



CHAUTHANHWACO

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHÂU THÀNH

Địa chỉ: Ấp Thạnh Hựu, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Số điện thoại: 0275 3 869 852

Website: chauthanhwaco.vn

MST: 130 1064 707

Số: 63 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Bến Tre, ngày 21 tháng 11 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHÂU THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành;

Căn cứ vào Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐQT ngày 15/08/2023 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nội dung phê duyệt điều chỉnh quỹ lương, thù lao HĐQT năm 2023 và Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 21/11/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh quỹ lương, thù lao HĐQT năm 2023 với các nội dung chính sau:

- Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 10/06/2023 theo Nghị quyết số 37/2023/NQ-ĐHĐCĐ:

Stt	Chức danh	Số người	Số tiền (đồng)
1	Tiền lương/thù lao HĐQT (trong đó chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách)	4	605.760.000

- Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT năm 2023 điều chỉnh như sau:

Stt	Chức danh	Số người	Số tiền (đồng)
1	Tiền lương/thù lao HĐQT (trong đó chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách)	5	689.760.000

- Ghi chú:** Các nội dung còn lại của Tờ trình báo cáo tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2022; kế hoạch quỹ lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 10/06/2023 không thay đổi.

Điều 2: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.



CHAUTHANHWACO

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHÂU THÀNH

📍 Ấp Thạnh Hựu, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

☎ 0275 3 869 852 🌐 chauthanhwaco.vn MST: 130 1064 707

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 21 tháng 11 năm 2023. Hội đồng quản trị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

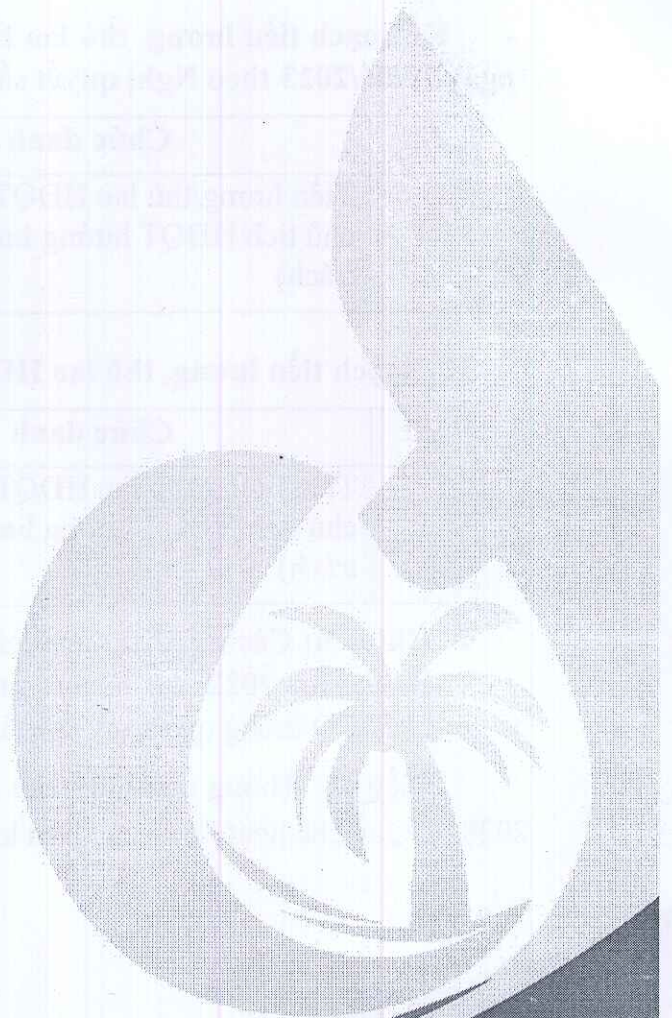
- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



TẶNG VĂN HƯNG





Số: 62./2023/BB-ĐHĐCD

Bến Tre, ngày 21. tháng 11. năm 2023.

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành;

Căn cứ vào Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐQT ngày 15/08/2023 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023;

Căn cứ toàn bộ tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản đã được cung cấp cho các Cổ đông.

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 20/11/2023, tại văn phòng Công ty, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023.

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHÂU THÀNH.**

- Địa chỉ: ấp Thạnh Hựu, Xã Tam Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại: 02753 869 852 Fax:

- Giấy ĐKKD số: 1301064707 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bến Tre cấp lần đầu ngày 28/11/2018.

A. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU:

Thành viên Hội đồng Quản trị:

1. Ông Tăng Văn Hưng - Chủ Tịch HĐQT

2. Bà Hồ Thị Ngọc Tuyên - Thành viên HĐQT

3. Ông Lê Vũ Phong - Thành viên HĐQT - Đại diện vốn Nhà nước.

Người giám sát kiểm phiếu:

- Bà Ngô Thị Cẩm Lý

Người kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Huỳnh Xuân Khanh



B. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành, chi tiết nội dung như sau:

I. Thông qua việc điều chỉnh quỹ lương, thù lao HĐQT năm 2023:

1. Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 10/06/2023 theo Nghị quyết số 37/2023/NQ-ĐHĐCĐ:

STT	Chức danh	Số người	Số tiền (đồng)
1	Tiền lương/thù lao HĐQT (trong đó chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách)	4	605.760.000

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT năm 2023 điều chỉnh như sau:

Stt	Chức danh	Số người	Số tiền (đồng)
1	Tiền lương/thù lao HĐQT (trong đó chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách)	5	689.760.000

Ghi chú: Các nội dung còn lại của Tờ trình báo cáo tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2022; kế hoạch quỹ lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 10/06/2023 không thay đổi.

II. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Quy chế hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Tổng số cổ phần đã phát hành: 4.378.120 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt thực hiện quyền tại ngày 29/09/2023:

Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
4.378.120	100

3. Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 35 phiếu, đại diện cho 4.323.640 cổ phần, tương đương 98,76% cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 35 phiếu, đại diện cho 4.323.640 cổ phần, tương đương 98,76% cổ phần.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% cổ phần.

(Đính kèm biên bản này là phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và phương thức gửi biểu quyết).

D. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

1. Biểu quyết việc thông qua việc điều chỉnh quỹ lương, thù lao HĐQT năm 2023 với kết quả như sau:

Phương án biểu quyết	Tổng số phiếu (phiếu)	Số cổ phần (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
Số phiếu ĐỒNG Ý	32	4.311.917	98,49
Số phiếu KHÔNG ĐỒNG Ý	0	0	0
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN	03	11.723	0,27
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0

2. Biểu quyết việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Quy chế hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phương án biểu quyết	Tổng số phiếu (phiếu)	Số cổ phần (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
Số phiếu ĐỒNG Ý	33	4.312.442	98,50
Số phiếu KHÔNG ĐỒNG Ý	0	0	0
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN	02	11.198	0,26
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0

E. KẾT QUẢ THÔNG QUA:

I. Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ hiện hành của Công ty, kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi đạt được sự đồng ý của các cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

1. Việc Biểu quyết việc thông qua việc điều chỉnh quỹ lương, thù lao HĐQT năm 2023 với kết quả như sau, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tỷ lệ (%)
Tỷ lệ đồng ý	98,49
Tỷ lệ ý kiến không đồng ý	0
Tỷ lệ không ý kiến	0,27

2. Việc Biểu quyết việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Quy chế hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2023 -2028, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tỷ lệ (%)
Tỷ lệ đồng ý	98,50
Tỷ lệ ý kiến không đồng ý	0
Tỷ lệ không ý kiến	0,26

II. Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông quyết định về việc thông qua việc điều chỉnh quỹ lương, thù lao HĐQT năm 2023 và Quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Quy chế hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2023 -2028.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 15 giờ 00 phút ngày 20/11/2023. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại Văn phòng Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Biên bản này được lập thành 02 bản, đã được đọc lại cho các thành viên tham gia kiểm phiếu thông qua và được lưu tại văn phòng Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Văn Hưng

Thành viên HĐQT



Hồ Thị Ngọc Tuyên

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Ngô Thị Cẩm Lý

Thành viên HĐQT



Lê Vũ Phong

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Nguyễn Huỳnh Xuân Khanh

