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đã thống nhất biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch của Đại hội, gồm:

- Ông Trần Anh Hòa - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Đặng Văn Ngo - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Ông Ong Hải Phước - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.

III. Giới thiệu Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:

Ông Trần Anh Hòa - Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội và 100% cổ đông, đại diện hợp pháp cổ đông có mặt tại Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua nhân sự Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội, như sau:

1. Thư ký Đại hội:

- Ông Đặng Trí Dũng - Tổ trưởng
- Bà Trần Nhã Kha - Thành viên

2. Ban kiểm phiếu Đại hội:

- Nguyễn Văn Ghíp - Trưởng ban
- Quách Thị Khiêm - Thư ký
- Huỳnh Thanh Thuận - Thành viên
- Nguyễn Nhật Quang - Thành viên
- Trịnh Quốc Huy - Thành viên.

IV. Thông qua chương trình, nội dung Đại hội

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Đặng Văn Ngo trình bày dự thảo chương trình của Đại hội được gửi kèm tài liệu cho các cổ đông, đại diện hợp pháp cổ đông có mặt tham dự tại Đại hội và điều hành lấy ý kiến biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại đại hội là 8.230.567 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành là: **8.230.567 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 %

V. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch ông Đặng Văn Ngọ trình bày Quy chế làm việc số 380/QC-ĐHĐCĐ ngày 08/7/2024 của Đại hội được gửi kèm tài liệu cho các cổ đông, đại diện hợp pháp cổ đông có mặt tham dự tại Đại hội và điều hành lấy ý kiến biểu quyết như sau như sau:

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại đại hội là 8.230.567 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành là: **8.230.567 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 %

VI. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình

1. Trình bày các Báo cáo

- Ông Trần Anh Hòa - thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024;

- Ông Ong Hải Phước - thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo công tác quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2023;

- Ông Trần Thanh Nhân - Phó Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

2. Trình bày các Tờ trình

a) Ông Trần Anh Hòa - thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Tờ trình quyết toán thù lao năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;

- Tờ trình Kế hoạch đầu tư các dự án, công trình cấp nước năm 2024;

- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

b) Ông Nguyễn Hoài Bảo Khánh - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm:

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính Công ty năm 2024;

- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

(Các Báo cáo, Tờ trình chi tiết được Ban Tổ chức gửi cho các cổ đông dự tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và được đăng tải trên website Công ty <http://www.soctrangwaco.vn>)

VII. Đại hội thảo luận:

Đoàn chủ tịch gợi ý những nội dung cần thảo luận để đại hội xem xét đóng góp ý kiến và các cổ đông, đại diện cổ đông có các ý kiến thảo luận sau:

1. Ý kiến ông Trần Thanh Nhân:

- Sau đại hội này đề nghị HĐQT sớm đầu tư các công trình cấp nước để cải thiện về nguồn nước nhằm đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ người dân cũng như đảm bảo các quyền lợi của cổ đông.

- Nhiệm kỳ 2017-2022 vẫn chưa đảm bảo ban hành kịp thời các quy chế theo quy định. Trong nhiệm kỳ 2024-2029 đề nghị Hội đồng quản trị rà soát lại các Quy định và sớm ban hành các Quy chế quản lý, điều hành doanh nghiệp để Công ty có cơ sở thực hiện đúng quy định.

2. Ý kiến ông Trần Anh Hòa:

- Báo cáo số 381/BC-CN ngày 08/7/2024 của Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, trong đó điều chỉnh nội dung tại trang 4: “ - Tổng doanh thu năm 2023 tăng 3,65% so với năm 2022 và đạt 98,83% kế hoạch năm 2023” THÀNH “ - Tổng doanh thu năm 2023 tăng 5,73% so với năm 2022 và đạt 101% kế hoạch năm 2023”

- Tờ trình số 388/TTr-HĐQT ngày 08/7/2024 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch đầu tư các dự án, công trình cấp nước năm 2024, trong đó bổ sung nội dung: “Chú trọng đầu tư cải tạo hệ thống cấp nước đảm bảo chỉ tiêu nước sạch theo quy chuẩn”.

VIII. Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

* Ông Trần Anh Hòa – Chủ tọa Đại hội: điều hành Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại đại hội là 8.230.567 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Báo cáo số 381/BC-CN ngày 08/7/2024 của Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, trong đó điều chỉnh nội dung tại trang 4: “ - Tổng doanh thu năm 2023 tăng 3,65% so với năm 2022 và đạt 98,83% kế hoạch năm 2023” THÀNH “ - Tổng doanh thu năm 2023 tăng 5,73% so với năm 2022 và đạt 101% kế hoạch năm 2023”

*** Kết quả biểu quyết:**

+ Số phiếu tán thành là: **8.230.567 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 %

7297
GTY
HÀN
ƯỚC
RANG
T.SOC

2. Báo cáo số 382/BC-HĐQT ngày 08/7/2024 của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, trong đó:

“Kế hoạch trong thời gian tới Hội đồng quản trị sẽ thực hiện việc chia cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần thứ 2) Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng”.

*** Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu tán thành là: **8.230.567 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. Báo cáo số 383/BC-BKS ngày 08/7/2024 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

*** Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu tán thành là: **8.230.567 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. Tờ trình số 384/TTr-HĐQT ngày 08/7/2024 của Hội đồng quản trị về báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

*** Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu tán thành là: **8.230.567 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 %

5. Tờ trình số 385/TTr-HĐQT ngày 08/7/2024 của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu như sau:

- “- Sản lượng nước thương phẩm: 23.200.000 m³.*
- Tổng doanh thu: 227.000.000.000 đồng.*
- Lợi nhuận: 40.000.000.000 đồng.”*

*** Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu tán thành là: **8.230.567 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 %

6. Tờ trình số 386/TTr-HĐQT ngày 08/7/2024 của Hội đồng quản trị về quyết toán thù lao năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

*** Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu tán thành là: **8.230.567 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 %

7. Tờ trình số 387/TTr-HĐQT ngày 08/7/2024 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng, trong đó:

“I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

<i>Stt</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Tỷ lệ</i>
<i>1</i>	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>30,00%</i>
<i>2</i>	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương đương 2,5 tháng lương thực hiện của người lao động năm 2023)</i>	<i>15,96%</i>
<i>3</i>	<i>Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành (tương đương 1,5 tháng lương, thù lao thực hiện của Ban điều hành năm 2023)</i>	<i>1,05%</i>
<i>4</i>	<i>Chia cổ tức</i>	<i>52,99%</i>

Hình thức chi trả cổ tức: Nhận tiền mặt tại Công ty hoặc chuyển khoản

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

1. Chia cổ tức: Tối đa bằng 53% Lợi nhuận.

2. Trích các quỹ tối đa bằng 47% Lợi nhuận, trong đó:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 30% Lợi nhuận;

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 16% Lợi nhuận (tối đa không quá 03 tháng lương bình quân thực hiện của người lao động Công ty năm 2024);

- Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành: 1% Lợi nhuận (tối đa không quá 1,5 tháng lương, thù lao bình quân thực hiện của Người quản lý, điều hành Công ty năm 2024)”.

**** Kết quả biểu quyết:***

+ Số phiếu tán thành là: 8.230.567 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 %

8. Tờ trình số 388/TTr-HĐQT ngày 08/7/2024 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch đầu tư các dự án, công trình cấp nước năm 2024, trong đó bổ sung nội dung: “Chú trọng đầu tư cải tạo hệ thống cấp nước đảm bảo chỉ tiêu nước sạch theo quy chuẩn”.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành là: 8.230.567 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 %

9. Tờ trình số 389/TTr-BKS ngày 08/7/2024 của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 trong đó:

“Chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng trong năm tài chính 2024”.

**** Kết quả biểu quyết:***

+ Số phiếu tán thành là: 8.230.567 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 %

10. Tờ trình số 390/TTr-HĐQT ngày 08/7/2024 của Hội đồng quản trị về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

*** Kết quả biểu quyết:**

+ Số phiếu tán thành là: **8.230.567 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 %

11. Tờ trình số 391/TTr-HĐQT ngày 08/7/2024 của Hội đồng quản trị về Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.

*** Kết quả biểu quyết:**

+ Số phiếu tán thành là: **8.230.567 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 %

12. Tờ trình số 392/TTr- BKS ngày 08/7/2024 của Ban kiểm soát về Quy chế hoạt động Ban kiểm soát.

*** Kết quả biểu quyết:**

+ Số phiếu tán thành là: **8.230.567 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 %

IX. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (lần thứ 02) ngày 16/5/2024. Các vấn đề sau đây được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua gồm:

1. Thông qua Báo cáo số 381/BC-CN ngày 08/7/2024 của Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, trong đó điều chỉnh nội dung tại trang 4: “ - Tổng doanh thu năm 2023 tăng 3,65% so với năm 2022 và đạt 98,83% kế hoạch năm 2023” THÀNH “ - Tổng doanh thu năm 2023 tăng **5,73%** so với năm 2022 và đạt **101%** kế hoạch năm 2023”

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

2. Thông qua Báo cáo số 382/BC-HĐQT ngày 08/7/2024 của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, trong đó:

“Kế hoạch trong thời gian tới Hội đồng quản trị sẽ thực hiện việc chia cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần thứ 2) Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng”.

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

3. Thông qua Báo cáo số 383/BC-BKS ngày 08/7/2024 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

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

4. Thông qua Tờ trình số 384/TTr-HĐQT ngày 08/7/2024 của Hội đồng quản trị về báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

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

5. Thông qua Tờ trình số 385/TTr-HĐQT ngày 08/7/2024 của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu như sau:

“- Sản lượng nước thương phẩm: 23.200.000 m³.

- Tổng doanh thu: 227.000.000.000 đồng.

- Lợi nhuận: 40.000.000.000 đồng.”

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

6. Thông qua Tờ trình số 386/TTr-HĐQT ngày 08/7/2024 của Hội đồng quản trị về quyết toán thù lao năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

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

7. Thông qua Tờ trình số 387/TTr-HĐQT ngày 08/7/2024 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng, trong đó:

“I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	30,00%
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương đương 2,5 tháng lương thực hiện của người lao động năm 2023)	15,96%
3	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành (tương đương 1,5 tháng lương, thù lao thực hiện của Ban điều hành năm 2023)	1,05%
4	Chia cổ tức	52,99%

Hình thức chi trả cổ tức: Nhận tiền mặt tại Công ty hoặc chuyển khoản

II. Kế hoạch phối lợi nhuận năm 2024:

1. Chia cổ tức: Tối đa bằng 53% Lợi nhuận.

2. Trích các quỹ tối đa bằng 47% Lợi nhuận, trong đó:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 30% Lợi nhuận;

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 16% Lợi nhuận (tối đa không quá 03 tháng lương bình quân thực hiện của người lao động Công ty năm 2024);

- Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành: 1% Lợi nhuận (tối đa không quá 1,5 tháng lương, thù lao bình quân thực hiện của Người quản lý, điều hành Công ty năm 2024) ”.

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

8. Thông qua Tờ trình số 388/TTr-HĐQT ngày 08/7/2024 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch đầu tư các dự án, công trình cấp nước năm 2024, trong đó bổ sung nội dung: “Chú trọng đầu tư cải tạo hệ thống cấp nước đảm bảo chỉ tiêu nước sạch theo quy chuẩn”.

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

9. Thông qua Tờ trình số 389/TTr-BKS ngày 08/7/2024 của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 trong đó:

“Chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng trong năm tài chính 2024”.

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

10. Thông qua Tờ trình số 390/TTr-HĐQT ngày 08/7/2024 của Hội đồng quản trị về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

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

11. Thông qua Tờ trình số 391/TTr-HĐQT ngày 08/7/2024 của Hội đồng quản trị về Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.

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

12. Thông qua Tờ trình số 392/TTr- BKS ngày 08/7/2024 của Ban kiểm soát về Quy chế hoạt động Ban kiểm soát.

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

X. Thông qua biên bản Đại hội

1. Ông Đặng Trí Dũng đại diện Thư ký Đại hội lên đọc toàn văn Biên bản phiên họp trước Đại hội.

2. Ông Trần Anh Hòa, 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 hợp pháp của cổ đông có mặt tham dự đại hội nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn nội dung.

XI. Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Ông Đặng Trí Dũng đại diện Thư ký Đại hội lên đọc toàn văn Nghị quyết phiên họp trước Đại hội.

2. Ông Trần Anh Hòa, 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 hợp

pháp 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 được công bố thông tin và đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://www.soctrangwaco.vn>.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 16/8/2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Tổ trưởng



Đặng Trí Dũng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Anh Hòa