

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN**

Hôm nay vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 21 tháng 04 năm 2023, 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 2023 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: 439 cổ đông, đại diện cho 13 triệu cổ phần (theo danh sách chốt ngày 15/03/2023).
- Tổng số cổ đông tham dự tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút là: 51 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 11.066.443 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số 13 triệu cổ phần của 439 cổ đông được mời tham dự đạt 85,13%.
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại đại hội hôm nay là 11.066.443 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 2023 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn ngày 21/04/2023 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 2023 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:***

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

***Đoàn Thư ký:***

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



### **Ban kiểm phiếu :**

1. Bà Hồ Thị Nam Phương – Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn – Trưởng ban.
2. Ông Bùi Xuân Phước – Phó Trưởng phòng TCHC Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn – Thành viên.
3. Ông Tạ Huy Cường – Phó Trưởng phòng (phụ trách) Phòng CNTT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn – Thành viên.
4. Ông Trương Trần Thanh Tú – Phó Trưởng phòng CNTT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn – Thành viên.
5. Bà Nguyễn Ngọc Thùy Linh – Phó Trưởng Phòng 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 2023 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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Video Clip).
2. Báo cáo kết quả tài chính kiểm toán năm 2022 và kế hoạch tài chính năm 2023 (Video Clip).
3. Bà Trương Minh Phương Ánh – Thư ký HĐQT, theo phân công của HĐQT, báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023.
4. Ông Hoàng Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm soát, báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023.
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 2022.
  - Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
  - Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
  - Ủy quyền HĐQT xem xét, quyết định về đơn giá hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV và năm 2024.
  - Quỹ thù lao thực hiện năm 2022 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2023 của người quản lý không chuyên trách.

### **D/-ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:**

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

### Câu hỏi:

1. Căn cứ khoản 3 điều 139 Luật Doanh nghiệp có quy định “ĐHĐCĐ thường niên thảo luận và thông qua báo cáo tài chính hàng năm”. Do đó đề nghị HĐQT có tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty để ĐHĐCĐ xem xét, thông qua theo đúng thẩm quyền.

➤ Trả lời:

- Trong tờ trình ĐHĐCĐ thường niên hàng năm, HĐQT có trình nội dung về kết quả kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận và trong nội dung xin ý kiến (cổ đông thông qua bằng nghị quyết) có nội dung cổ đông xem xét biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận. Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được thông qua nếu tỷ lệ biểu quyết của cổ đông đạt tỷ lệ theo quy định.

- HĐQT ghi nhận ý kiến cổ đông và ĐHĐCĐ những năm tới sẽ tách riêng nội dung thông qua báo cáo tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận trình cổ đông xem xét, biểu quyết.

2. Đối với lợi nhuận còn lại của năm 2022 và các năm trước, sau khi trích lập các quỹ theo quy định, đề nghị chia hết cổ tức bằng tiền cho cổ đông. Riêng khoản lợi nhuận 16 tỷ (số tròn) theo thông báo của Kiểm toán nhà nước, đề nghị có phương án phân phối.

➤ Trả lời:

- Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định về việc chi trả cổ tức đợt 2 trong năm 2023, gồm:

- 1.300.000.000 đồng lợi nhuận chưa phân phối của năm 2022.

- 4.197.897.591 đồng lợi nhuận chưa phân phối của năm 2021 trở về trước (không bao gồm lợi nhuận theo điều chỉnh của kiểm toán nhà nước).

\* Đề nghị Đoàn thư ký ghi rõ 2 khoản lợi nhuận chưa phân phối nêu trên vào nội dung mà ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT trong nghị quyết Đại hội.

- Đối với 16.212.873.818 đồng là khoản lợi nhuận được trích lập theo thông báo 1709/TB-KV IV ngày 30/12/2022 của Kiểm toán nhà nước khu vực IV thông báo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 tại Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn do điều chỉnh doanh thu, chi phí theo kết quả kiểm toán của đoàn Kiểm toán nhà nước. Theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại phần II, mục 3, khoản 3 đề nghị “Rà soát, phân bổ lại giá vốn kinh doanh nước sạch tương ứng với doanh thu đến thời điểm cổ phần hóa, xác định lợi nhuận phải nộp về ngân sách nhà nước khi chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần”.

\* Về vấn đề này, Công ty phải phối hợp với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV để rà soát theo kiến nghị trên. Sau khi thống nhất số liệu với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV và đoàn Kiểm toán nhà nước, HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ.

3. Trong tờ trình ĐHĐCĐ có nội dung Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV có văn bản về việc đề nghị điều chỉnh đơn giá của hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2022, đề nghị báo cáo rõ cho ĐHĐCĐ về đơn giá mua sỉ nước sạch và việc điều chỉnh là điều chỉnh tăng hay giảm.

➤ Trả lời:

- Quý 1 hàng năm, HĐQT Công ty sẽ xem xét đơn giá tạm tính của hợp đồng mua bán sỉ nước sạch theo ủy quyền của ĐHĐCĐ và việc điều chỉnh đơn giá sẽ được tính lại theo tốc độ tăng/giảm giá bán lẻ bình quân thực tế.

- Về đơn giá điều chỉnh của hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2022 và đơn giá tạm tính của năm 2023, HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ sau khi đàm phán với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.

978  
GT  
H  
NU  
L  
H



## **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 45 phút) là: 55 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự: 11.372.413 cổ phần (đạt 87,48% trên tổng số 13 triệu cổ phần của 439 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: 11.372.413 cổ phần.

### **Nội dung 1: Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.**

- Tán thành: 11.069.513 cổ phần (chiếm 97,34% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không tán thành: 300.500 cổ phần (chiếm 2,64% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng: 2.400 cổ phần (chiếm 0,02% 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 97,34%.*

### **Nội dung 2: Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.**

- Tán thành: 11.370.013 cổ phần (chiếm 99,98% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không tán thành: \_\_\_\_\_ cổ phần (chiếm \_\_\_\_\_% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng: 2.400 cổ phần (chiếm 0,02% 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 99,98%.*

### **Nội dung 3: Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.**

- Tán thành: 11.370.013 cổ phần (chiếm 99,98% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không tán thành: \_\_\_\_\_ cổ phần (chiếm \_\_\_\_\_% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng: 2.400 cổ phần (chiếm 0,02% 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 99,98%.*

### **Nội dung 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2023.**

- Tán thành: 11.370.013 cổ phần (chiếm 99,98% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không tán thành: \_\_\_\_\_ cổ phần (chiếm \_\_\_\_\_% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng: 2.400 cổ phần (chiếm 0,02% 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 99,98%.*

### **Nội dung 5: Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, trên cơ sở ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát.**

- Tán thành: 11.370.013 cổ phần (chiếm 99,98% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không tán thành: \_\_\_\_\_ cổ phần (chiếm \_\_\_\_\_% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng: 2.400 cổ phần (chiếm 0,02% 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 99,98%.*

### **Nội dung 6: Ủy quyền HĐQT xem xét, quyết định về đơn giá ký kết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV năm 2024.**

*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.*

16-C  
Y  
N  
OC  
JN  
CHI

- Tán thành: 4.739.613 cổ phần (chiếm 99,95% 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: 2.400 cổ phần (chiếm 0,02% trên tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết)

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 6 với tỷ lệ tán thành là 99,95%.

**Nội dung 7: Quỹ thù lao thực hiện năm 2022 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2023 của người quản lý không chuyên trách.**

- Tán thành: 11.370.013 cổ phần (chiếm 99,98% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không tán thành: \_\_\_\_\_ cổ phần (chiếm \_\_\_\_% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng: 2.400 cổ phần (chiếm 0,02% trên tổng số cổ phần dự họp)

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 7 với tỷ lệ tán thành là 99,98%.

**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 2023 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**

