

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG NĂM 2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng ngày 16 tháng 4 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo Hội đồng Quản trị về tình hình quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.

2. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu sau:

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % so với KH
1	Nước sản xuất	Triệu m ³	100,302	100,602	100,30%
2	Nước ghi thu	Triệu m ³	84,413	84,436	100,03%
3	Doanh thu ngành nước	Tỷ đồng	471,269	461,280	97,88%
4	Doanh thu xây lắp (không tính Dawacon)	Tỷ đồng	2,400	3,359	140,0%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	120,000	136,798	114,0%
6	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	10,000	172,507	132,7%
7	Thu nhập bình quân /người/tháng	Triệu đồng	16,6	15,831	95,4%



2.2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	So với thực hiện 2021 (%)
1	Nước sản xuất	Triệu m ³	102,799	102,2%
2	Nước ghi thu	Triệu m ³	88,407	104,7%
3	Doanh thu ngành nước	Tỷ đồng	490,483	106,3%
4	Doanh thu ngành xây lắp	Tỷ đồng	2,4	71,4%
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	97,180	71,0%
6	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	130,0	75,6%
7	Thu nhập bình quân /người/tháng	Triệu đồng	16,10	101,7%

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

4. Báo cáo tài chính, trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021 & kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

1/ Phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận phân phối:	136.797.596.783	đồng
Năm trước:	57.141.967.509	đồng
Năm 2021:	178.553.551.604	đồng

* Phân phối như sau:

Trích quỹ đầu tư phát triển:	36.670.567.404	đồng
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	13.800.000.000	đồng
Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành:	562.050.000	đồng
Chia cổ tức:	127.520.934.200	đồng
Tỷ lệ chia cổ tức:	22	%

2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Doanh thu:	510.183	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	97.180	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	86.491	triệu đồng
- Phân phối các quỹ:	11.138	triệu đồng
- Chia cổ tức:	75.353	triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:	13	%

5. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. (TT số 01/TTr-HĐQT ngày 16/4/2022).

6. Thông qua Tờ trình trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. (TT số 02/TTr-HĐQT ngày 16/4/2022).

7. Thông qua Tờ trình báo cáo quỹ lương và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch quỹ lương và thù lao năm 2022. (TT số 03/TTr-HĐQT ngày 16/4/2022)

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. (TT số 03/2022/TTr-BKS ngày 12/4/2022).

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 theo đúng điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng và pháp luật nhà nước hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội kể từ ngày 16 tháng 04 năm 2022.

Nơi nhận:

- UBND TP Đà Nẵng;
- HĐQT;
- Ban điều hành;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN; Sở GDCKHN,
- Website Công ty;
- Lưu: TK HĐQT, VT. *Nđc*

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



HỒ HƯƠNG

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG NĂM 2022**

I. Thời gian, địa điểm Đại hội:

- Thời gian: 08h00' ngày 16 tháng 4 năm 2022
- Địa điểm: Hội trường tầng 11, tòa nhà DMT GROUP, số 484-486 đường 2/9, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

II. Thành phần tham dự:

A. Đại biểu khách mời:

1. Ông: Nguyễn Hữu Quang – Phó Chánh văn phòng - Sở Xây dựng Đà Nẵng.
2. Ông: Thái Quốc Khánh – Phó trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp - Sở Tài chính Đà Nẵng; Kiểm soát viên không chuyên trách Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.

B. Đại diện cổ đông chiến lược:

1. Ông Đặng Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung; Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.
2. Ông Nguyễn Trường Ảnh - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.
3. Đại diện lãnh đạo Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các phòng ban của DMT Group và các Công ty thành viên.

D. Đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng:

1. Ông Hồ Hương – Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Ông Hồ Minh Nam – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
3. Ông Lê Đức Quý, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
4. Ông Trần Phước Thương, Phó Tổng Giám đốc Công ty
Cùng các thành viên Ban Điều hành Công ty.
5. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát.
Cùng thành viên Ban kiểm soát.

E. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông:

63 đại biểu cổ đông tham dự và đại diện được ủy quyền của cổ đông.

III. Nội dung chương trình Đại hội:

Sau khi nghe ông Ông Văn Mỹ – Giám đốc Trung tâm QL&VH HTCN báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; và bà Lê Uyên Phương –

Giám đốc Ban TT - CĐ thông qua danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và kiểm phiếu; kết quả biểu quyết như sau:

A. Đoàn Chủ tịch của Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm các thành viên sau:

1. Ông: Hồ Hương - Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Ông: Đặng Thanh Bình - Đại diện cổ đông chiến lược, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.
3. Ông: Hồ Minh Nam - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

B. Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký để ghi lại nội dung và diễn biến Đại hội gồm các thành viên sau:

1. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Đạo - Phó Giám đốc Ban KH-KT
2. Bà: Nguyễn Châu Viên - Nhân viên Ban HC-NS

C. Ban Kiểm phiếu - Thẩm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu - Thẩm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên sau:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Ông: Ông Văn Mỹ - Giám đốc TTQL&VH HTCN | Trưởng ban. |
| 2. Ông: Phạm Văn Soạn - Phó Giám đốc Ban KH-KT | Thành viên. |
| 3. Bà: Lê Thị Hồng Vân - Phó Giám đốc Ban TTCD | Thành viên. |
| 4. Ông: Huỳnh Kim Minh - Nhân viên Ban HCNS | Thành viên. |
| 5. Ông: Nguyễn Tiến Giang - Nhân viên Ban KHKT | Thành viên. |
| 6. Bà: Lê Mai Phương - Nhân viên Ban TCKT | Thành viên. |

Ban Kiểm phiếu - Thẩm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ: Giám sát, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội; kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội để tổng hợp báo cáo Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký lưu vào biên bản.

D. Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Ông Văn Mỹ - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

- | | |
|--|----------------|
| - Tổng số cổ đông của Công ty | : 627 cổ đông. |
| + Số cổ đông & đại diện ủy quyền cổ đông | : 63 cổ đông. |
| + Số cổ đông tham dự trực tiếp | : 59 cổ đông. |
| + Số cổ đông tham dự qua ủy quyền | : 417 cổ đông. |
| + Số cổ đông không tham dự và không ủy quyền | : 151 cổ đông. |
| + Số người tham dự qua ủy quyền: | : 04 người. |

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 57.322.661 cổ phần trong tổng số 57.964.061 cổ phần, chiếm 98,89% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, lớn hơn tổng số cổ phần tối thiểu có quyền biểu quyết (51%).

Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

(có Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông kèm theo).

E. Thông qua Chương trình Đại hội như sau:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội do ông Hồ Hương – Chủ tọa Đoàn Chủ tịch trình với Đại hội như sau:

1. Đón tiếp đại biểu, cổ đông
2. Chào cờ; giới thiệu thành phần tham dự
3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
4. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu - thẩm tra tư cách cổ đông tham dự.
5. Thông qua chương trình đại hội.
6. Thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội
7. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
8. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
9. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022.
10. Thông qua các Tờ trình:
 - (1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
 - (2) Tờ trình trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - (3) Tờ trình báo cáo quỹ lương, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch quỹ lương và thù lao năm 2022.
 - (4) Tờ trình lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022.
11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
12. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

IV. Một số nội dung báo cáo, các tờ trình thông qua trong Đại hội và một số ý kiến góp ý:

A. Các báo cáo chi tiết:

1. Đại hội nghe ông Đặng Thanh Bình – Phó Chủ tịch HĐQT trình với Đại hội thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Đại hội đã nghe ông Hồ Hương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

3. Đại hội đã nghe ông Hồ Minh Nam – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

4. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

B. Các Tờ trình:

1. Đại hội đã nghe ông Phan Thịnh báo cáo thông qua nội dung các tờ trình về việc:

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Báo cáo quỹ lương, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch quỹ lương, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

2. Đại hội nghe bà Phạm Thị Quế Chi báo cáo thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022.

V. Đại hội thông qua các nội dung để cổ đông biểu quyết như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình quản trị Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.

2. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021		Tỷ lệ % so với KH
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Nước sản xuất	Triệu m ³	100,302	100,602	100,30%
2	Nước ghi thu	Triệu m ³	84,413	84,436	100,03%
3	Doanh thu ngành nước	Tỷ đồng	471,269	461,280	97,88%
4	Doanh thu xây lắp (không tính Dawacon)	Tỷ đồng	2,400	3,359	140,0%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	120,000	136,798	114,0%
6	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	10,000	172,507	132,7%
7	Thu nhập bình quân /người/tháng	Triệu đồng	16,6	15,831	95,4%

*** Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	So với thực hiện 2021 (%)
1	Nước sản xuất	Triệu m ³	102,799	102,2%
2	Nước ghi thu	Triệu m ³	88,407	104,7%
3	Doanh thu ngành nước	Tỷ đồng	490,483	106,3%
4	Doanh thu ngành xây lắp	Tỷ đồng	2,4	71,4%
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	97,180	71,0%
6	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	130,0	75,6%
7	Thu nhập bình quân /người/tháng	Triệu đồng	16,10	101,7%

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

4. Báo cáo tài chính, trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021 & kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

*** Về phân phối lợi nhuận năm 2021:**

* Lợi nhuận phân phối:	136.797.596.783	đồng
Năm trước:	57.141.967.509	đồng
Năm 2021:	178.553.551.604	đồng

*** Phân phối như sau:**

+ Trích quỹ đầu tư phát triển:	36.670.567.404	đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	13.800.000.000	đồng
+ Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành:	562.050.000	đồng
+ Chia cổ tức:	127.520.934.200	đồng
+ Tỷ lệ chia cổ tức:	22	%

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:**

+ Doanh thu:	510.183	triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	97.180	triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	86.491	triệu đồng
+ Phân phối các quỹ:	11.138	triệu đồng
+ Chia cổ tức:	75.353	triệu đồng
+ Tỷ lệ chia cổ tức:	13	%

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

6. Thông qua Tờ trình trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

7. Thông qua Tờ trình báo cáo quỹ lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch quỹ lương và thù lao năm 2022 như sau:

7.1. *Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:*

Tổng tiền lương, thù lao HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2021: 4.496.400.000 đồng. Trong đó:

- + Tiền lương HĐQT chuyên trách (3 người) là: 2.037.600.000 đồng.
- + Thù lao HĐQT không chuyên trách (2 người) là: 168.000.000 đồng.
- + Tiền lương Ban điều hành (2 người) là: 1.209.600.000 đồng
- + Tiền lương Kiểm soát viên chuyên trách (2 người) là: 1.015.200.000 đồng.
- + Thù lao Kiểm soát viên không chuyên trách (1 người) là: 66.000.000 đồng.

7.2. *Kế hoạch quỹ lương, thù lao HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát năm 2022:*

Tổng tiền lương, thù lao HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022: 4.092.000.000 đồng. Trong đó:

- + Tiền lương HĐQT chuyên trách (3 người) là: 1.836.000.000 đồng.
- + Thù lao HĐQT không chuyên trách (2 người) là: 168.000.000 đồng.
- + Tiền lương Ban điều hành (2 người) là: 1.080.000.000 đồng
- + Tiền lương Kiểm soát viên chuyên trách (2 người) là: 918.000.000 đồng.
- + Thù lao Kiểm soát viên không chuyên trách (1 người) là: 66.000.000 đồng.
- + Thù lao của Thư ký Công ty (1 người) là: 24.000.000 đồng.

Nếu năm 2022, Công ty đạt và vượt kế hoạch sẽ có sự điều chỉnh theo quy định.

8. Thông qua Lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết tán thành
1	Báo cáo Hội đồng Quản trị về tình hình quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.	100%
2	Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	100%
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	100%
4	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán	100%
5	Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	99,98%
6	Tờ trình báo cáo quỹ lương và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát cuối năm 2021 và kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2022	99,99%

TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết tán thành
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	99,99%

VI. Thông qua nghị quyết và bế mạc Đại hội:

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đã kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 16 tháng 4 năm 2022.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên trang Website của Công ty: www.dawaco.com.vn.

T/M. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ NGỌC ĐẠO

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA





HỒ HƯƠNG