



Di Linh, ngày 28 tháng 5 năm 2024

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG DI LINH

### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

Đại hội cổ đông thường niên 2024 (Đại hội) Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh (Công ty) tổ chức trực tiếp tại hội trường Công ty.

1. **Thời gian:** 13h30 ngày 28/5/2024 (Chiều thứ ba)

2. **Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh  
524 Hùng Vương, thị trấn Di Linh, Di Linh, Lâm Đồng.

Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 diễn biến và nội dung Đại hội như sau:

### II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do Khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu.

2. Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, thư ký đoàn, ban Kiểm phiếu:

#### Chủ tọa Đại hội:

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Ông: Trần Doãn Hải      | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Bà: Phan Thị Hoàng Linh | - Trưởng ban Kiểm soát    |

#### Thư ký Đại hội:

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Ông: Trần Xuân Cảnh      | - Kế toán trưởng |
| 2. Bà : Lê Hoài Phương Châu | - Nhân viên      |

#### Ban Kiểm phiếu Đại hội:

- |                            |                    |            |
|----------------------------|--------------------|------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Kim Liên | - Phòng Kỹ thuật   | Trưởng ban |
| 2. Ông Huỳnh Công Cường    | - Phòng Khách hàng | Thành viên |
| 3. Bà Đặng Thị Cẩm Thanh   | - Phòng HCNS       | Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn, Chương trình làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**Nội dung cuộc họp:** Tổ chức đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh.

3. Bà Phan Thị Hoàng Linh - Trưởng Ban Kiểm soát thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông (lần 1):

Tính đến 13h30' ngày 28/5/2024 tại đại hội:

3.1 Phát hành thông báo hợp với tổng số cổ đông: 27 cổ đông. Nắm giữ số cổ phần là: 1.576.660 cổ phần.

3.2 Tổng số cổ đông có mặt tham dự và ủy quyền:

Stt		Số cổ đông	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Cổ đông có mặt	16	317.638	20,15
2	Cổ đông ủy quyền	5	1.217.378	77,21
	<b>Cộng</b>	<b>21</b>	<b>1.535.016</b>	<b>97,36</b>
3	Cổ đông vắng mặt	6	41.644	2,64
	<b>Tổng cộng</b>	<b>27</b>	<b>1.576.660</b>	<b>100,00</b>

Kết luận: Căn cứ điều 18, trang 21 điều lệ công ty và các sửa đổi điều lệ bổ sung năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh Có 1.535.016 cổ phần tương đương với 97,36% có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội ( trên 50%) Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

Ông Trần Xuân Cảnh thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

### III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Bà Phan Thị Hoàng Linh -Trưởng ban Kiểm soát thông qua chương trình Đại hội:

Nội dung các tờ trình được trình bày tại Đại hội bao gồm:

- Tờ trình số 01 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình 02 về việc thông qua Báo cáo của Ban Điều hành 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 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024;
- Tờ trình số 03 về việc thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình số 04 về việc thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình kiểm soát và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm 2024;
- Tờ trình số 05 thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, tiền lương, phân phối lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2024;
- Tờ trình số 06 thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình số 07 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023: Số tiền chia cổ tức: 211.600.000 đồng. Hình thức chia cổ tức: Bằng tiền. Thời gian chia cổ tức: trong Quý 3-2024.

#### Nội dung đại hội.

1. Trình bày tờ trình số 01: Ông Trần Xuân Cảnh được sự ủy quyền của đoàn Chủ tịch thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
2. Trình bày tờ trình số 02 Ông Trần Doãn Hải: thông qua Báo cáo tình hình quản trị và kết quả hoạt động trong năm 2023; phương án - kế hoạch năm 2024 của Ban Giám đốc.
3. Trình bày tờ trình số 02 Ông Trần Doãn Hải: thông qua Báo cáo tình hình quản trị và kết quả hoạt động trong năm 2023; kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị.
4. Trình bày tờ trình số 04 : Bà Phan Thị Hoàng Linh- Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình kiểm soát năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2024:

5. Trình bày tờ trình số 05: Ông Trần Xuân Cảnh- được sự ủy quyền của đoàn Chủ tịch thông qua kế hoạch XD CB, tiền lương, phân phối lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2024.

6. Trình bày tờ trình số 06 : Bà Phan Thị Hoàng Linh -Trưởng ban Kiểm soát Trình bày Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2024:

7. Trình bày tờ trình số 07: Ông Trần Xuân Cảnh- được sự ủy quyền của đoàn Chủ tịch thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.

8. Thông qua việc Công ty trình xin chủ trương về việc đầu tư để chuyển dần khai thác nước ngầm sang khai thác nước mặt tại Di Linh trên cơ sở chủ trương được cấp phép khai thác để có giải pháp đầu tư nguồn phù hợp tại Công ty cổ phần cấp nước và Xây dựng Di Linh. Tuy nhiên cần có phương án đầu tư cụ thể và đảm bảo hiệu quả đầu tư thì mới triển khai. (Theo kiến nghị của cổ đông L001).

### **THẢO LUẬN -GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:**

1. Thảo luận:

Ông Đỗ Văn Hạ- Đại diện Công ty Cấp thoát nước Lâm Đồng- Mã số L001

Nội dung rất trọng tâm và cảm ơn Ông Hải qua nội dung phát biểu cho thấy trong sự điều hành của ông Hải rất có tâm huyết với việc điều hành để làm sao cho việc đầu tư, sản xuất kinh doanh đi theo hướng phát triển tốt nhất. Kiến nghị một số vấn đề liên quan cần để giải quyết sau:

- Khó khăn:

- + Vấn đề thất thoát và thất thu trong kinh doanh ngành nước
- + Vấn đề Doanh nghiệp cần từng bước tự động hóa. Việc tự động hóa sẽ giảm sức lực về con người và đồng thời tiết kiệm được chi phí trong dài hạn, Tự động hóa trong một nhà máy cấp huyện là không lớn nên mạnh dạn đầu tư tự động hóa (từng phần)
- + Vấn đề điều hòa nước bằng bể/ đài nước.
- + Khai thác chi phí điện năng từ nhiều nguồn năng lượng khác nhau để giảm giá thành.
- + Giải quyết 3 vấn đề: Chính phủ- người dân và doanh nghiệp

2. Giải trình

Ông Trần Doãn Hải – Chủ tịch HĐQT.

Tiếp thu và giải trình các ý kiến của Cổ đông ngay tại đại hội một cách rõ ràng và chi tiết.

### **CÔNG TÁC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CỬ CÁC CHỨC DANH HĐQT**

I. Miễn nhiệm: Ông Trần Xuân Cảnh thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2024- có đơn từ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Hùng Cường - Thành viên HĐQT
2. Ông: Nguyễn Khắc Dũng - Thành viên HĐQT
3. Ông: Trịnh Nam Bầu - Thành viên Ban Kiểm soát

II. Ứng cử, đề cử: Ông Trần Xuân Cảnh thông qua việc Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2024 theo đề cử của Cổ đông L055 và L001:

Ứng cử các thành viên có đủ điều kiện tham gia vào các chức danh trong HĐQT và BKS:

Đề cử ứng cử thành viên HĐQT:

1. Công ty TNHH SX-TMDV Du Lịch DL - Đại diện 623.577 Cổ phần

a. Đề cử ứng cử thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Luân Sinh năm 1955



