



Di Linh, ngày 21 tháng 10 năm 2024

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp thứ 02/2024, nhiệm kỳ IV (2023-2028)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh (DiLiWaco)

- Địa chỉ trụ sở: 524- Hùng Vương, Thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam;

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp - Mã số thuế: 5800831612, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 26/12/2023;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh;

- Căn cứ hợp đồng mua bán tài sản số 66/2024/HĐMB-TCCN ngày 24/9/2024 giữa Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm đồng và Công ty TNHH SX TM DV Du Lịch DL;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh tổ chức họp Hội đồng quản trị phiên thứ 02 nhiệm kỳ 2023-2028.

### A- THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian : 09 h00 phút ngày: 21/10/2024;

- Địa điểm : Văn phòng 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, Việt Nam;

- Hình thức họp: Trực tuyến.

### B- THÀNH PHẦN THAM DỰ

#### Hội đồng Quản trị Công ty

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| * 1. Ông Trần Doãn Hải | - Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Nguyễn Luân     | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đỗ Văn Hạ       | - Thành viên HĐQT |

và Thành phần mời họp mở rộng:

#### Ban Kiểm soát Công ty

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 4. Bà Phan Thị Hoàng Linh | - Trưởng Ban |
| 5. Ông Đỗ Ngọc Bình       | - Thành viên |



*Man*

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh tham dự họp là 3/3 thành viên đạt tỷ lệ 100% hội đủ điều kiện tiến hành cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật, Chủ tịch HĐQT tuyên bố tiến hành cuộc họp.

### C- DIỄN BIẾN CUỘC HỌP/THÔNG QUA NỘI DUNG:

1- Ông **Trần Doãn Hải** - Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua vấn đề: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm đồng là cổ đông có vốn nhà nước đầu tư và nắm giữ **583.474** cổ phần tại Diliwaco tương đương 37,01% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh. (trong đó nhà nước nắm giữ: 14,804% vốn điều lệ tại diliwaco.) Căn cứ hợp đồng mua bán tài sản số 66/2024/HĐMB-TCCN ngày 24/9/2024 giữa Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm đồng và Công ty TNHH SX TM DV Du Lịch DL thì Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm đồng đã chuyển nhượng thành công **583.474** cổ phần cho Công ty TNHH SX TM DV Du Lịch DL. Nâng tổng số cổ phần của Công ty TNHH SX TM DV Du Lịch DL đầu tư tại Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh là: **1.207.051** cổ phần tương đương với: 76,557% vốn điều lệ của Diliwaco. Chính thức Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh không còn vốn của nhà nước và tư nhân nắm giữ 100% vốn điều lệ.

2- Hội đồng quản trị thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐQT ngày 15/10/2024 của Lawaco về việc thông nhất việc từ nhiệm của Ông **Đỗ Văn Hạ**- thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân không tiếp tục tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh nhiệm kỳ 2023-2028.

3- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu một thành viên HĐQT bổ sung. Thông tin ứng cử viên bầu bổ sung theo đơn đề cử của Cổ đông: Công ty TNHH SX TM DV Du Lịch DL nắm giữ 76,557% vốn điều lệ của Diliwaco.

Bà **PHAN THỊ HOÀNG LINH**

Sinh ngày 17/12/1986

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 058186005608

Ngày cấp: 28/6/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát QL HC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 736- Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm đồng.

Địa chỉ tạm trú: 23 Thiện Mỹ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm đồng.

Trình độ chuyên môn: Đại học Chuyên ngành: Kế toán- Kiểm toán

Hội đồng quản trị thông qua việc: tiếp nhận đơn xin từ nhiệm của Bà Phan Thị Hoàng Linh- Trưởng Ban kiểm soát vì lý do: điều động sang công tác khác.

4- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu một thành viên Ban kiểm soát bổ sung. Thông tin ứng cử viên bầu bổ sung theo đơn đề cử của Cổ đông: Công ty TNHH SX TM DV Du Lịch DL nắm giữ 76,557% vốn điều lệ của Diliwaco.

Ông **MAI TÔ ĐỨC HẠNH**

Sinh ngày: 13/6/1985



2  
*mm*

Nơi cấp: Cục cảnh sát QL HC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 11 Xóm 5, Thôn 7, xã Tân Châu, huyện Di Linh, tỉnh Lâm đồng, Việt Nam.

Trình độ chuyên môn: Đại Học- Chuyên ngành: Tài chính- kế toán

5- Hội đồng quản trị thông qua: Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2024. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Nước sản xuất	m <sup>3</sup>	2.236.544	1.586.958	70,96
2	Nước thương phẩm	m <sup>3</sup>	1.730.775	1.140.510	65,90
3	Tỷ lệ thất thoát	%	22,61	28,13	124,40
4	Doanh thu	đồng	19.390.600.000	13.357.971.954	68,89
	Trong đó doanh thu nước sạch	đồng	18.000.100.000	11.996.045.668	66,64
5	Giá bán nước sạch	đ/m <sup>3</sup>	10.400	10.518	101,14
6	Lợi nhuận trước thuế	đồng	4.324.000.000	2.891.041.309	66,86
7	Thuế TNDN tạm tính	đồng	864.800.000	578.208.262	66,86
8	Lợi nhuận sau thuế	đồng	3.459.200.000	2.312.833.047	66,86

6- Trình kế hoạch mua sắm vật tư đợt 1 của Quý 4/2024: Tổng số tiền dự kiến thanh toán: **251.524.000** đồng.**D- Ý kiến của thành viên dự họp:**

+ Sau khi bàn bạc thảo luận các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh thống nhất các nội dung đã trình bày.

+ Lập chương trình và kế hoạch để tiến hành đại hội đồng cổ đông bất thường, hình thức đại hội cổ đông: Lấy ý kiến tán thành của tất cả các cổ đông về các vấn đề sau:

- Cơ cấu nhân sự trong Hội đồng quản trị Công ty
- Bầu bổ sung 01 nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị công ty.
- Bầu bổ sung 01 nhân sự thành viên Ban kiểm soát trị công ty.
- Báo cáo về việc chuyển nhượng cổ phần của Lawaco và thoái vốn của nhà nước.

+ Các thành viên HĐQT không có ý kiến gì khác;

**2- Kết quả Biểu quyết:**

Biểu quyết tại Cuộc Họp HĐQT của Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh,

- Tán thành : 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0 phiếu
- Không có ý kiến : 0 phiếu.

Biên bản này được đọc lại và được toàn thể thành viên HĐQT tham dự nhất trí thông qua với tỷ lệ đạt 100%, cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 25 phút cùng ngày.



3  
*Manh*



Ông Trần Doãn Hải

THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Nguyễn Luân

Ông Đỗ Văn Hạ





Di Linh, ngày 21 tháng 10 năm 2024

## **NGHỊ QUYẾT**

**Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh lần thứ năm 2024.**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 21/10/2024 của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh.

## **QUYẾT NGHỊ**

### **Điều 1.**

1. Thống nhất báo cáo của Ban điều hành về kết quả đã thực hiện 9 tháng năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh.
2. Thống nhất việc chuyển nhượng thành công 583.474 cổ phần cho Công ty TNHH SX TM DV Du Lịch DL. Nâng tổng số cổ phần của Công ty TNHH SX TM DV Du Lịch DL đầu tư tại Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh là: **1.207.051** cổ phần tương đương với: 76,557% vốn điều lệ của Diliwaco. Chính thức Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh không còn vốn của nhà nước và tư nhân nắm giữ 100% vốn điều lệ.
3. Thông qua đơn từ nhiệm của Ông **Đỗ Văn Hạ**- thành viên HĐQT và Bà **Phan Thị Hoàng Linh**- Trưởng ban kiểm soát.
4. Thống nhất trình đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung 01( một) thành viên Hội đồng quản trị và 01( một) thành viên BKS của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh nhiệm kỳ 2023-2028 theo đề cử của Cổ đông: Công ty TNHH SX TM DV Du Lịch DL nắm giữ: 1.207.051 cổ phần- tương đương với: 76,557% vốn điều lệ của Diliwaco.
5. Lập chương trình và kế hoạch để tiến hành đại hội đồng cổ đông bất thường, hình thức đại hội cổ đông: Lấy ý kiến tán thành của tất cả các cổ đông về các vấn đề sau:
  - + Cơ cấu nhân sự trong Hội đồng quản trị và BKS Công ty.
  - Miễn nhiệm 01(một) chức danh thành viên HĐQT và 01(một) thành viên BKS của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh.

