

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
VÀ XÂY DỰNG DI LINH**

Số 524 Hùng Vương, Thị trấn Di Linh, Huyện
Di Linh, Tỉnh Lâm đồng

SỐ : 01-BB-ĐHCĐ/CNDL2022

BẢN CHÍNH THỨC

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Di Linh, ngày 10 tháng 6 năm 2022

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG DI LINH
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
2022**

I. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, ngày 10 tháng 6 năm 2022, đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh tổ chức:

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 10/6/2022- Địa điểm: tại Hội trường công ty số 524-Đường Hùng vương- thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm đồng theo thông báo triệu tập toàn bộ cổ đông chốt danh sách đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021;

II. Thành phần tham dự Đại hội

Tổng số cổ đông được mời tham dự lấy ý kiến bằng văn bản: **34** cổ đông của Công ty nắm giữ **1.4980.000** cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ đông tham dự, ủy quyền và vắng mặt:

Stt	Thẩm tra tư cách cổ đông		Thông tin cổ đông tham dự và ủy quyền			Thông tin cổ đông vắng mặt		
	Lần	Thời gian	Số cổ đông	Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ	Số cổ đông	Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
1	I	13h30	28	1.427.643	95,3	6	70.357	4,7
2	II	16h50	29	1.480.367	98,8	5	17.633	1,2

Đại diện **Hội đồng quản trị** công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh:

- Ông Nguyễn Văn Thọ
- Ông Nguyễn Hùng Cường
- Ông Đỗ Đỗ Hùng
- Ông Nguyễn Khắc Dũng

- Chủ tịch HĐQT.
- Đại diện phần vốn Cty CTNLĐ
- Thành viên HĐQT.
- Thành viên HĐQT, Giám đốc

Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Ban
Ông Phạm Đình Phương - Thành viên
Ông Hoàng Văn Thìn - Thành viên

III. Tiến hành Đại hội

1. Nghi thức:

+ Giới thiệu Ban kiểm soát kiểm tra tư cách cổ đông lần 1 lúc 13h30: Ông Hoàng Văn Thìn thay mặt ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo: Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự: có 28 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện sở hữu: 1.427.643 cổ phần, chiếm tỷ lệ: **95.3 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội. Tổng số cổ đông vắng mặt: 06 cổ đông, nắm giữ 70.357 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 4,7 %

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
CTNLĐ. | - Đại diện phần vốn Cty |
| 3. Ông Nguyễn Khắc Dũng | - Thành viên HĐQT, giám đốc |

-Thư ký đại hội:

1. Ông Trần Xuân Cảnh

IV Nội dung của Đại Hội:

Thông qua các tờ trình kèm theo báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty:

1. Báo cáo tài chính và kết quả SXKD năm 2021(Đã được kiểm toán độc lập bởi Cty TNHH Kiểm toán KMF); Ý kiến của Cty Kiểm toán về Báo cáo tài chính của cty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh năm 2021: **Báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.**

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
A	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	
I	Vốn điều lệ	14.980.000.000
II	Vốn chủ sở hữu	17.362.433.693
III	Tổng tài sản	31.970.916.152
1	Tài sản ngắn hạn	6.285.572.422
	- Tiền và các khoản tương đương tiền	122.478.717
	- Các khoản phải thu ngắn hạn	1.146.046.430
	- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	127.987.439
	- Hàng tồn kho	4.889.059.836
2	Tài sản dài hạn	25.685.343.730
	- Các khoản phải thu dài hạn	-
	- Tài sản cố định	21.350.252.910
	- Tài sản dở dang dài hạn	2.161.276.980
	- Đầu tư tài chính dài hạn	-
	- Tài sản dài hạn khác	2.173.813.840
STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
B	BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	19.623.938.831
2	Giá vốn hàng bán	15.504.791.489
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.119.147.342
4	Doanh thu hoạt động tài chính	228.900
5	Chi phí tài chính	333.441.112
6	Chi phí bán hàng	316.967.766
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.765.061.935
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.703.905.429
9	Thu nhập khác	422.432.950
10	Chi phí khác	209.158.886
11	Lợi nhuận khác	213.274.064
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.917.179.493
13	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	392.254.109
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.524.925.384

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

