

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/NLS

Lạng Sơn, ngày 25 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SON**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn.

A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2024 tại Hội trường The Pride – Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới – số 69 Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn (mã số doanh nghiệp 4900101738 địa chỉ 14/10 Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Nguyễn Văn Quyết : Phó Chủ tịch thường trực HĐQT – Chủ tọa Đại hội theo Giấy ủy quyền số: 01/2024/GUQ-NLS ngày 24/4/2024 của Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông Nguyễn Đình Quý : Thành viên HĐQT
- Bà Linh Thị Huệ : Thành viên HĐQT

2. Ban Thư ký Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Huệ : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hương : Thành viên

3. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm

- Ông Đinh Quang Vinh : Trưởng ban
- Ông Trịnh Văn Dân : Thành viên
- Ông Phạm Huy Cường : Thành viên

4. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Dương Hữu Thức : Trưởng ban
- Ông Nông Văn Nghĩa : Thành viên
- Ông Nguyễn Trọng Duy : Thành viên
- Ông Cao Văn Hùng : Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Nam : Thành viên
- Ông Cao Trung Dũng : Thành viên

5. **Kiểm tra số lượng cổ đông tham dự Đại hội:** Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tại ngày 26/3/2024 (ngày chốt danh sách cổ đông chính thức được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên) Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn có 5.009.800 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự tính đến thời điểm khai mạc Đại hội lúc 09 giờ 00 phút, ngày 25/4/2024 là 134 cổ đông, đại diện cho 5.009.600 cổ phần tương đương với 99,9%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

6. **Điều kiện tiến hành phiên họp:**

a. Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau: Tính đến 09h00 ngày 25/4/2024, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là 134 cổ đông, nắm giữ và đại diện cho 5.009.600 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn.

b. Theo quy định, phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

7. **ĐHĐCĐ thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu**

Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

8. **ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức, chương trình làm việc của Đại hội**

Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

B. NỘI DUNG TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Đoàn chủ tịch và BKS trình ĐHĐCĐ thường niên các Báo cáo và Tờ trình theo chương trình nghị sự đã được đại hội thông qua, lần lượt gồm:**

1.1. **Các Báo cáo**

- (1) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- (2) Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023.

- (3) Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2023 của BKS và Kiểm soát viên.
- (4) Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 và kế hoạch nhiệm kỳ 2024-2029
- (5) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019 – 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2029

1.2. Các Tờ trình;

- (1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
- (2) Tờ trình Phương án tích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023.
- (3) Tờ trình Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- (4) Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- (5) Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án thù lao năm 2024.
- (6) Tờ trình bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029
- (7) Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan

2. Thảo luận tại cuộc họp:

- Ông Vy Đức Hoàng (Đội trưởng đội Quản lý vận hành máy bơm): Công ty cấp thoát nước Lạng Sơn là đơn vị cung cấp đa dạng dịch vụ trong đó nước sạch là mảng sản phẩm chính của Công ty (Chiếm 67% doanh thu). Mặc dù Công ty đã quan tâm chú trọng việc cấp nước nhưng trong năm 2023 tôi thấy hiện tượng thiếu nước ở địa bàn Thành phố vẫn diễn ra trầm trọng nhất là vào mùa khô hạn (tháng 4 đến tháng 6/2023). Vậy tôi muốn hỏi trong năm 2024 Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo công ty đã có định hướng như thế nào để khắc phục tình trạng này?

- Bà Đại Thị Bích Lệ (Giám đốc CNCN Chi Lăng): Theo báo cáo của HĐQT xây dựng kế hoạch cho nhiệm kỳ 2024-2029 với các chỉ tiêu trong báo cáo rất rõ ràng với mức tăng trưởng trung bình hàng năm là 2% đến 3%, vậy tôi muốn hỏi để đạt được kế hoạch đề ra HĐQT đã có những định hướng gì cụ thể chưa?

- Ông Nguyễn Hồng Phong (Giám đốc CN Thoát nước Đô thị): Việc xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý của Công ty là việc rất cần thiết để Công ty ngày càng phát triển. Vậy đoàn Chủ tịch có thể chia sẻ một số định hướng cụ thể về nhân sự trong thời gian tới.

* Trả lời các ý kiến:

Ông Nguyễn Đình Quý – Tổng Giám đốc công ty tổng hợp trả lời như sau:

Về ý kiến ông Vy Đức Hoàng:

Trong năm 2023 sản lượng nước sạch tiêu thụ thực hiện 9.563.479 m³ đạt 97,6% so với kế hoạch, so với thực hiện năm 2022 đạt 101,56%. Nguyên nhân sản lượng không đạt kế hoạch do trong năm đã điều chỉnh kỳ ghi dẫn đến sản lượng giảm tương ứng khoảng: 120.000 m³.

Mặt khác hiện nay tại TP Lạng Sơn, Công ty có mua nước thô của Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi tại đập Nà Tâm và đập Thâm Sinh. Năm 2023 là năm thời tiết hạn hán bất thường, các Hồ đập nước cạn sạch.

Để khắc phục tình trạng mất nước đảm bảo cấp nước đầy đủ đảm bảo chất lượng tới toàn bộ khách hàng, HĐQT đã xây dựng kế hoạch như sau:

- Quy hoạch cấp nước thành phố giai đoạn 2024-2029.
- Chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà máy sản xuất nước sạch ở Thành phố với công suất từ 8.000-10.000m³/ng.đêm.
- Hoàn thành và đưa vào sử dụng hệ thống quản lý chống thất thoát trong mạng cấp nước tại thành phố Lạng Sơn.
- Thổi rửa một số trạm bơm nâng công suất khai thác tối đa.
- Cải tạo các tuyến ống nhằm giảm tỷ lệ thất thoát, cung cấp phục vụ đầy đủ nước sinh hoạt cho khách hàng có nhu cầu sử dụng nước.
- Tiếp tục đầu tư một số máy móc thiết bị phục vụ cho công tác sản xuất, khai thác nước.

Về ý kiến của bà Đại Thị Bích Lê:

Hiện nay ngành hàng chính của Công ty là sản xuất và cung cấp nước sạch khách hàng trên địa bàn Thành Phố Lạng Sơn và 09 thị trấn các huyện thuộc công ty quản lý. Ngoài ra còn thực hiện tư vấn thiết kế, lắp đặt chuyên ngành cấp thoát nước, nạo vét sửa chữa xây dựng hệ thống cấp thoát nước, điều hành nhà máy xử lý nước thải, chăm sóc, duy trì cây xanh, duy tu bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng đô thị trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn.

Để Công ty mở rộng và phát triển hơn nữa, ngoài ổn định sản xuất và cung cấp các dịch vụ truyền thống ở địa bàn TP và các huyện thị trấn, HĐQT tiếp tục nghiên cứu tìm tòi để mở rộng thị trường hoạt động kinh doanh đối với các dịch vụ như tư vấn thiết kế ngành cấp thoát nước, trồng, chăm sóc hoa, khuôn viên cây xanh, điện chiếu sáng... ra các tỉnh khác. Đảm bảo kế hoạch đề ra, tạo doanh thu lợi nhuận tăng trưởng, đời sống người lao động nâng cao.

Về ý kiến của ông Nguyễn Hồng Phong:

Trong những năm qua, Công ty không ngừng thay đổi một số vị trí quản lý nhằm đảm bảo hoạt động của từng bộ phận ổn định, đáp ứng được nhu cầu công việc. Trong thời gian tới, Ban điều hành sẽ tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn, điều động, bổ nhiệm, phân công một số chức danh của các phòng, ban và các đơn vị trực thuộc với mong muốn từng cán bộ nhận viên, lãnh đạo các đơn vị phải thường xuyên trau dồi, học hỏi nâng cao năng lực chuyên môn của mình để hoàn thành tốt công việc được giao;

Về Công tác đào tạo: Công ty sẽ thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ CNV để mọi người nâng cao tay nghề, hiệu quả hơn nữa trong công việc chuyển môn nghiệp vụ của mình;

C. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

1. **Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình:** Các cổ đông Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết theo nguyên tắc: 01 cổ phần phổ thông = 01 phiếu biểu quyết.

Sau khi tiến hành kiểm phiếu, đại diện Ban kiểm phiếu đã đọc Biên bản kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ. Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ 00 phút thứ Năm ngày 25/4/2024:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 134 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 134 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 132 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,1% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %		
1	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.	4.984.300	99,49					132	2
2	Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023.	4.983.100	99,47					130	4
3	Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2023 của	4.984.100	99,47					130	4

	BKS và Kiểm soát viên.								
4	Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 và kế hoạch nhiệm kỳ 2024-2029	4.984.300	99,49					132	2
5	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019 – 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2029	4.948.300	99,49					132	2
6	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.	4.948.300	99,49					132	2
7	Tờ trình Phương án tích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023.	4.948.300	99,49					132	2
8	Tờ trình Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	4.948.300	99,49					132	2
9	Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2024.	4.984.100	99,47					130	4

10	Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án thù lao năm 2024.	4.984.100	99,47					130	4
11	Tờ trình bầu HĐQT, KST nhiệm kỳ 2024 - 2029	4.948.300	99,49					132	2
12	Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan	4.948.300	99,49					132	2

Ghi chú: Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Các vấn đề được thông qua: Với kết quả biểu quyết nêu trên các vấn đề sau được Đại hội thông qua:

❖ **Các Báo cáo**

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023.
- Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2023 của BKS và Kiểm soát viên.
- Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019 – 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2029

❖ **Các Tờ trình;**

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình Phương án tích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án thù lao năm 2024.

- Tờ trình bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan.

2. Kết quả bầu Thành viên HĐQT:

- Tổng số phiếu phát ra: 134 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp .
- Tổng số phiếu thu về: 134 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp , trong đó:
 - ✓ Số phiếu hợp lệ: 134 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - ✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Lê Vĩnh Sơn	4.992.400	99,7
2	Nguyễn Văn Quyết	4.996.910	99,7
3	Nguyễn Đình Quý	4.934.200	98,5
4	Linh Thị Huệ	4.934.700	98,5
5	Nông Thị Hồng Nhung	4.911.200	98
6	Phạm Thế Hùng	4.910.600	98
7	Thái Đức Long	4.915.400	98,1

Với kết quả bầu cử trên, danh sách trúng cử thành viên HĐQT Công ty bao gồm:

- Ông Lê Vĩnh Sơn
- Ông Nguyễn Văn Quyết
- Ông Nguyễn Đình Quý
- Bà Linh Thị Huệ
- Bà Nông Thị Hồng Nhung
- Ông Phạm Thế Hùng
- Ông Thái Đức Long

3. Kết quả bầu Thành viên BKS:

- Tổng số phiếu phát ra: 134 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp .
- Tổng số phiếu thu về: 134 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp , trong đó:

- ✓ Số phiếu hợp lệ: 134 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Kết quả bầu cử thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Thanh Thúy	4.991.600	99,6
2	Nguyễn Thanh Tùng	4.924.370	98,3
3	Trần Văn Thi	4.926.300	98,3

Với kết quả bầu cử trên, danh sách trúng cử thành viên BKS Công ty bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy
- Ông Nguyễn Thanh Tùng
- Ông Trần Văn Thi

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

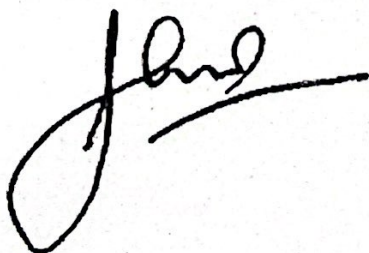
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn được Đại hội thông qua với 134 phiếu biểu quyết tán thành chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ HUỆ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN QUYẾT