



Di Linh, ngày 28 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG DI LINH**

**Căn cứ:**

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh;

Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh (Công ty);

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh ngày 28/5/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh thông qua những nội dung sau:**

1. Tờ trình số 01 thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Tài liệu đính kèm).

2. Tờ trình số 02 thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của công ty năm 2023; Phương án - Kế hoạch trong năm 2024 của Ban Giám đốc về tình hình quản trị và hoạt động của công ty (Tài liệu đính kèm).

3. Tờ trình số 03 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 (Tài liệu đính kèm).

4. Tờ trình số 04 thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình kiểm soát và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 (Tài liệu đính kèm).

5. 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 (Tài liệu đính kèm).



*Man*

6. Tờ trình số 06 thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện báo cáo kiểm toán BCTC của công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh năm 2024 (Tài liệu đính kèm).

7. 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.(Tài liệu đính kèm).

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.

**Điều 2: Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS (có đơn xin từ nhiệm) và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên nhiệm kỳ 2023-2028:**

1. Thông qua miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028: Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua việc miễn nhiệm đối với 02 thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm bao gồm:

**+ Hội đồng quản trị:**

- Ông Nguyễn Hùng Cường - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Khắc Dũng - Thành viên HĐQT

**+ Ban Kiểm soát**

- Ông Trịnh Nam Bầu - Thành viên BKS

Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội cổ đông thông qua.

2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 Công ty Cấp nước và Xây dựng Di Linh.

Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT-BKS NK 2023- 2028

Stt	Họ Và tên	Số cổ phần tán thành (CP)	Tỷ lệ (%)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		
1	Ông Nguyễn Luân	1.052.135	71,96
2	Ông Đỗ Văn Hạ	409.977	28,04
	<b>Cộng</b>	<b>1.462.112</b>	<b>100,00</b>
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm Soát</b>		
1	Bà Phan Thị Như Anh	1.522.913	100,00
	<b>Cộng</b>	<b>1.522.913</b>	<b>100,00</b>

**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 tán thành
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
1	Thông qua nội dung biểu quyết từ tờ trình số 01 đến tờ trình số 07 và mục 8.	1.522.913			100%
2	Thông qua việc miễn nhiệm 02 chức danh thành viên HĐQT và 01 chức danh thành viên BKS.	1.522.913			100%
3	Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 chức danh thành viên HĐQT và 01 chức danh thành viên BKS.	1.522.913			100%

#### **Điều 4. Điều khoản thi hành.**

Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh năm 2024 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Bản Nghị quyết này gồm có 03 (ba) trang, 04 (bốn) điều, Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhiệm kỳ 2023-2028 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ  
XÂY DỰNG DI LINH  
TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN DOãn HẢI**

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- HĐQT-BKS -BGD;
- Diliwaco.com;
- Lưu VT/TK HĐQT.