

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN**

Hôm nay vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 24 tháng 04 năm 2024, tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, địa chỉ số 97 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 với các nội dung sau:

**A/- THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:****Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:**

Ông Hoàng Thanh Bình – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 430 cổ đông, đại diện cho 13 triệu cổ phần (theo danh sách chốt ngày 15/03/2024).
- Tổng số cổ đông tham dự tính đến thời điểm 08 giờ 55 phút là: 51 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 11.094.799 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số 13 triệu cổ phần của 430 cổ đông được mời tham dự đạt 85,34%.
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại đại hội hôm nay là 11.094.799 cổ phần.
- Tất cả các đại diện của cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.

(Đính kèm Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và danh sách cổ đông thực tế dự họp).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn ngày 24/04/2024 hôm nay đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**B/- CÁC THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:****1. Thống nhất nhân sự Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký:**

Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu gồm các ông (bà):

**Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Hứa Trọng Nghi – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.
- Ông Huỳnh Tuấn Anh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.
- Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

**Đoàn Thư ký:**

- Bà Trương Minh Phương Ánh – Trưởng phòng Kinh doanh, thư ký HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.
- Bà Lương Thụy Hải Vân – Chuyên viên Phòng TCHC Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.



*h*



**Ban kiểm phiếu :**

1. Ông Bùi Xuân Phước – Phó Trưởng phòng TCHC Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn – Trưởng ban.
2. Ông Tạ Huy Cường – Trưởng phòng CNTT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn – Thành viên.
3. Ông Trương Trần Thanh Tú – Phó Trưởng phòng CNTT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn – Thành viên.
4. Bà Nguyễn Ngọc Thùy Linh – Phó Trưởng Phòng KTTC Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn – Thành viên.
5. Bà Nguyễn Thị Kim Loan – Tổ trưởng thuộc KTTC Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn – Thành viên.
6. Ông Phạm Anh Khoa – Tổ trưởng thuộc Phòng Kinh doanh Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn – Thành viên.
7. Ông Đỗ Hữu Trí – Nhân viên Phòng KHĐT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn – Thành viên.

**2. Thông qua Chương trình đại hội và Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội:**

Ông Nguyễn Thanh Phong – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình đại hội (đính kèm) và Quy chế làm việc, biểu quyết tại đại hội (đính kèm) và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua.

= > Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

**3. Tuyên bố khai mạc Đại hội:**

Ông Hứa Trọng Nghi – Chủ tọa đại hội tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

**C/- CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
2. Báo cáo kết quả tài chính kiểm toán năm 2023 và kế hoạch tài chính năm 2024.
3. Bà Trương Minh Phương Ánh – Thư ký HĐQT, theo phân công của HĐQT, báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024.
4. Ông Hoàng Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm soát, báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024.
5. Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên HĐQT, trình các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ:
  - Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
  - Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
  - Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
  - Quỹ thù lao thực hiện năm 2023 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2024 của người quản lý không chuyên trách.
  - Thanh toán công nợ tiền nước mua sỉ vào thời điểm 2007, 2015 cho Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.
  - Ủy quyền HĐQT xem xét, quyết định về đơn giá và các điều khoản của hợp đồng mua bán sỉ nước sạch ký kết với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV năm 2025.



*[Handwritten signature]*



## **D/-ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:**

Đại hội đã nghe các cổ đông phát biểu ý kiến về các nội dung sau:

Câu hỏi: Đề nghị HĐQT xem xét lại phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty theo hướng đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cổ đông và người lao động, người quản lý Công ty. Hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 có phần trích lập tất cả các quỹ khoảng 40%, trong khi tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông là 16%.

Trả lời:

Tiêu chí hoạt động của HĐQT là luôn đảm bảo quyền lợi của cổ đông là ưu tiên hàng đầu. Những năm vừa qua hoạt động của Công ty gặp nhiều khó khăn, có giai đoạn đến quý 3 kết quả hoạt động SXKD vẫn chưa có lợi nhuận, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT và quyết tâm, nỗ lực của tập thể NLĐ đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, cụ thể là tỷ lệ TTN. Mặt khác tỷ lệ trích lập các quỹ của năm 2023 cũng xấp xỉ những năm trước và cổ tức năm 2023 của Công ty là 16% cũng là mức cổ tức thuộc nhóm rất cao trong những DN ngành nước trong cả nước vì vậy rất mong Quý cổ đông hãy ghi nhận những nỗ lực của HĐQT và NLĐ để có sự đồng thuận trong việc phân phối lợi nhuận của năm 2023.

## **E/-ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG:**

- Tổng số cổ đông tham dự tính đến thời điểm đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung (thời điểm 10 giờ 15 phút) là: 54 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự: 11.095.049 cổ phần (đạt 85,35% trên tổng số 13 triệu cổ phần của 430 cổ đông được mời tham dự đại hội).
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết đến thời điểm đại hội biểu quyết thông qua các nội dung là: 11.095.049 cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết đã thu về: 48 phiếu, trong đó:
  - ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 11.091.977 (chiếm 99,97% tổng số cổ phần dự họp).
  - ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: không có.

### **Nội dung 1: Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.**

- Tán thành: 10.791.477 cổ phần (chiếm 97,26% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không tán thành: 300.500 cổ phần (chiếm 2,71% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng: \_\_\_\_\_ cổ phần (chiếm \_\_\_\_% trên tổng số cổ phần dự họp)

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 1 với tỷ lệ tán thành là 97,26%.

### **Nội dung 2: Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.**

- Tán thành: 11.091.977 cổ phần (chiếm 99,97% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không tán thành: \_\_\_\_\_ cổ phần (chiếm \_\_\_\_% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng: \_\_\_\_\_ cổ phần (chiếm \_\_\_\_% trên tổng số cổ phần dự họp)

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 2 với tỷ lệ tán thành là 99,97%.

### **Nội dung 3: Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.**

- Tán thành: 11.091.977 cổ phần (chiếm 99,97% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không tán thành: \_\_\_\_\_ cổ phần (chiếm \_\_\_\_% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng: \_\_\_\_\_ cổ phần (chiếm \_\_\_\_% trên tổng số cổ phần dự họp)

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 3 với tỷ lệ tán thành là 99,97%.





**Nội dung 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2024.**

- Tán thành: 11.090.771 cổ phần (chiếm 99,96% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không tán thành: \_\_\_\_\_ cổ phần (chiếm \_\_\_\_% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng: 1.206 cổ phần (chiếm 0,01% trên tổng số cổ phần dự họp)

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 4 với tỷ lệ tán thành là 99,96%.

**Nội dung 5: Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, trên cơ sở ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát.**

- Tán thành: 11.091.977 cổ phần (chiếm 99,97% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không tán thành: \_\_\_\_\_ cổ phần (chiếm \_\_\_\_% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng: \_\_\_\_\_ cổ phần (chiếm \_\_\_\_% trên tổng số cổ phần dự họp)

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 5 với tỷ lệ tán thành là 99,97%.

**Nội dung 6: Quỹ thù lao thực hiện năm 2023 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2024 của người quản lý không chuyên trách.**

- Tán thành: 11.090.771 cổ phần (chiếm 99,96% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không tán thành: \_\_\_\_\_ cổ phần (chiếm \_\_\_\_% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng: 1.206 cổ phần (chiếm 0,01% trên tổng số cổ phần dự họp)

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 6 với tỷ lệ tán thành là 99,96%.

**Nội dung 7: Thanh toán công nợ tiền nước mua sỉ vào thời điểm 2007, 2015 cho Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.**

Cổ đông là Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV không được tham gia biểu quyết nội dung này, do có lợi ích liên quan.

- Tán thành: 4.461.577 cổ phần (chiếm 99,93% trên tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết)
- Không tán thành: \_\_\_\_\_ cổ phần (chiếm \_\_\_\_% trên tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết)
- Phiếu trắng: \_\_\_\_\_ cổ phần (chiếm \_\_\_\_% trên tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết)

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 7 với tỷ lệ tán thành là 99,93%.

**Nội dung 8: Ủy quyền HĐQT xem xét, quyết định về đơn giá và các điều khoản của hợp đồng mua bán sỉ nước sạch ký kết với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV năm 2025.**

Cổ đông là Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV không được tham gia biểu quyết nội dung này, do có lợi ích liên quan.

- Tán thành: 4.461.577 cổ phần (chiếm 99,93% trên tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết)
- Không tán thành: \_\_\_\_\_ cổ phần (chiếm \_\_\_\_% trên tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết)
- Phiếu trắng: \_\_\_\_\_ cổ phần (chiếm \_\_\_\_% trên tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết)

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 8 với tỷ lệ tán thành là 99,93%.



CHỖ  
ĐÓNG  
CHỮ  
KÝ



**F/-THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

1. Bà Lương Thụy Hải Vân – Đại diện Đoàn Thư ký trình dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.

2. Ông Huỳnh Tuấn Anh – Đại diện Đoàn Chủ tịch điều hành việc biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

= > Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết đại hội, ông Huỳnh Tuấn Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ**



**Trương Minh Phương Ánh**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỌA**

**Hứa Trọng Nghi**

