



Di Linh, ngày 15 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV 2023-2028

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG DI LINH

I. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, ngày 15 tháng 6 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV 2023-2028 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 13h ngày 15 tháng 6 năm 2023. Danh sách cổ đông công ty chốt danh sách tại ngày 15/6/2023.

Địa điểm: tại Hội trường công ty số 524-Đường Hùng vương- thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm đồng.

II. Thành phần tham dự Đại hội

- Tổng số cổ đông được mời tham dự lấy ý kiến bằng văn bản: 29 cổ đông của Công ty nắm giữ 1.4980.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Đại diện Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh:
 1. Ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT.
 2. Ông Nguyễn Hùng Cường - Thành viên
 3. Ông Nguyễn Khắc Dũng -Thành viên
- Đại diện Ban kiểm soát : Ông Nguyễn Văn Dũng- Trưởng Ban

Bầu ra ban kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Mai Phương - Phòng kế toán
2. Bà Nguyễn thị Kim Liên - Phòng Kinh doanh
3. Ông Huỳnh Công Cường - Phòng Kinh doanh

III. Tiến hành Đại hội

1. Thủ tục:

- Giới thiệu Ban kiểm soát kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Hoàng Văn Thìn thay mặt ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo: Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là: 24 cổ đông, đại diện sở hữu cho: **1.492.238** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ

99,62 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó ủy quyền có 09 cổ đông nắm giữ 916.295 cổ phần có quyền biểu quyết.

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 phiếu 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:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thọ | - Chủ tịch HĐQT -Chủ tọa. |
| 2. Ông Nguyễn Hùng Cường | - Đại diện phần vốn Cty CTNLD. |
| 3. Ông Nguyễn Khắc Dũng | - Thành viên HĐQT, giám đốc |

Thư ký đại hội:

1. Ông Trần Xuân Cảnh

2. Nội dung đại hội:

2.1 Thông qua việc thay đổi điều lệ công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh

- Thay đổi điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh; Cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH	TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH	SAU KHI ĐIỀU CHỈNH	CĂN CỨ
1	Thay đổi người đại diện pháp luật trên điều lệ năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh	GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH là người đại diện theo Pháp luật Công ty	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ là người đại diện theo Pháp luật Công ty	-Tại Điều 12- Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH 14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 -Mục a, điểm 3 điều 2 Điều lệ năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh;
2	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:	5 Người	Từ 3 người đến 5 người	Điểm 1, điều 24, chương V điều lệ công ty năm 2018
3	Tăng vốn điều lệ trong đợt chia cổ tức bằng cổ phiếu trên cơ sở Lợi nhuận phân phối cho cổ đông năm 2022.	14.980.000.000	15.766.596.000	Đề xuất phân phối lợi nhuận cho cổ đông bằng cổ phiếu tại tờ trình số 07 về phân phối lợi nhuận năm 2022 tại đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

2.2 ĐHCĐ thống nhất miễn nhiệm HĐQT và BKS Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh nhiệm kỳ III(2018-2023) do hết nhiệm kỳ kèm danh sách sau:

Stt	Họ và Tên	Chức danh
	Hội đồng quản trị	
1	Nguyễn Văn Thọ	Chủ tịch
2	Nguyễn Hùng Cường	Thành viên
3	Nguyễn Đỗ Hùng	Thành viên
4	Nguyễn Khắc Dũng	Thành viên

Stt	Họ và Tên	Chức danh
	Ban Kiểm soát	
1	Nguyễn Văn Dũng	Trưởng Ban
2	Hoàng Văn Thìn	Thành viên
3	Phạm Đình Phương	Thành viên

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	Không ý kiến	
1	Miễn nhiệm các chức danh HĐQT-BKS nhiệm kỳ III (2018-2023)	1.492.238	0	0	100

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

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	LÊ THỊ KIM ANH	1.984	Thạc sĩ TCNH
2	NGUYỄN HÙNG CƯỜNG	1.966	Kỹ sư xây dựng
3	NGUYỄN KHẮC DŨNG	1.984	Thạc sĩ QTKD
II	BAN KIỂM SOÁT		
1	NGUYỄN ĐỖ LÂM TUYÊN	1.977	Cử nhân kinh tế
2	ĐỖ NGỌC BÌNH	1.980	Cử nhân luật
3	TRỊNH NAM BẦU	1.965	Cử nhân

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	Không ý kiến	
1	Ứng cử/Đề cử các chức danh trong HĐQT-BKS nhiệm kỳ IV 2023-2028	1.492.238	0	0	100

2.4 Thông qua quy chế bầu Hội đồng quản trị-Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028):

- Bà Nguyễn Thị Mai Phương, tổ trưởng tổ bầu thông qua quy chế bầu cử.
- Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh nhiệm kỳ IV(2023-2028). Cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	LÊ THỊ KIM ANH	1.757.520	39,26
2	NGUYỄN HÙNG CƯỜNG	1.770.530	39,55
3	NGUYỄN KHẮC DŨNG	948.664	21,19
II	BAN KIỂM SOÁT		
1	NGUYỄN ĐỖ LÂM TUYỀN	2.285.950	51,06
2	ĐỖ NGỌC BÌNH	1.895.671	42,35
3	TRỊNH NAM BẦU	295.093	6,59

- Phiên họp lần thứ nhất 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 Bà **Lê Thị Kim Anh** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Bà **Nguyễn Đỗ Lâm Tuyền** làm Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh

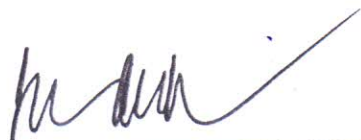
Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung:

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	Thay đổi điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh	1.492.238	0	0	100
1	Thông qua kết quả Hội đồng quản trị nhiệm Kỳ IV 2023-2028	1.492.238	0	0	100
1	Thông qua kết quả Ban Kiểm soát nhiệm Kỳ IV 2023-2028	1.492.238	0	0	100

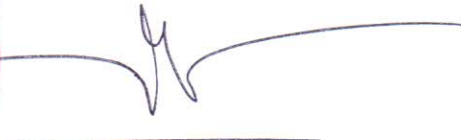
Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông : Ông **Trần Xuân Cảnh** thông qua Biên bản đại hội có 04 trang, và Nghị quyết đại hội có 03 trang, lập cùng ngày.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NHIỆM KỲ IV 2023-2028
CHỦ TỊCH**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Xuân Cảnh

Lê Thị Kim Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG DI LINH**
524- Hùng Vương-TT Di Linh-Di Linh-Lâm Đồng



Website:diliwaco.com
MSDN: 5800831612
Số : 01-2023/NQ/ĐHCD-
CNDL

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

Di Linh, ngày 15 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV 2023-2028 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 nhiệm kỳ 2023-2028 Công ty cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh ngày 15/6/2023;

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV 2023-2028 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 13h00 ngày 15 tháng 6 năm 2023. Danh sách cổ đông công ty chốt danh sách tại ngày 15/6/2023.

Tính đến 16 giờ 25 phút ngày 15 tháng 6 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: 24 cổ đông, đại diện sở hữu cho: **1.492.238** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,62** % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó ủy quyền có 09 cổ đông nắm giữ **916.295** cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn các nội dung được Hội đồng quản trị trình sau:

1. Thay đổi điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh; Cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH	TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH	SAU KHI ĐIỀU CHỈNH	CĂN CỨ
1	Thay đổi người đại diện pháp luật trên điều lệ năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh	GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH là người đại diện theo Pháp luật Công ty	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ là người đại diện theo Pháp luật Công ty	-Tại Điều 12- Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH 14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 -Mục a, điểm 3 điều 2 Điều lệ năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh;
2	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:	5 Người	Từ 3 người đến 5 người	Điều 1, điều 24, chương V điều lệ công ty năm 2018
3	Tăng vốn điều lệ trong đợt chia cổ tức bằng cổ phiếu trên cơ sở Lợi nhuận phân phối cho cổ đông năm 2022.	14.980.000.000	15.766.596.000	Đề xuất phân phối lợi nhuận cho cổ đông bằng cổ phiếu tại tờ trình số 07 về phân phối lợi nhuận năm 2022 tại đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

Điều 2. ĐHĐCĐ thống nhất miễn nhiệm HĐQT và BKS Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh nhiệm kỳ III(2018-2023) do hết nhiệm kỳ.

Điều 3. ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh nhiệm kỳ IV(2023-2028). Cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	LÊ THỊ KIM ANH	1.757.520	39,26
2	NGUYỄN HÙNG CƯỜNG	1.770.530	39,55
3	NGUYỄN KHẮC DŨNG	948.664	21,19
II	BAN KIỂM SOÁT		
1	NGUYỄN ĐỖ LÂM TUYỀN	2.285.950	51,06
2	ĐỖ NGỌC BÌNH	1.895.671	42,35
3	TRỊNH NAM BẦU	295.093	6,59

Phiên họp lần thứ nhất 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 Bà **Lê Thị Kim Anh** làm

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Bà **Nguyễn Đỗ Lâm Tuyên** làm Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh

Điều 4. 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	Thay đổi điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh	1.492.238	0	0	100

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV(2023-2028) 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 15/6/2023;

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NHIỆM KỲ IV 2023-2028
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV
- 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