

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI**

Hôm nay vào hồi 07h30' ngày 16 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường công ty, đời 117 nhà máy nước Lào Cai, phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai được tiến hành với các nội dung sau:

**1. Khai mạc đại hội đồng cổ đông.**

**1.1. Thành phần tham dự Đại hội**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai là 97 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 17.628.365 cổ phần, tương đương với 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai là 92 người, sở hữu và đại diện cho 17.607.465 cổ phần, tương đương với 99,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai.

Tổng số cổ đông không ủy quyền và vắng mặt là 35 người, sở hữu và đại diện cho 110.200 cổ phần, tương đương 0,62% tổng số cổ phần.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**1.2. Chương trình Đại hội và quy chế áp dụng tại Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Mật thay mặt Ban tổ chức đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Quy chế đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội; Quy chế đại hội.

**1.3. Khai mạc Đại hội**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
- Báo cáo công tác kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**1.3.1 Chủ tọa Đại hội và thành phần Đoàn chủ tịch**

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 05 người:

- |                      |                   |                            |
|----------------------|-------------------|----------------------------|
| Ông: Phạm Hồng Quảng | : Chủ tịch HĐQT   | - Chủ tọa Đại hội          |
| Ông: Nguyễn Quốc Huy | : Thành viên HĐQT | - Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| Ông: Lê Văn Mật      | : Thành viên HĐQT | - Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| Ông: Trịnh Tiến Hùng | : Thành viên HĐQT | - Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| Ông: Phùng Ngọc Minh | : Thành viên HĐQT | - Thành viên Đoàn Chủ tịch |



### **1.3.2 Ban Thư ký Đại hội**

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Ông: Vũ Thái Bình : Trưởng ban

Bà: Nguyễn Thúy Phượng : Ủy viên

### **1.3.3 Ban kiểm phiếu**

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Ông: Lê Hoàng Vũ : Trưởng ban

Ông: Trần Văn Quỳnh : Ủy viên

Ông: Trần Văn Hạnh : Ủy viên

## **2. Các nội dung được trình bày trong đại hội.**

**2.1. Ông Nguyễn Quốc Huy** - Tổng Giám đốc công ty thay mặt cho Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022.

**2.2. Ông Phạm Hồng Quảng** - Chủ tịch HĐQT công ty thay mặt cho Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

**2.3. Bà Lê Thị Hồng Vân** - Trưởng BKS công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

**2.4. Ông Phùng Ngọc Minh** - Thành viên HĐQT công ty thay mặt cho Đoàn chủ tịch trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
- Tờ trình thông phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021; dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.
- Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
- Tờ trình thông qua Kế hoạch Tài chính năm 2023.

## **3. Thảo luận của cổ đông tại Đại hội.**

**3.1. Cổ đông Nguyễn Đình Chánh** đặt câu hỏi: Cổ đông làm việc tại công ty sau khi nghỉ chế độ (nghỉ hưu) có được bán cổ phần của mình cho người khác không?

Ông Nguyễn Quốc Huy trả lời: Chứng khoán người lao động mua thêm theo số năm cam kết làm việc trong doanh nghiệp chuyển đổi thành cổ phần phổ thông sau khi kết thúc thời gian cam kết (theo Điểm d Khoản 2 Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011), Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác và được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

## **4. Đại hội tiến hành biểu quyết.**

- Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022.
- Thông qua các báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
- Thông phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021; dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.
- Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
- Thông qua Kế hoạch Tài chính năm 2023.

## **5. Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

Ông Lê Văn Mật, căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội tuyên bố các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**5.1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 92 phiếu, đại diện 17.607.465 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**5.2. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 92 phiếu, đại diện 17.607.465 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**5.3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 92 phiếu, đại diện 17.607.465 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**5.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021; dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 92 phiếu, đại diện 17.607.465 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**5.5. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 91 phiếu, đại diện 17.604.865 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,98% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**5.6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 89 phiếu, đại diện 17.592.565 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,91 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**5.7. Thông qua Kế hoạch Tài chính năm 2023.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 91 phiếu, đại diện 17.604.865 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,98% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**6. Thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội.**

**6.1. Ông Vũ Thái Bình – Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị Quyết Đại hội.**

**6.2. Ông Phạm Hồng Quảng - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội biểu quyết xin ý kiến Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội.**

**6.3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội.**

**7. Ông Nguyễn Quốc Huy - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty thay mặt cho Đoàn chủ tịch tuyên bố Bế mạc Đại hội./.**

**TM. BAN THƯ KÝ**

**TRƯỞNG BAN**



**Vũ Thái Bình**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phạm Hồng Quảng**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 10/4/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai ngày 16/4/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai ngày 16/4/2022;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2022:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021:

Số TT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế		14.874.198.678
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.133.116.745
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1-2)		13.741.081.933
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước để lại		1.173.335.967
5	<b>Lợi nhuận phân phối kỳ này (3+4)</b>	<b>100</b>	<b>14.914.417.900</b>
6	<b>Phương án phân phối lợi nhuận như sau</b>		
a	Quỹ đầu tư phát triển	4,56	680.402.150
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	28,26	4.214.200.000
c	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	1,84	275.100.000
d	Tỷ lệ chia cổ tức 5,5% /Vốn góp của Chủ sở hữu	65,34	9.744.715.750



2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022:

Số TT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100	13.983.000.000
2	Phương án phân phối lợi nhuận như sau		
a	Quỹ đầu tư phát triển	1,1	154.684.250
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (bằng 1,49 tháng lương BQ thực hiện người lao động)	27,22	3.805.700.000
c	Quỹ khen thưởng người quản lý doanh nghiệp (bằng 1,45 tháng lương BQ thực hiện người quản lý)	1,99	277.900.000
d	Chia cổ tức 5,5% (= 550đ/cổ phiếu)	69,69	9.744.715.750

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	144,036	147,287
- Doanh thu SX nước sạch	Tỷ đồng	139,133	146,087
- Doanh thu XL + khác	Tỷ đồng	4,903	1,2
2. Sản lượng nước thương phẩm	Triệu m <sup>3</sup>	16,822	17,442
3. Giá tiêu thụ bình quân	Đồng	8.271	8.375
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,741	13,983
5. Phát triển khách hàng	Hộ	2.384	2.000
6. Thay thế đồng hồ	Cái	3.159	2.000
7. Tỷ lệ thất thoát	%	24,7	24,3
8. Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	16,198	16,17
9. Thu nhập BQ/người/tháng	Tr. đồng	8,8	8,8
<i>Trong đó tiền lương BQ</i>	<i>Tr. đồng</i>	<i>7,54</i>	<i>7,54</i>
10. Chia cổ tức	%	5,5	5,5

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT được phép điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của công ty.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

**Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

**Điều 5.** Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021:

Số TT	Nội dung	Số người	Mức lương + thù lao/tháng/người	Quỹ tiền lương, thù lao 2021
<b>I</b>	<b>Tiền lương</b>			<b>2.276.894.400</b>
1	Chủ tịch HĐQT (T1-T5)	1	30.336.500	
2	Chủ tịch HĐQT	1	32.311.800	
3	Tổng Giám đốc	1	29.825.600	
4	Phó Tổng Giám đốc	3	28.740.900	
5	Trưởng ban kiểm soát	1	28.740.900	
6	Kế toán trưởng			
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>			<b>141.091.000</b>
1	Thành viên HĐQT không điều hành	2	4.000.000	69.091.000
2	Thành viên BKS không chuyên trách	2	3.000.000	72.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng cộng</b>			<b>2.417.985.400</b>

2. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022:

Số TT	Nội dung	Số người	Mức lương, thù lao/tháng	Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng
<b>I</b>	<b>Tiền lương</b>			<b>2.299.668.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	1	30.322.000	
2	Tổng Giám đốc	1	28.736.200	
3	Phó Tổng Giám đốc	3	27.150.500	
4	Trưởng ban kiểm soát	1	27.150.500	
5	Kế toán trưởng	1	23.978.800	
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>			<b>168.000.000</b>
1	Thành viên HĐQT không điều hành	2	4.000.000	96.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát không chuyên trách	2	3.000.000	72.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng cộng</b>			<b>2.467.668.000</b>

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách được tính vào chi phí SXKD của Công ty.

**Điều 6.** Thông qua danh sách 04 công ty kiểm toán: (1) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội; (2). Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE), trụ sở chính: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, Ngõ 165 đường Cầu Giấy - Hà Nội; (3) Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội - CPA Hà Nội, địa chỉ: số 3 - Ngõ 1295 đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội; (4) Công ty TNHH Kiểm toán VACO, trụ sở chính: Tầng 12A, tòa nhà Tổng Công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội và Ủy quyền cho Hội

đồng quản trị chọn 01 trong 04 công ty trên kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

**Điều 7. Thông qua Kế hoạch Tài chính năm 2023.**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021		Kế hoạch 2022	Kế hoạch 2023	So sánh tỷ lệ %		
			KH Năm 2021	TH năm 2021			TH2021/ KH2021	KH2022/ TH2021	KH2023/ 2022
A	B	C	(1)	(2)	(3)	(4)	(2/1)	(3/2)	(4/3)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	143,668	144,036	147,287	<b>154,600</b>	100,3	102,3	105,0
1.1	Doanh thu SX nước sạch	Tỷ đồng	142,668	139,133	146,087	<b>153,390</b>	97,5	105,0	105,0
1.2	Doanh thu XL+ khác	Tỷ đồng	1,0	4,903	1,200	<b>1,210</b>	490,3	24,5	100,8
2	Sản lượng nước TP	Triệu m3	17,149	16,821	17,443	<b>17,791</b>	98,1	103,7	102,0
3	Giá tiêu thụ bình quân	đồng/ m3	8.397	8.271	8.375,3	<b>8.621,6</b>	98,5	101,3	102,9
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,230	14,874	15,559	<b>16,308</b>	97,7	104,6	104,8
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,685	13,741	13,983	<b>14,660</b>	100,4	101,8	104,8
6	Nộp Ngân sách NN	Tỷ đồng	15,10	16,2	16,2	<b>17,16</b>	107,3	100,2	105,7
7	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng	8,8	8,8	8,8	<b>9,2</b>	100,0	100,0	104,5
8	Vốn Chủ sở hữu	Tỷ đồng	180,026	195,813	195,562	<b>196,393</b>	108,8	99,9	100,4
9	Chia cổ tức dự kiến	%	5,0	5,50	5,50	<b>5,50</b>	108,0	101,9	100,0

**Điều 8. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Phạm Hồng Quảng**