

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**

- Mã chứng khoán: NNT

- Địa chỉ: Số 14 Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Điện thoại liên hệ: 0919.854.384

- Email: thuhoaniwaco@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản, Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2024 tại đường dẫn:

<https://www.capnuocninhthuan.com/QuanHeCoDong.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Đinh Ân

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, đã sửa đổi lần 7 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua ngày 27/4/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận vào ngày 27/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình về việc tham gia đấu giá và duy tu, sửa chữa Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải (đính kèm tờ Trình số 74/TTr-HĐQT ngày 06/12/2024).

Điều 2. Thông qua nội dung Tờ trình về việc sử dụng nguồn vốn tham gia đấu giá và duy tu, sửa chữa Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải (đính kèm Tờ trình số 75/TTr-HĐQT ngày 06/12/2024).

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- UBND tỉnh Ninh Thuận;
- Sở TT và TT tỉnh Ninh Thuận;
- CBTT website Công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký.



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

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

Trụ sở chính: 14 Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Giấy CNĐKDN số: 4500289362 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp thay đổi lần thứ năm ngày 24/10/2024.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận; Số 14 Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, Tp. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 12 năm 2024, Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với những nội dung chi tiết như sau:

I. Giới thiệu, khai mạc Đại hội:

1. Khai mạc:

Ông Trần Hồng Phương dẫn chương trình.

1.1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

Thành phần tham dự bao gồm:

- Đại diện Sở Xây dựng: Ông Hồ Thanh Thành – Trưởng phòng Quản lý hoạt động xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật

- Đại diện Sở Tài chính: Bà Huỳnh Thị Bích Lĩnh – Chuyên viên Sở Tài chính

- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận;

- Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.

1.2. Giới thiệu nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông Đại hội, bao gồm:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. Bà Bá Bạch Thủy Tiên | Trưởng ban; |
| 2. Bà Đinh Lê Ngọc Trâm | Thành viên; |
| 3. Bà Mai Thị Thanh Hương | Thành viên; |



4. Ông Lâm Đại Nam Thành viên;

5. Bà Phạm Ngọc Minh Chi Thành viên.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận:

Bà Bá Bạch Thủy Tiên, Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự, với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 27/12/2024 là 33 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 9.084.189 cổ phần, chiếm 95,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

3. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Trần Hồng Phương trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Với 100% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự đã tán thành thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn Chủ tọa

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tọa với 100% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự đã tán thành, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tọa (gồm 05 người):

1. Ông Phạm Hữu Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa;

2. Ông Đinh Ân - Giám đốc Công ty, Thành viên;

3. Ông Nguyễn Quốc Quyền - Phó Giám đốc Công ty, Thành viên;

4. Ông Phan Thành Phong - Giám đốc NMN Tháp Chàm, Thành viên;

5. Ông Hồ Huy Vũ - Thành viên HĐQT, Thành viên.

5. Thông qua danh sách nhân sự Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ông Trần Hồng Phương thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn giới thiệu với 100% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự đã tán thành, cụ thể như sau:

5.1. Ban Thư ký (gồm 02 người):

1. Bà Nguyễn Thu Hòa - Trưởng ban;

2. Bà Trần Ngô Anh Thư - Thành viên.

5.2. Ban Kiểm phiếu (gồm 04 người):

1. Ông Lâm Đại Nam - Trưởng ban;

2. Ông Phạm An - Thành viên;

3. Bà Phạm Ngọc Minh Chi - Thành viên;
4. Ông Phạm Nguyên Thắng - Thành viên.

6. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Phạm Hữu Sơn trình bày Chương trình Đại hội và xin ý kiến biểu quyết với 100% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự đã tán thành thông qua Chương trình Đại hội.

II. Nội dung Đại hội:

1. Trình bày nội dung báo cáo và tờ trình:

- Ông Đinh Viết Sơn, phó Giám đốc Công ty trình bày báo cáo về sự cần thiết của việc tham gia đấu giá Nhà máy cấp nước Cà Ná - Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải;

- Ông Nguyễn Quốc Quyền, Phó Giám đốc Công ty trình bày 2 tờ trình gồm:

+ Tờ trình số 74/TTr-HĐQT ngày 06/12/2024 về việc tham gia đấu giá và duy tu, sửa chữa Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải;

+ Tờ trình số 75/TTr-HĐQT ngày 06/12/2024 về việc sử dụng nguồn vốn tham gia đấu giá và duy tu, sửa chữa Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải.

2. Đại hội thảo luận:

Ý kiến cổ đông: Các cổ đông tham dự không có ý kiến.

3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận trước khi tiến hành biểu quyết:

Bà Bá Bạch Thủy Tiên, Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự, với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính đến thời điểm 09 giờ 15 phút, ngày 27/12/2024 là 38 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 9.190.189 cổ phần, chiếm 96,83 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Ban kiểm phiếu làm việc:

4.1 Ông Lâm Đại Nam, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn ghi Thẻ biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội;

4.2 Đại hội tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết;

4.3 Ban kiểm phiếu làm việc (kiểm thẻ biểu quyết).

5. Nghi giải lao.

6. Công bố kết quả kiểm thẻ biểu quyết:

9362
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
NINH THUẬN
CHẤM

Ông Lâm Đại Nam, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm thẻ biểu quyết như sau:

6.1. Thông qua nội dung Tờ trình số 74/TTr-HĐQT ngày 06/12/2024 về việc tham gia đấu giá và duy tu, sửa chữa Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải:

a. Kết quả biểu quyết bao gồm thẻ biểu quyết của UBND tỉnh Ninh Thuận:

- Tổng số thẻ hợp lệ: 38 thẻ, tương ứng 9.190.189 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số thẻ không hợp lệ: 00 thẻ, tương ứng 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	9.190.189	100%
Không tán thành	0	0%
Không ý kiến	0	0%

b. Kết quả biểu quyết sau khi loại thẻ biểu quyết của UBND tỉnh Ninh Thuận:

Nội dung này có cổ đông dự họp là Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, đại diện 4.940.555 cổ phần biểu quyết, không có quyền biểu quyết vì Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận là bên có lợi ích liên quan đến nội dung này nên sau khi loại thẻ theo quy định thì tổng số thẻ có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại cuộc họp đối với nội dung tờ trình về việc tham gia đấu giá và duy tu, sửa chữa Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải là 37 thẻ biểu quyết.

- Tổng số thẻ hợp lệ: 37 thẻ, tương ứng 4.249.634 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Tổng số thẻ không hợp lệ: 00 thẻ, tương ứng 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	4.249.634	100%
Không tán thành	0	0%
Không ý kiến	0	0%

6.2. Thông qua nội dung Tờ trình số 75/TTr-HĐQT ngày 06/12/2024 về việc sử dụng nguồn vốn tham gia đấu giá và duy tu, sửa chữa Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải.

- Tổng số thẻ hợp lệ: 38 thẻ, tương ứng 9.190.189 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số thẻ không hợp lệ: 00 thẻ, tương ứng 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	9.190.189	100%
Không tán thành	0	0%
Không ý kiến	0	0%

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thu Hòa, Trưởng ban Thư ký trình bày:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

2. Ông Phạm Hữu Sơn, Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết:

- Với 100% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự đã tán thành thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- Với 100% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự đã thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN **THÀNH VIÊN**



Nguyễn Thu Hòa



Trần Ngô Anh Thư

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA



Phạm Hữu Sơn

Ninh Thuận, ngày 06 tháng 12 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận theo danh sách cổ đông **chốt đến ngày 02/12/2024** được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội.

3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết và do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.

4. Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số cổ phần biểu quyết của cổ đông.

a) Phiếu biểu quyết:

- Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản, Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước khi biểu quyết thông qua.

- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: *Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.*

b) Thẻ biểu quyết:

- Thẻ biểu quyết hợp lệ là thẻ được in sẵn do Công ty phát hành; không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát, không được ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác ngoài quy định của thẻ này, có chữ ký và ghi rõ họ tên.

Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo hoặc tích (X hoặc ✓) vào một (01) trong ba (03) ô *Tán*



thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ có nội dung không đúng theo quy định của thẻ biểu quyết hợp lệ.

- Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu nộp lại thẻ cũ và nhận Thẻ biểu quyết mới.

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không bỏ phiếu đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

- Thời gian bắt đầu và kết thúc việc bỏ phiếu do Chủ tọa đoàn hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo tại Đại hội.

5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu *Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến* của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để Chủ tọa đoàn công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.

6. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

7. Thẻ lệ biểu quyết

a) Phiếu biểu quyết:

Các vấn đề biểu quyết tại đại hội được biểu quyết bằng phiếu biểu quyết được thông qua khi có tối thiểu 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

b) Thẻ biểu quyết:

Các vấn đề biểu quyết tại đại hội được biểu quyết bằng thẻ biểu quyết được thông qua khi có tối thiểu 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, bao gồm những nội dung sau:

- Thông qua nội dung tờ trình về việc tham gia đấu giá và duy tu, sửa chữa Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải;

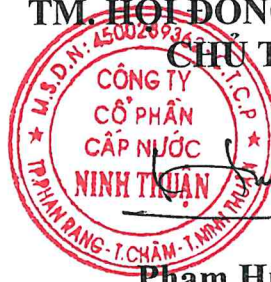
- Thông qua nội dung tờ trình về việc sử dụng nguồn vốn tham gia đấu giá và duy tu, sửa chữa Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải.

8. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

9. Quy chế làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hữu Sơn





CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN

Trụ sở chính: 14 Tô Hiệu, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại: (0259) 3823980 Website: www.capnuocninhthuan.com



CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

1. Thời gian, địa điểm

- **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2024 (thứ sáu)
- **Địa điểm họp:** Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận; Số 14 Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

2. Nội dung chương trình

Thời gian	Nội dung
8:00 - 8:30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông <ul style="list-style-type: none">☛ Đón tiếp đại biểu và cổ đông.☛ Kiểm tra tư cách tham dự, phiếu biểu quyết, phát thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu.
8:30 - 9:00	Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">☛ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;☛ Giới thiệu Ban Thẩm tra tư cách cổ đông;☛ Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;☛ Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024;☛ Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;☛ Thông qua chương trình Đại hội.
9:00 - 9:15	Nội dung Đại hội <ul style="list-style-type: none">☛ Báo cáo về sự cần thiết của việc tham gia đấu giá Nhà máy cấp nước Cà Ná - Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải;☛ Tờ trình thông qua việc tham gia đấu giá và duy tu, sửa chữa Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải;☛ Tờ trình thông qua việc sử dụng nguồn vốn tham gia đấu giá và duy tu, sửa chữa Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải.

Thời gian	Nội dung
9:15 - 9:30	<ul style="list-style-type: none"> ☛ Đại hội thảo luận
9:30 - 9:40	<ul style="list-style-type: none"> ☛ Hướng dẫn biểu quyết các nội dung đã thông qua tại Đại hội
9:40 - 10:00	<ul style="list-style-type: none"> ☛ Nghỉ giải lao
10:00 - 10:10	<ul style="list-style-type: none"> ☛ Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội
10:10 - 10:30	<p>Phân bổ mặc</p> <ul style="list-style-type: none"> ☛ Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024; ☛ Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024; ☛ Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

BÁO CÁO

Về sự cần thiết của việc tham gia đấu giá Nhà máy
cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Kế hoạch số 1745/KH-UBND ngày 04/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai công tác đấu giá Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải;

Căn cứ Công văn số 3255/UBND-KTTH ngày 18/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 1745/KH-UBND ngày 04/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Công văn số 3122/STC-VP ngày 01/8/2024 của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận về việc tham gia đấu giá Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, đã sửa đổi lần 7 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua ngày 27/4/2022,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận báo cáo về sự cần thiết của việc tham gia đấu giá Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải như sau:

Theo nội dung Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận, Kế hoạch thực hiện phương án phân vùng cấp nước tại khu vực phía Nam tỉnh Ninh Thuận:

❖ Cấp nước vùng B:

Do Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận đảm nhận, cụ thể:

- Huyện Ninh Phước: thị trấn Phước Dân, xã Phước Hải, xã Phước Hữu, xã Phước Thuận, xã An Hải, xã Phước Hậu.

- Huyện Thuận Nam: xã Phước Nam (trừ thôn Văn Lâm 3), xã Phước Minh, xã Phước Ninh, xã Phước Diêm, xã Cà Ná.

Dự báo nhu cầu dùng nước đến năm 2025 của khu vực này là 66.956 m³/ngày đêm.



❖ Cấp nước vùng C

Thuộc phạm vi phục vụ của Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải bao gồm:

- Các khu công nghiệp: Phước Nam, Hiếu Thiện, Cà Ná; Cảng tổng hợp Cà Ná; Trung tâm điện khí Cà Ná.

- Các khu du lịch ven biển từ Cà Ná đến Mũi Dinh, xã Phước Dinh, thôn Văn Lâm 3 (khu vực núi Chà Bang, xã Phước Nam).

Dự báo nhu cầu dùng nước đến năm 2025 của khu vực này khoảng 29.000 m³/ngày đêm (nước sạch) và 63.386 m³/ngày đêm (nước thô).

Hiện nay, việc cấp nước cho các khu vực trong vùng phục vụ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận tại các huyện Ninh Phước, huyện Thuận Nam do Nhà máy nước Tháp Chàm cung cấp thông qua Nhà máy nước Phước Dân. Với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội hiện nay và trong thời gian tới thì Nhà máy nước Tháp Chàm sẽ quá tải, nguồn cung cấp vào khu vực phía Nam sẽ bị hạn chế, khó đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế.

- Để đảm bảo cung cấp nước thường xuyên và liên tục cho nhân dân, không để xảy ra tình trạng thiếu nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, không gây ra xáo trộn, ảnh hưởng đến đời sống an ninh trật tự của nhân dân. Nên, việc tham gia đầu tư Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động cấp nước của Công ty cụ thể như sau:

1. Trong bối cảnh đô thị hoá nhanh và nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng cao như hiện nay, đặc biệt là nước sạch và nước thô theo kế hoạch phân vùng cấp nước tại khu vực phía Nam là rất lớn, với công suất hiện tại của Nhà máy nước Tháp Chàm sẽ không đủ khả năng cung cấp. Việc có thêm Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam góp phần giảm tải cho Nhà máy nước Tháp Chàm, qua đó cho phép Công ty thực hiện công tác phân vùng tách mạng, sao cho phù hợp với từng công suất của mỗi Nhà máy và đảm nhận cung cấp nước cho một vùng nhất định nhằm chủ động nguồn cung cấp nước, góp phần giải quyết triệt để tình trạng nước yếu xảy ra tại một số khu vực ở xa các Trạm bơm như hiện nay.

2. Năm 2009, Dự án Phát triển đô thị vừa và nhỏ khu vực miền Trung – Tiểu dự án tỉnh Ninh Thuận (gọi tắt là dự án ADB4) được triển khai với một trong những mục tiêu là cung cấp nước sinh hoạt cho tiểu dự án cấp nước Cà Ná. Trong giai đoạn triển khai thực hiện dự án, với yêu cầu cấp bách phải nhanh chóng đưa nước sạch vào cung cấp cho các hộ dân ở phía nam tỉnh Ninh Thuận. Nhằm rút ngắn thời gian thực hiện dự án, nhanh chóng cấp nước phục vụ nhân dân, cũng như tiết kiệm chi phí cho việc đầu tư tuyến ống chuyển tải D250, D300 (dài 7,4km) từ Nhà máy nước Phước Dân đến Quán Thẻ và bể chứa nước 1.000m³ tại Quán Thẻ, Công ty đã có báo cáo và UBND tỉnh Ninh Thuận đã có Văn bản số 1004/UBND-XDCB ngày 23/03/2009 chấp thuận chủ trương cho

Công ty được đầu nối tuyến ống chuyển tải nước sạch D300 của tiêu dự án cấp nước Cà Ná (thuộc dự án ADB4) vào tuyến ống chuyển tải nước sạch D400 cấp cho Khu công nghiệp Phước Nam (thuộc Hệ thống cấp nước Cà Ná – Phước Nam) với chiều dài là 7,4 km để cấp nước phục vụ nhân dân qua đó tiết kiệm được chi phí đầu tư khi không phải thi công 7,4 km tuyến ống chuyển tải D250, D300 và một bể chứa 1.000m³ tại Quán Thẻ.

Thực hiện Kế hoạch đầu giá Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam, Công ty phải bàn giao lại toàn bộ hồ sơ và tài sản thuộc Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam cho Sở Xây dựng để thực hiện các bước tiếp theo của công tác đầu giá, riêng tuyến ống cấp nước gang D400 Công ty vẫn tiếp tục vận hành nhằm đảm bảo hoạt động cấp nước an toàn và liên tục cho vùng phục vụ của Dự án ADB4 và các vùng phụ cận của Dự án trong giai đoạn chờ đầu tư hoàn thiện tuyến ống thay thế.

Được sự chấp thuận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Hội đồng quản trị, Công ty đã nhanh chóng thực hiện các thủ tục đầu tư tuyến ống D400 thay thế, nhằm sớm đảm bảo hoạt động cấp nước cho vùng phục vụ của Dự án ADB4 và bàn giao tuyến ống chuyển tải D400 thuộc hệ thống cấp nước Cà Ná – Phước Nam để thực hiện công tác đầu giá. Trong quá trình thực hiện, với sự hỗ trợ từ các cấp các ngành, Công ty đã phối hợp cùng với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở và đã trình Sở Xây dựng thẩm định. Việc đầu tư hoàn thiện đưa vào sử dụng tuyến ống D400 cần một thời gian khá dài để thực hiện các công tác như lập hồ sơ thiết kế chi tiết; lựa chọn đơn vị giám sát, đơn vị thi công; xin cấp phép thi công từ Cục đường bộ Việt Nam (do đường kính ống trên 300mm thi công dọc Quốc lộ 1A), triển khai thi công và các công tác khác có liên quan. Đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng khu vực thi công, do hiện nay các hộ dân xây dựng nhà ở và canh tác nông nghiệp dọc sát Quốc lộ 1A, làm ảnh hưởng rất lớn đến việc đầu tư và thời gian thi công khi phải bố trí kinh phí đền bù và thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng để có quỹ đất thi công tuyến ống.

Do đó, việc tham gia đầu giá Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam góp phần tiết kiệm chi phí và thời gian cho Công ty khi không phải đầu tư tuyến ống D400 thay thế, đảm bảo nguồn vốn của Công ty được sử dụng có hiệu quả và đảm bảo hoạt động cấp nước an toàn và liên tục cho vùng phục vụ của Dự án ADB4.

3. Ngoài ra, với đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý vận hành hệ thống xử lý nước và hệ thống cấp nước, từ khi được UBND tỉnh giao quản lý Dự án Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam, Công ty đã bố trí nhân lực bảo dưỡng, vệ sinh các hạng mục của Nhà máy và định kỳ vận hành các tổ máy, đường ống để đảm bảo máy móc trang thiết bị luôn trong tình trạng hoạt động tốt. Do đó, Công ty rất thuận lợi trong quá trình tiếp nhận tài sản để nhanh chóng đưa hệ thống vào vận hành cấp nước phục vụ khu vực phía Nam tỉnh Ninh Thuận.

Trên đây là báo cáo về sự cần thiết của việc tham gia đấu giá Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải.

Trân trọng kính báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Hữu Sơn

TỜ TRÌNH

Về việc: Tham gia đấu giá và duy tu, sửa chữa Nhà máy cấp nước
Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Kế hoạch số 1745/KH-UBND ngày 04/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai công tác đấu giá Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải;

Căn cứ Công văn số 3255/UBND-KTTH ngày 18/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 1745/KH-UBND ngày 04/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Công văn số 3122/STC-VP ngày 01/8/2024 của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận về việc tham gia đấu giá Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, đã sửa đổi lần 7 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua ngày 27/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-HĐQT ngày 05/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thống nhất việc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận tham gia đấu giá và duy tu, sửa chữa Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải với nội dung sau:

1. Thông tin tài sản

1.1 Hệ thống cấp nước Cà Ná – Phước Nam, bao gồm:

- Hệ thống công trình thu và trạm bơm cấp nước thô: xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận (phía Nam hệ thống Đập Nha Trinh); diện tích: 5.000 m²; Công suất 20.000 m³/ngày đêm.

- Hệ thống công trình xử lý: thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận (gần Nhà máy cấp nước Phước Dân hiện hữu). Diện tích 25.840m². Công suất 20.000m³/ngày đêm.

- Tuyến ống dẫn nước thô dọc theo bờ kênh Nam và tuyến đường Phú Quý – Phước Hậu – Phước Thái – Liên Sơn. Công suất 10.000m³/ngày đêm.



- Tuyến ống dẫn nước sạch bố trí dọc theo Quốc lộ 1A tới xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Công suất 10.000m³/ngày đêm.

1.2 Hệ thống cấp nước Sơn Hải, bao gồm:

- Tuyến đường ống dẫn nước sạch: từ tuyến đường ống cấp nước sạch của hệ thống nước Nhà máy nước Phước Nam (tại thôn Chung Mỹ) về tới khu trạm bơm tăng áp, với chiều dài 6.931,0m sử dụng ống nhựa HDPE có đường kính ngoài D355mm dày 26,10mm.

- Khu trạm bơm tăng áp: diện tích 1.800,0m², nhà quản lý vận hành 104,25m², nhà trạm bơm tăng áp 142,20m², 06 máy bơm ly tâm (công suất 1 máy: Q = 40,0 m³/h; H = 110,0m), 01 bể chứa nước sạch 500,0m³, 01 trạm biến áp 250KVA.

- Tuyến đường ống chính: từ trạm bơm tăng áp về tới khu dân cư Sơn Hải, với chiều dài 11.301,9m sử dụng ống nhựa HDPE có đường kính ngoài D250mm dày 22,70mm và 18,40mm.

- Khu bể chứa nước: diện tích 306,25m², 01 bể chứa dung tích bể 300,0m³, 01 bể chứa nước tại thôn Tam Lang có dung tích 100m³.

- Hệ thống đường ống cấp nước (ống HDPE đường kính ngoài D160mm-D110mm-D90mm-D75mm-D50mm): khu dân cư Sơn Hải 1 và Sơn Hải 2 (chiều dài 16.768,63m), thôn Bầu Ngừ (chiều dài 3.540,84m), thôn Từ Thiện (chiều dài 10.050,08m), thôn Vĩnh Trường (chiều dài 3.525,14m), thôn Sơn Hải (chiều dài 7.789,0m), thôn Tam Lang (chiều dài 4.324,25m).

- Đầu nối hệ thống cấp nước tới các hộ dân: 2.317 hộ.

- Công suất trung bình của toàn hệ thống: 1.539,0 m³/ngày đêm. Công suất tính toán hệ thống: 2.000,7 m³/ngày đêm.

2. Sự cần thiết tham gia đấu giá tài sản

Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận hiện đang trực tiếp quản lý Nhà máy nước Phước Dân, công suất thiết kế 10.000 m³/ngày đêm để cung cấp nước cho các khu vực của Huyện Ninh Phước và Huyện Thuận Nam. Ngoài ra, Công ty cũng đang quản lý và vận hành Hệ thống cấp nước cho khu dân cư Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam với công suất thiết kế 2.000 m³/ngày đêm. Tất cả hệ thống này đều sử dụng nguồn nước từ Hệ thống cấp nước Tháp Chàm. Nhưng với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội hiện nay, trong thời gian tới Nhà máy nước Tháp Chàm sẽ quá tải, việc đưa nước từ Nhà máy nước Tháp Chàm vào khu vực phía Nam sẽ rất khó khăn, tốn kém và phi kinh tế.

Với mục tiêu đáp ứng tối đa nhu cầu dùng nước sinh hoạt cho người dân và nhu cầu dùng nước cho ngành du lịch, công nghiệp trên địa bàn khu vực phía Nam của tỉnh. Đồng thời, phát huy tối đa năng lực cấp nước của những tài sản hiện có; tận dụng công suất của nhà máy nước Cà Ná - Phước Nam để cân đối cho toàn hệ thống, nâng cao cấp nước an toàn, hạn chế rủi ro của hệ thống hiện hữu phải phụ thuộc vào một nguồn cấp duy nhất từ Nhà máy nước Tháp Chàm.

Vì vậy việc khai thác, sử dụng Nhà máy nước Phước Nam trong thời gian tới là rất cần thiết và quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cấp nước của Công ty trên địa bàn.

Do đó, việc tham gia đấu giá Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải rất cần thiết trong hoạt động cấp nước của toàn Công ty.

3. Tổng mức đầu tư dự án:

Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 400.000.000.000 đồng (bao gồm giá trị tham gia đấu giá và duy tu, sửa chữa toàn bộ nhà máy và hệ thống), trong đó:

+ Vốn chủ sở hữu Công ty: 120.000.000.000 đồng (trong đó Quỹ đầu tư phát triển 98.000.000.000 đồng);

+ Vốn vay ngân hàng: 280.000.000.000 đồng.

Để đảm bảo cung cấp nước thường xuyên, liên tục và giảm áp lực cho Nhà máy nước Tháp Chàm. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận tham gia đấu giá và duy tu, sửa chữa Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập các thủ tục cần thiết để tham gia đấu giá tài sản.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hữu Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NINH THUẬN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 75/TTr-HĐQT

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

Ninh Thuận, ngày 06 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Sử dụng nguồn vốn tham gia đấu giá và duy tu, sửa chữa
Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Kế hoạch số 1745/KH-UBND ngày 04/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai công tác đấu giá Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải;

Căn cứ Công văn số 3255/UBND-KTTH ngày 18/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 1745/KH-UBND ngày 04/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Công văn số 3122/STC-VP ngày 01/8/2024 của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận về việc tham gia đấu giá Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, đã sửa đổi lần 7 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua ngày 27/4/2022;

Căn cứ Quyết định số 293/QĐ-HĐQT ngày 07/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-HĐQT ngày 08/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính tại Quyết định số 293/QĐ-HĐQT ngày 07/12/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-HĐQT ngày 05/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thống nhất các nội dung sau:

1. Chấp thuận việc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận sử dụng nguồn vốn để tham gia đấu giá và duy tu, sửa chữa Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải với cơ cấu như sau:

Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 400.000.000.000 đồng (bao gồm giá trị tham gia đấu giá và duy tu, sửa chữa toàn bộ nhà máy và hệ thống), trong đó:

+ Vốn chủ sở hữu Công ty: 120.000.000.000 đồng (trong đó Quỹ đầu tư phát triển 98.000.000.000 đồng);

+ Vốn vay ngân hàng: 280.000.000.000 đồng.

- Trường hợp tổng giá trị đầu tư dự kiến có sự thay đổi, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tính lại số tiền tương đương với tỷ lệ vốn như trên và báo cáo cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

2. Chấp thuận việc Công ty được thế chấp toàn bộ dự án Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải để thực hiện bảo đảm khoản vay tại ngân hàng.

3. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn ngân hàng phù hợp để vay vốn và giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng vay vốn với ngân hàng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hữu Sơn