

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ XÂY  
DỰNG DI LINH  
524- HÙNG VƯƠNG-THỊ TRẤN DI LINH-DI  
LINH-LÂM ĐỒNG



Website: diliwaco.com  
MSDN: 5800831612  
Số : 02-2023/BB/ĐHCĐBT-  
CNDI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập-Tự Do-Hạnh Phúc

Di Linh, ngày 06 tháng 9 năm 2023

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG DI LINH

### I. Thời gian và địa điểm:

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 Công ty cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh (“Đại hội”) tổ chức trực tiếp tại Hội trường công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh vào lúc 08h ngày 06 tháng 9 năm 2023. Danh sách cổ đông công ty chốt danh sách tại ngày 06/9/2023.

Tính đến 08 giờ 00 phút ngày 06 tháng 9 năm 2023 tại Văn phòng Công ty số 524 đường Hùng Vương, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là: 07 cổ đông, đại diện sở hữu cho: **1.335.511** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **89,15 %** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó ủy quyền có 0 cổ đông nắm giữ 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

### II. Tiến hành Đại hội

#### **1. Thủ tục:**

Căn cứ điều 18-điều lệ công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp 2020 tại Điều 145: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông “ Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định”

Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

Chủ tịch đoàn gồm các thành viên:

Bà Lê Thị Kim Anh - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa.  
Ông Nguyễn Hùng Cường - Thành viên.  
Ông Nguyễn Khắc Dũng - Thành viên.

Thư ký đại hội:

Ông Trần Xuân Cảnh

#### IV Nội dung đại hội:

### 1. Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 Của Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh phê chuẩn các nội dung được Hội đồng quản trị trình, cụ thể sau:

1.1 **Tờ trình số 1** : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán độc lập. *(tài liệu đính kèm theo)*

1.2 **Tờ trình số 2**: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình quản trị và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh , năm 2022; 6 tháng năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023. *(tài liệu đính kèm theo)*

1.3 **Tờ trình số 3**: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2018-2022 và phương hướng, kế hoạch hoạt động trong nhiệm kỳ 2023-2028. *(tài liệu đính kèm theo)*

1.4 **Tờ trình số 4**: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình kiểm soát và kết quả hoạt động kiểm soát của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2023-2028. *(tài liệu đính kèm theo)*

1.5 **Tờ trình số 5**: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, tiền lương, phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2023. *(tài liệu đính kèm theo)*

1.6 **Tờ trình số 6**: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; (tài liệu đính kèm theo)

### 2. Miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh trong HĐQT-BKS bầu trong đại hội nhiệm kỳ IV (2023-2028) ngày 15 tháng 6 năm 2023:

2.1 ĐHQĐ thống nhất miễn nhiệm HĐQT và BKS Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh nhiệm kỳ IV( 2023-2028) do lý do cá nhân kèm danh sách sau:  
+ Miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh trong HĐQT-BKS được bầu trong đại hội nhiệm kỳ IV (2023-2028) ngày 15 tháng 6 năm 2023:

ĐHQĐ Bất thường thống nhất miễn nhiệm: Bà **Lê Thị Kim Anh**- Chức danh: Người đại diện pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Bà **Nguyễn Đỗ Lâm Tuyên**- Chức danh: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh.

Kết quả biểu quyết:



STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Số cổ phần biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết đồng ý (%)
		Đồng ý	Không đồng ý kiến	
1	Miễn nhiệm các chức danh HĐQT-BKS	1.335.511	0	89,15

2.2 Danh sách đề cử/ứng cử bổ sung trong Hội đồng quản trị-Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028):

ĐHĐCĐ Bất thường thống nhất đề cử, ứng cử đối với: Ông **Trần Doãn Hải- Sinh** năm 1957 Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị và Bà **Phan Thị Hoàng Linh- Sinh** năm 1986 - Chức danh: thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh.

Kết quả Bầu cử:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Số cổ phần biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết đồng ý (%)
		Đồng ý	Không đồng ý kiến	
1	Bầu bổ sung các chức danh HĐQT-BKS	1.335.511	0	89,15

2.3 Phiên họp lần thứ hai của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028) Của Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh đã:

- + Bầu Ông **Trần Doãn Hải- Sinh** năm 1957 Chức danh: Người đại diện pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh.
- + Bầu Bà **Phan Thị Hoàng Linh- Sinh** năm 1986 - Chức danh: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh.

**V. Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung:**

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Số cổ phần biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết đồng ý (%)
		Đồng ý	Không đồng ý kiến	
1	Thông qua 06 tờ trình trên	1.335.511	0	89,15
2	Thông qua Miễn nhiệm các chức danh trong HĐQT-BKS	1.335.511	0	89,15
3	Thông qua Bầu các chức danh trong HĐQT-BKS	1.335.511	0	89,15

VI. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường: Ông **Trần Xuân Cảnh** thông qua Biên bản đại hội có 04 trang, lập cùng ngày.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
Trang 6

THỦ KÝ

*Trần Xuân Cảnh*

TRẦN XUÂN CẢNH

CHỦ TỌA

*Nguyễn Thị Kim Anh*

NGUYỄN THỊ KIM ANH



Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023;
- Tất cả thành viên Hội đồng quản trị;
- Tất cả thành viên Ban kiểm soát;
- Ban điều hành công ty;
- Đăng trên website công ty;
- Lưu;

*Trần Xuân Cảnh*

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ XÂY  
DỰNG DI LINH  
524- HÙNG VƯƠNG-THỊ TRẤN DI LINH-DI  
LINH-LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC

000



Website: diliwaco.com

MSDN: 5800831612

Số : 02-2023/NQ/ĐHCĐBT-  
CNĐL

Di Linh, ngày 06 tháng 9 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG DI LINH

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh ngày 15/6/2023;

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 Công ty cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh (“Đại hội”) tổ chức trực tiếp tại Hội trường công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh vào lúc 08h ngày 06 tháng 9 năm 2023. Danh sách cổ đông công ty chốt danh sách tại ngày 06/9/2023.

Tính đến 08 giờ 00 phút ngày 06 tháng 9 năm 2023 tại Văn phòng Công ty số 524 đường Hùng Vương, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là: 07 cổ đông, đại diện sở hữu cho: 1.335.511 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 89,15 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó ủy quyền có 0 cổ đông nắm giữ 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

#### QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 Của Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh phê chuẩn các nội dung được Hội đồng quản trị trình, cụ thể sau:



trang 1

**1.1 Tờ trình số 1 :** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán độc lập. *(tài liệu đính kèm theo)*

**1.2 Tờ trình số 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình quản trị và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh, năm 2022; 6 tháng năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023. *(tài liệu đính kèm theo)*

**1.3 Tờ trình số 3:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2018-2022 và phương hướng, kế hoạch hoạt động trong nhiệm kỳ 2023-2028. *(tài liệu đính kèm theo)*

**1.4 Tờ trình số 4:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình kiểm soát và kết quả hoạt động kiểm soát của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2023-2028. *(tài liệu đính kèm theo)*

**1.5 Tờ trình số 5:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, tiền lương, phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2023. *(tài liệu đính kèm theo)*

**1.6 Tờ trình số 6:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; (tài liệu đính kèm theo)

**Điều 2: Miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh trong HĐQT-BKS bầu trong đại hội nhiệm kỳ IV (2023-2028) ngày 15 tháng 6 năm 2023:**

**2.1 ĐHĐCĐ** Bất thường thống nhất miễn nhiệm: Bà Lê Thị Kim Anh- Chức danh: Người đại diện pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Bà Nguyễn Đỗ Lâm Tuyền- Chức danh: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh.

*Với số phiếu đồng ý: 1.335.511 Cổ phần tương đương tỷ lệ: 89,15%*

**2.2 ĐHĐCĐ** Bất thường thống nhất Bổ nhiệm: Ông Trần Doãn Hải- Sinh năm 1957 Chức danh: Người đại diện pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Bà Phan Thị Hoàng Linh- Sinh năm 1986 - Chức danh: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh.

*Với số phiếu đồng ý: 1.335.511 Cổ phần tương đương tỷ lệ: 89,15%*

**Điều 3: Đại hội thông qua kết quả biểu quyết các nội dung:**



STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Số cổ phần biểu quyết			Tỷ lệ biểu quyết đồng ý (%)
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
1	Thông qua toàn bộ các nội dung trên	1.335.511	0	0	89,15

**Điều 4:** Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2023 Cty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh nhất trí giao cho **Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh:** Tổ chức, điều hành, triển khai thực hiện thành công các nội dung ghi trong Nghị quyết này.

Nghị quyết có 03 trang, được đọc và thông qua tại đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 06/9/2023.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

**CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023
- Tất cả thành viên Hội đồng quản trị;
- Tất cả thành viên Ban kiểm soát;
- Ban điều hành công ty;
- Đăng trên website công ty;
- Lưu;



**LÊ THỊ KIM ANH**

