

Số: *01* /BB-ĐHĐCĐ

Kon Tum, ngày 02 tháng 12 năm 2023

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM**

I. Thời gian, địa điểm Đại hội:

- Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 12 năm 2023
- Địa điểm: Hội Trường Công ty Cổ Phần Cấp nước Kon Tum, số 182 đường Trần Phú, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

II. Thành phần tham dự:

- Ông: Đặng Thanh Bình - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT công ty
- Ông: Phan Quốc Hòa - Chức vụ: TV HĐQT, TGD công ty
- Ông: Nguyễn Trường Ảnh - Chức vụ: TV HĐQT công ty
- Khách mời:
- Ông: Đặng Ngọc Hoàng - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT DMT Group; Chủ tịch HĐQT DMT Marina
- Ông: Nguyễn Tấn Linh - Chức vụ: Thư ký HĐQT Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (DAWACO)
- Cổ đông và uỷ quyền cổ đông tham dự.

III. Nội dung chương trình Đại hội:

1. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nhất trí biểu quyết bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nghe Ông Phan Đình Hiếu – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông Công ty : 78 cổ đông.
- + Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp : 21 cổ đông.
- + Tổng số đại diện uỷ quyền cổ đông : 03 cổ đông.
- + Tổng số cổ đông uỷ quyền tham dự : 39 cổ đông.
- + Cổ đông không tham dự và không uỷ quyền : 18 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là **8.142.100** cổ phần trong tổng số 8.330.200 cổ phần, chiếm **97,74%** cổ phần có quyền biểu quyết. Theo điều lệ Công ty Đại hội cổ đông đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định.
(có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

2. Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu của Đại hội. Cụ thể như sau:

a. Đoàn Chủ tịch: 03 người

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Ông: Đặng Thanh Bình | - Chủ tọa |
| - Ông: Phan Quốc Hòa | - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Trường Ảnh | - Thành viên |

b. Thư ký: 01 người

- | | |
|-------------------|----------|
| - Bà Vũ Thị Hà My | - Thư ký |
|-------------------|----------|

c. Ban kiểm phiếu: 03 người

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Ông Phan Đình Hiếu | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Duy Nhất | - Thành viên |
| - Ông Phạm Văn Bắc | - Thành viên |

3. Thông qua Chương trình Đại hội như sau:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội do Ông Nguyễn Trường Ảnh – Đoàn Chủ tịch trình với Đại hội như sau:

1. Đón tiếp đại biểu, cổ đông; Kiểm tra thủ tục, phát tài liệu đại hội.
2. Chào cờ; giới thiệu thành phần tham dự.
3. Biểu quyết bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
4. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu.
5. Đoàn Chủ tịch và Thư ký lên điều hành Đại hội.
6. Thông qua chương trình đại hội.
7. Thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội
8. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2018 – 2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028.
9. Thông qua Tờ trình có 04 nội dung gồm:
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Ban hành Quy chế hoạt động của tiểu ban kiểm toán Công ty;
 - Ban hành Quy chế về hoạt động của Hội đồng quản trị;
10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ 2018 - 2023;
11. Công bố quyết định cử đại diện vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty;
12. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028;

13. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Đại hội tiến hành bầu cử.

14. Phát biểu của lãnh đạo cấp trên.

15. Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị;

16. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh;

17. Công bố các chức danh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;

Ra mắt Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 và tặng hoa;

18. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;

19. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

IV. Một số nội dung báo cáo, các tờ trình thông qua trong Đại hội và một số ý kiến góp ý:

A. Các quy định, quy chế tại đại hội:

1. Đại hội nghe ông Phan Quốc Hoà – thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trình với Đại hội thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội.

2. Đại hội đã nghe ông Phan Đình Hiếu – Phó Giám đốc Ban KH - KT trình với Đại hội thông qua Quy chế bầu cử.

B. Báo cáo tại Đại hội

Đại hội đã nghe ông Phan Quốc Hoà – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028.

C. Các Tờ trình:

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trường Ảnh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, trình với Đại hội đọc Tờ trình có 04 nội dung gồm:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Ban hành Quy chế hoạt động của tiểu ban kiểm toán Công ty;
- Ban hành Quy chế về hoạt động của Hội đồng quản trị;

2. Đại hội đã nghe ông Đặng Thanh Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, trình với Đại hội thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ 2018 – 2023.

3. Đại hội đã nghe ông Phan Quốc Hoà – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Tổng Giám đốc Công ty trình với Đại hội thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị; Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên nhiệm kỳ 2023 – 2028.

C. Ý kiến đóng góp của Ông Đặng Thanh Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum:

Nhiệm kỳ qua, Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum đã đạt được một số thành tựu đáng kể: Trả được nợ vốn vay, công ty có lợi nhuận hằng năm; Số lượng khách hàng tăng (gần 7.000 KH), sản lượng có tăng nhưng không đáng kể; Tỷ lệ không dùng tiền mặt tăng và đầu tư thêm ngành nghề kinh doanh (Năng lượng điện mặt trời áp mái),..

Phương hướng, nhiệm vụ Nhiệm kỳ 2023-2028:

- Tiếp tục phát huy và khắc phục các tồn tại, khuyết điểm trong công tác chống thất thoát, thất thu;

- Đẩy nhanh tiến độ trong công tác đầu tư XDCB (Nhà máy công suất 20.000 m³/ngđ);

- Tiếp tục phát triển mạng lưới cấp nước, tỉ lệ bao phủ nội thành đạt trên 90% và ngoại thành trên 80%;

- Giảm tỉ lệ thất thoát nước xuống còn 15%;

- Phối kết hợp các cấp chính quyền địa phương để tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để người dân sử dụng nguồn nước do công ty cung cấp, hạn chế đào, khoan giếng;

- Quyết liệt trong công tác chống thất thu, trình phê duyệt giá nước mới để sớm ban hành thực hiện.

- Tiếp tục đầu tư mở rộng thêm vùng cấp nước ở các huyện KonLông, Đăk Hà,..

- Đầu tư phát triển công nghệ thông tin, phối kết hợp các đơn vị trong ngành để trao đổi, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và hoạt động SXKD của Đơn vị.

- Đề nghị Ban Điều hành, cán bộ lãnh đạo quản lý phải gương mẫu, phải thực sự vừa làm người thầy và cũng là người thợ để cùng nhau thực hiện đạt mục tiêu, lợi ích chung của Công ty.

V. Công bố Quyết định cử đại diện phần vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum:

Đại hội đã được nghe Phan Quốc Hòa – Tổng Giám đốc công ty, thông qua Quyết định cử đại diện vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum tại Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 27/10/2023:

Cử lại Ông Phan Quốc Hoà làm Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty, số cổ phần làm đại diện: 2.915.570 cổ phần.

VI. Kết quả biểu quyết tại đại hội như sau:

Dưới sự điều hành công việc Chủ tọa của Ông Đặng Thanh Bình, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết để thông qua các nội dung trong Chương

1382
TY
HÀN
ƯỚC
TUM
IN T

trình đại hội và bầu cử để bầu thành viên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Sau khi tiến hành kiểm phiếu Ông Phan Đình Hiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử (*chi tiết tại biên bản kiểm phiếu Biểu quyết các nội dung tại Đại hội và Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị*).

TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết tán thành
1	Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028.	100 %
2	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	100 %
3	Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	100 %
4	Tờ trình ban hành Quy chế về hoạt động của Hội đồng quản trị	100 %
5	Tờ trình ban hành Quy chế về hoạt động của tiểu ban kiểm toán công ty	100 %
6	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ 2018 – 2023	100 %
7	Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028: - Ông: Đặng Thanh Bình - Ông: Phan Quốc Hòa - Ông: Nguyễn Tấn Linh	100 %

Căn cứ theo Quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty, các nội dung trên được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua.

VII. Công bố các chức danh của Hội đồng Quản trị:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tổ chức phiên họp đầu tiên và ra biên bản họp trong đó thống nhất bầu các chức danh cho thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Các chức danh Hội đồng Quản trị:

1. Ông: Đặng Thanh Bình – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
2. Ông: Phan Quốc Hoà – Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc
3. Ông: Nguyễn Tấn Linh – Thành viên Hội đồng Quản trị.

IX. Thông qua nghị quyết và bế mạc Đại hội:

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum đã kết thúc vào lúc 11 giờ 10 ngày 02 tháng 12 năm 2023.

Biên bản của Đại hội được công bố trên trang Website của Công ty: <http://capnuockontum.com>.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Thị Hà My

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Đặng Thanh Bình

11/11/2013



[Handwritten signature]

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Kon Tum, ngày 02 tháng 12 năm 2023

**BIÊN BẢN
KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 12 năm 2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum, số 182 đường Trần Phú – phường Trường Chinh – thành phố Kon Tum – tỉnh Kon Tum.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông bà có tên sau:

- | | |
|--|------------|
| 1. Ông Phan Đình Hiếu, Phó Giám đốc Ban KH - KT | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Duy Nhất, Phó Giám đốc Ban KH - KT | Thành viên |
| 3. Ông Phạm Văn Bắc, Nhân viên Ban KH - KT | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum đến thời điểm chốt quyền tham dự đại hội ngày 02/12/2023 như sau:

- | | | |
|-------------------------------------|-----------|---------|
| 1. Tổng số cổ phần: | 8.330.200 | cổ phần |
| 2. Tổng số cổ đông của Công ty: | 78 | cổ đông |
| 3. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: | 21 | cổ đông |
- đại diện cho quyền sở hữu 8.142.100 cổ phần (trên tổng số 8.330.200 cổ phần), bằng 97,74% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

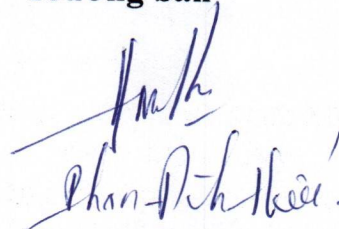
Trong đó:

- | | |
|--|------------|
| + Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp: | 18 cổ đông |
| + Tổng số cổ đông tham dự qua ủy quyền: | 03 cổ đông |
| + Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự: | 39 cổ đông |
| + Cổ đông không tham dự và không ủy quyền: | 18 cổ đông |

Căn cứ Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, như vậy Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin tuyên bố Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Xin cảm ơn!

TM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông
Trưởng ban


Phan Đình Hiếu