



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **02** /NQ-CNNB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **18** tháng **4** năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè;*

*Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2023 diễn ra vào ngày 18/4/2023 tại trụ sở Công ty, gồm các nội dung sau:*

*(<sup>1</sup>) Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch năm 2023, (<sup>2</sup>) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, (<sup>3</sup>) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, (<sup>4</sup>) Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, (<sup>5</sup>) Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, (<sup>6</sup>) Trình chế độ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, (<sup>7</sup>) Trình xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, (<sup>8</sup>) Báo cáo kết quả thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2022 và đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2023; trình tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo và quyết định Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, (<sup>9</sup>) Trình Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử,*

## **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2022, phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023, theo Báo cáo số 391/BC-CNNB-KHVTTH ngày 17/3/2023 của Giám đốc Công ty, với các nội dung chủ yếu như sau:



1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 như sau: Sản lượng nước là 71.105 ngàn m<sup>3</sup>, đạt 98,08% kế hoạch; tổng doanh thu 855.531 triệu đồng, đạt 101,60% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế là 26,592 triệu đồng, đạt 115,93% kế hoạch.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu năm 2023 như sau: Sản lượng nước là 72.500 ngàn m<sup>3</sup>, tăng 1,96% so với năm 2022; tổng doanh thu 873.234 triệu đồng, tăng 2,07% so với năm 2022; lợi nhuận trước thuế là 27.900 triệu đồng, tăng 3,52% so với năm 2022.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, theo Báo cáo số 412/BC-CNNB-HĐQT ngày 20/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, theo Báo cáo số 539/BC-CNNB-BKS ngày 28/3/2023 của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, theo Tờ trình số 540/TTr-CNNB-HĐQT ngày 28/3/2023 của Hội đồng quản trị như sau:

Khoản mục	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ phân phối (%)
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	26.952.458.632	
<b>Thuế TNDN</b>	6.196.427.295	
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>20.756.031.337</b>	<b>100,00</b>
1. Chia cổ tức (13,5% vốn điều lệ)	14.715.000.000	70,90
2. Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	388.625.000	1,87
3. Quỹ khen thưởng người lao động	5.652.406.337	27,23

- Đối với số tiền 10.110.950.306 đồng lợi nhuận sau thuế năm 2021 (điều chỉnh sau khi kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo số 1702/TB-KVIV ngày 30/12/2022 của Kiểm toán Nhà nước), Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dùng phần lợi nhuận này để thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo số 1702/TB-KVIV ngày 30/12/2022: “Rà soát, phân bổ lại giá vốn kinh doanh nước sạch tương ứng với doanh thu đến thời điểm cổ phần hoá, xác định lợi nhuận tăng lên phải nộp ngân sách nhà nước khi chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần”.



**Điều 6.** Thông qua chế độ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 541/TTr-CNNB-HĐQT ngày 28/3/2023 của Hội đồng quản trị như sau:

1) Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách được hưởng lương và các lợi ích khác theo hệ thống thang - bảng lương và thỏa ước lao động tập thể của Công ty.

2) Thù lao của các thành viên không chuyên trách: Thành viên HĐQT là 7.000.000 đồng/người/tháng; Kiểm soát viên là 3.500.000 đồng/người/tháng.

**Điều 7.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán được Ban kiểm soát đề xuất tại Tờ trình số 384/TTr-CNNB-BKS ngày 16/3/2023 để thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2023, là một trong các đơn vị sau:

1) Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Tầng 2 tòa nhà Indochina, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;

2) Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Lầu 5, Số 146 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;

3) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) - Lầu 3 tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường hợp sau khi Nghị quyết này được ban hành mà các đơn vị nêu trên không còn được kiểm toán theo quy định pháp luật thì Ban kiểm soát đề xuất đơn vị kiểm toán khác để Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

**Điều 8.** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2022 và đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2023; tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thương thảo và quyết định Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch của Công ty phát sinh cho đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, theo Tờ trình số 385/TTr-CNNB-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 9.** Thông qua dự thảo Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty theo Tờ trình số 387/TTr-CNNB-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử theo quy định.

**Điều 10.** Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định.

**Nơi nhận:**

- TV. HĐQT Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Giám đốc Cty;
- Lưu HS.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Trọng Hiếu**







CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2023*

## **BIÊN BẢN**

### **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè**

Giấy CNĐKDN số: 0304789298 do Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 14/8/2020 (thay đổi lần thứ 9).

Trụ sở chính: 1179 Nguyễn Văn Linh, Khu phố 4, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 18 tháng 4 năm 2023, tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè, số 1179 Nguyễn Văn Linh, Khu phố 4, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè (dưới đây gọi tắt là ĐHĐCĐ CTY 2023) được tiến hành như sau:

#### **I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

A) Bà Trần Cẩm Tiên - Nhân viên phòng Tổ chức hành chính, tuyên bố lý do Đại hội:

1. *Tuyên bố lý do:* ĐHĐCĐ Công ty họp phiên thường niên năm 2023 theo Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty

2. *Giới thiệu thành phần tham dự:*

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty;
- Đại diện các cổ đông lớn: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Công ty TNHH Nước sạch REE, Ngân hàng TMCP Đông Á.
- Các cổ đông Công ty trực tiếp tham dự và được ủy quyền tham dự.

3. *Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông:* gồm 02 người:

a. Ông Phan Đức Hiền, Trưởng phòng Tổ chức hành chính - Trưởng Ban.

b. Ông Bùi Hoàng Tuân, Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin - Thành viên

B) Bà Trần Cẩm Tiên lấy ý kiến cổ đông về danh sách Đoàn chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

1) **Đoàn chủ tịch:** 03 thành viên

- Ông Lê Trọng Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Lý Thành Tài – TV. HĐQT, Giám đốc Công ty - Thành viên

- Ông Nguyễn Anh Tuấn – TV. HĐQT

- Thành viên

2) **Đoàn Thư ký:** 02 thành viên

- Bà Mai Ngọc Bích Hồng – Phó trưởng Phòng TCHC

- Bà Nguyễn Dương Thuỳ Dung – Chuyên viên Phòng TCHC

3) **Ban Kiểm phiếu:** 06 thành viên

- Ông Phạm Hứa Bằng  
Trưởng ban

- Phó Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính,

- Ông Phạm Bá Hoan

- Phòng Tổ chức – Hành chính, Thành viên

- Ông Trịnh Tuấn Anh

- Phòng Tổ chức – Hành chính, Thành viên

- Bà Lê Quỳnh Thư

- Phòng Tổ chức – Hành chính, Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền

- Phòng Tổ chức – Hành chính, Thành viên

- Ông Võ Đăng Khoa

- Phòng Công nghệ thông tin, Thành viên

- Đại hội thông qua với 100% ý kiến biểu quyết đồng ý danh sách Đoàn chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu như trên và Đại hội bắt đầu làm việc.

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

### 1) Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Lê Trọng Hiếu, Chủ tọa, thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố khai mạc Đại hội.

Ông Phan Đức Hiền – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông tham dự ĐHĐCĐ Cty 2023: tại thời điểm khai mạc có 112 cổ đông và người được ủy quyền tham dự; với 9.312.798 cổ phần, chiếm 85,44% (trên 65%) cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết. Theo quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè đủ điều kiện để tiến hành.

Ông Lê Trọng Hiếu thông qua chương trình Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với 100% ý kiến đồng ý.

### 2) Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023:

Bà Nguyễn Ngọc Trang, Phó Giám đốc Kinh doanh trình bày Báo cáo số 0391/BC-CNNB-KHVTTH ngày 17/3/2023 về kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023.

### 3) Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán:



Bà Vũ Thị Thùy Nga – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo kiểm toán độc lập số 170323.001/BCTC.HCM lập ngày 17/3/2023 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hãng Kiểm toán AASC.

**4) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023:**

Ông Lý Thành Tài, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo số 412/BC-CNNB-HĐQT ngày 20/3/2023 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

**5) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023:**

Bà Võ Thị Cẩm Tú - Trưởng Ban kiểm soát Công ty, trình bày Báo cáo số 539/BC-CNNB-BKS ngày 28/3/2023 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

**6) Các nội dung trình Đại hội:**

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT trình bày lần lượt 05 vấn đề:

- a/ Tờ trình số 540/TTr-CNNB-HĐQT ngày 28/3/2023 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- b/ Tờ trình số 541/TTr-CNNB-HĐQT ngày 28/3/2023 về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
- c/ Tờ trình số 384/TTr-CNNB-BKS ngày 16/3/2023 về việc xem xét và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- d/ Tờ trình số 385/TTr-CNNB-HĐQT ngày 16/3/2023 về việc báo cáo thực hiện thương thảo Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2022 và năm 2023; trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục ủy quyền thương thảo Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch phát sinh cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- e/ Tờ trình số 387/TTr-CNNB-HĐQT ngày 16/3/2023 về việc ban hành Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty.

**7) Đại hội thảo luận:**

**Ý kiến:** Đại hội cổ đông cần trình chiếu nội dung các tờ trình trình đại hội cổ đông năm 2023.

**Đoàn chủ tịch trả lời:** Nội dung các tờ trình trình đại hội cổ đông năm 2023 đã có trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị của cổ đông sẽ được Công ty bổ sung trình chiếu vào các kỳ đại hội lần sau.

### 8) Phần biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

Ông Phan Đức Hiền, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật thông tin cổ đông tham dự đến thời điểm 10h15, số cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 144 cổ đông, đại diện cho 9.331.545 cổ phần (tương ứng với 85,61 % cổ phần có quyền biểu quyết).

Ông Lê Trọng Hiếu xin ý kiến biểu quyết của Đại hội bằng phiếu biểu quyết về các nội dung của Đại hội. 09 chỉ tiêu được Đại hội biểu quyết như sau:

Chỉ tiêu	Tỉ lệ đồng ý (%)	Tỉ lệ không đồng ý (%)
1. Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023	100%	
2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	100%	
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023	100%	
4. Báo cáo công tác năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát	100%	
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	100%	
6. Tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT và Kiểm soát viên năm 2023	100%	
7. Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2022	100%	
8. Ủy quyền thương thảo và quyết định hợp đồng mua-bán sỉ nước sạch	Các cổ đông có lợi ích không liên quan với TCT CNSG TNHH MTV đồng ý 100%	
9. Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử	100%	

### 9) Công bố biên bản kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Ông Phạm Hứa Bằng thay mặt Ban kiểm phiếu công bố biên bản kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự biểu quyết tán thành Biên bản kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.



### 10) Thông qua Nghị quyết Đại hội

Ông Lê Trọng Hiếu, Chủ tọa trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Đoàn chủ tịch lấy ý kiến và Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với 100% ý kiến đồng ý.

### 11) Thông qua Biên bản Đại hội

Bà Mai Ngọc Bích Hồng thay mặt Đoàn Thư ký trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đoàn chủ tịch lấy ý kiến và Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với 100% ý kiến đồng ý.

### III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Lê Trọng Hiếu, Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè năm 2023 hoàn thành toàn bộ nội dung theo chương trình làm việc theo Điều lệ Công ty và Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

Mai Ngọc Bích Hồng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA



Lê Trọng Hiếu



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2023*

**BIÊN BẢN KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 18 phút ngày 18/4/2023, tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè - số 1179 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 4, phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM, tổng số cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tương ứng với 9,331,545 cổ phần, chiếm tỉ lệ 85.61% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động; Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và thống kê kết quả biểu quyết các nội dung lấy ý kiến cổ đông tại Đại hội, cụ thể như sau:

**I. Thành phần Ban kiểm phiếu: gồm 06 thành viên**

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. Ông Phạm Hứa Bằng         | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Phạm Bá Hoan          | - Thành viên |
| 3. Ông Trịnh Tuấn Anh        | - Thành viên |
| 4. Bà Lê Quỳnh Thu           | - Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền | - Thành viên |
| 6. Ông Võ Đăng Khoa          | - Thành viên |

**II. Tổng hợp kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông như sau**

Chỉ tiêu	Số phiếu biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1. Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch 2023	9,331,545 CP	0 CP	0 CP
	100 %	0 %	0 %
2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán	9,331,545 CP	0 CP	0 CP
	100 %	0 %	0 %
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023	9,331,545 CP	0 CP	0 CP
	100 %	0 %	0 %



Chỉ tiêu	Số phiếu biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023	9,331,545 CP	0 CP	0 CP
	100 %	0 %	0 %
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	9,331,545 CP	0 CP	0 CP
	100 %	0 %	0 %
6. Tờ trình tiền lương và mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023	9,331,545 CP	0 CP	0 CP
	100 %	0 %	0 %
7. Tờ trình danh sách đề lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty	9,331,545 CP	0 CP	0 CP
	100 %	0 %	0 %
8. Tờ trình về việc Báo cáo kết quả thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2022 và đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2023; trình tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo và quyết định Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (cổ đông Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn không có quyền biểu quyết).	3,506,275 CP	0 CP	0 CP
	100 %	0 %	0 %
9. Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử	9,331,545 CP	0 CP	0 CP
	100 %	0 %	0 %



Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, được công bố trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và lưu hồ sơ tại Công ty.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**Phạm Hứa Bằng**