



DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- **Thời gian:** Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2023.
- **Địa điểm:** Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng - Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Thời gian	Nội dung
08h00-08h30	I. Công tác chuẩn bị: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu;- Đăng ký cổ đông tham dự đại hội.
08h30-09h00	II. Khai mạc: <ol style="list-style-type: none">1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.2. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.3. Đề cử, bầu Đoàn chủ tịch đại hội.4. Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký đại hội.5. Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu đại hội.6. Thông qua chương trình, Quy chế làm việc của đại hội.
09h00-12h00	III. Nội dung đại hội: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2022;3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;4. Thông qua các tờ trình:<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;- Tờ trình quyết toán thù lao năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS;- Tờ trình Kế hoạch đầu tư các công trình, dự án, lĩnh vực đầu tư;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính Công ty năm 2023;- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận;- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh Điện mặt trời;- Tờ trình xin ý kiến chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Công ty cổ phần Hawaco.5. Đại hội thảo luận.6. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.7. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
	IV. Bế mạc đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

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

Số:/QC-ĐHĐCĐ

Sóc Trăng, ngày tháng 6 năm 2023

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông và các bên tham gia Đại hội, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

1. Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 272/2023-STW/VSD-ĐK ngày 21/3/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

2. Là Khách mời, Tổ chức tư vấn (nếu có).

Điều 5: Quyền của các cổ đông phổ thông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham gia Đại hội.

1. Cổ đông được quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho người đại diện tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Giấy ủy quyền phải gửi về Ban tổ chức đại hội theo hướng dẫn tại thư mời Đại hội.

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội và có trong Chương trình Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông tham gia trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền với Đại hội sẽ được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Được Đoàn chủ tịch Đại hội thông báo công khai Chương trình Đại hội và các tài liệu khác trình tại Đại hội.

4. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có), Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu trình Ban tổ chức Đại hội và được nhận Thẻ biểu quyết và các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

4.1. Thẻ biểu quyết

- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội được cấp 01 Thẻ biểu quyết được in sẵn theo mẫu và có đóng dấu treo của Công ty. Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội.

- Đặc điểm: Thẻ biểu quyết ghi thông tin về cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội theo hình thức giơ thẻ.

- Cách sử dụng: Khi Đại hội tiến hành thông qua các nội dung cần biểu quyết, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải thực hiện việc giơ thẻ để biểu quyết “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.

4.2. Phiếu bầu (nếu có)

Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

5. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền đến sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký và ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Đoàn chủ tịch không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 6. Nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội

1. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có), Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, nghiêm túc chấp hành sự điều khiển của Đoàn chủ tịch và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

Điều 7. Ban Tổ chức Đại hội

Ban Tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các công việc xuyên suốt từ khâu chuẩn bị trước khi Đại hội tới khi Đại hội kết thúc để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công.

Điều 8. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định thành lập.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

2.1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội: Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có), Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu.

2.2. Phân phát tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền: Thẻ biểu quyết và các tài liệu dự họp.

2.3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (*trường hợp có thực hiện Bầu thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát*).

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ

2.1. Đối với việc biểu quyết các nội dung Đại hội, Ban kiểm phiếu kiểm tra Thẻ biểu quyết; hướng dẫn sử dụng Thẻ biểu quyết; thực hiện kiểm đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”; ghi nhận kết quả biểu quyết; tổng hợp, báo cáo Đoàn chủ tịch kết quả biểu quyết từng vấn đề của Đại hội.

2.2. Trong trường hợp thực hiện bầu Thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát, Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thông báo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, hướng dẫn sử dụng Phiếu bầu cử, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội; giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn chủ tịch Đại hội.

3. Mọi công việc kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 10. Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội.

1. Ban tổ chức Đại hội đề cử Đoàn chủ tịch của Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua. Đoàn chủ tịch gồm 01 Chủ tọa và 04 thành viên.

2. Quyết định của Đoàn chủ tịch Đại hội về các vấn đề như: Trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình dự kiến của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.

3. Đoàn chủ tịch Đại hội tiến hành các công việc mà Đoàn chủ tịch thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn chủ tịch Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội, chuyển Đại hội đến một địa nếu nhận thấy rằng:

4.1. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở đến diễn biến của Đại hội.

4.2. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua, có nhiệm vụ lập Biên bản Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

Chương III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông.

2. Đại hội diễn ra dự kiến 1/2 ngày và sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội.

Điều 12. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung phiên họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay tại phiên khai mạc.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo Giấy mời họp cho cổ đông thì phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên khai mạc.

Điều 13. Thông qua Quyết định tại Đại hội.

1. Các quyết định của Đại hội liên quan đến việc loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; tổ chức lại, giải thể công ty sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành.

2. Trừ trường hợp quy định Khoản 1, Điều 13 này, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành.

3. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (nếu có) được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do Đại hội thông qua tại phiên họp này.

Điều 14. Biên bản phiên họp Đại hội.

Tất cả các nội dung diễn ra tại phiên họp Đại hội phải được Ban thư ký đại hội ghi vào biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu trữ vào Sổ biên bản của Công ty.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Các quy định bắt buộc để Đại hội diễn ra thuận lợi

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự phải:

1. Mang mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự; ngồi theo vị trí sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội; không nói chuyện riêng, không gây mất trật tự tại Đại hội.

2. Không hút thuốc, uống rượu, bia hoặc sử dụng các chất kích thích khác trong quá trình tham dự Đại hội.

3. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy. Trường hợp có việc cần trao đổi qua điện thoại thì đề nghị các đại biểu trật tự ra khỏi phòng họp (*không cần báo cáo, xin phép*), sử dụng xong thì trở về vị trí ngồi của mình.

4. Khi cổ đông nào muốn phát biểu thì đề nghị giờ tay và khi nào Chủ tọa mời thì mới được phát biểu.

5. Vì lý do bất khả kháng, cổ đông hoặc người đại diện rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì phải thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân với Ban tổ chức Đại hội. Trường hợp không thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân với Ban tổ chức thì cổ đông hoặc người đại diện đó coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

Chương V **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 16. Điều khoản thi hành.

1. Quy chế này gồm 05 Chương, 16 Điều chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Đoàn chủ tịch, cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ theo các quy định tại Quy chế này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông/ đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, TL ĐHCĐ.

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 6 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
(Phiên họp ngày 29/6/2023)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/12/2017;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng ngày 29/6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
3. Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty năm 2022, cụ thể:

1. Sản lượng nước thương phẩm: 22.600.000 m³.
2. Tổng doanh thu: 216.968.000.000 đồng.
3. Lợi nhuận: 34.000.000.000 đồng.

Điều 3. Thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:
 - Hội đồng quản trị: 1.243.726.878 đồng (Một tỷ, hai trăm bốn mươi ba triệu, bảy trăm hai mươi sáu ngàn, tám trăm bảy mươi tám đồng)

- Ban kiểm soát: 621.863.439 đồng (Sáu trăm hai mươi một triệu, tám trăm sáu mươi ba ngàn, bốn trăm ba mươi chín đồng)

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

- Hội đồng quản trị: 0,6% trên Tổng doanh thu.

- Ban Kiểm soát: 0,3% trên Tổng doanh thu.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày/...../2023 của Hội đồng quản trị Công ty về Kế hoạch đầu tư các công trình, dự án, lĩnh vực đầu tư như sau:

I. Các dự án, công trình đang thực hiện dở dang từ năm 2022 chuyển tiếp sang năm 2023 (đã được thông qua theo Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 29/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022):

Tổng giá trị đầu tư chuyển tiếp từ 2022 sang năm 2023 là: 78.387.806.733 đồng (Bảy mươi tám tỷ, ba trăm tám mươi bảy triệu, tám trăm lẻ sáu ngàn, bảy trăm ba mươi ba đồng), bao gồm:

1. Đầu tư cải tiến, cải tạo sửa chữa công nghệ nhà máy, trị giá: 15.571.181.777 đồng (Mười lăm tỷ, năm trăm bảy mươi một triệu, một trăm tám mươi một ngàn, bảy trăm bảy mươi bảy đồng).

2. Đầu tư xây dựng mới nhà máy nước, trị giá: 34.300.000.000 đồng (Ba mươi bốn tỷ, ba trăm triệu đồng), cụ thể như sau:

- Đầu tư xây dựng mới Nhà máy nước Lịch Hội Thượng, công suất 3.000m³/ngày đêm, trị giá 17.150.000.000 đồng.

- Đầu tư xây dựng mới Nhà máy nước Kế Sách, công suất 3.000m³/ngày đêm, trị giá 17.150.000.000 đồng.

3. Đầu tư khoan thêm 04 giếng khai thác cho các Nhà máy nước, trị giá: 4.400.000.000 đồng (Bốn tỷ, bốn trăm triệu đồng), cụ thể như sau:

- 01 giếng tầng sâu thay thế giếng 8A tại XNCN Nguyễn Chí Thanh, trị giá 1.500.000.000 đồng;

- 01 giếng tầng nông tại XNCN Kế Sách, trị giá 700.000.000 đồng;

- 01 giếng tầng nông tại XNCN Ngã Năm, trị giá 700.000.000 đồng;

- 01 giếng tầng sâu tại NMN Mỹ Xuyên 3, trị giá 1.500.000.000 đồng.

4. Mở rộng, cải tạo, sửa chữa mạng lưới cấp nước, tổng chiều dài 15.605m, trị giá: 10.080.150.467 đồng (Mười tỷ, không trăm tám mươi triệu, một trăm năm mươi ngàn, bốn trăm sáu mươi bảy đồng).

5. Đầu tư trang thiết bị kết nối, cung cấp thông tin dữ liệu về hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước, trị giá: 14.036.474.489 đồng (Mười bốn tỷ, không trăm ba mươi sáu triệu, bốn trăm bảy mươi bốn ngàn, bốn trăm tám mươi chín đồng).

II. Các dự án, công trình đề nghị thực hiện năm 2023:

Tổng giá trị dự kiến đầu tư năm 2023 là: 102.741.294.388 đồng (Một trăm lẻ hai tỷ, bảy trăm bốn mươi một triệu, hai trăm chín mươi bốn ngàn, ba trăm tám mươi tám đồng), bao gồm:

1. Đầu tư cải tiến, cải tạo sửa chữa công nghệ nhà máy, trị giá: 14.723.642.597 đồng (Mười bốn tỷ, bảy trăm hai mươi ba triệu, sáu trăm bốn mươi hai ngàn, năm trăm chín mươi bảy đồng).

2. Đầu tư xây dựng mới nhà máy nước, trị giá: 42.150.000.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ, một trăm năm mươi triệu đồng), cụ thể như sau:

- Đầu tư xây dựng mới Nhà máy nước Hưng Lợi, công suất 3.000m³/ngày đêm, trị giá 17.150.000.000 đồng.

- Đầu tư xây dựng mới Nhà máy nước mặt, công suất 10.000m³/ngày đêm, trị giá 25.000.000.000 đồng (là giá trị cho giai đoạn 1, công suất 5.000m³/ngày đêm). Dự kiến vị trí xây dựng nhà máy tại khu vực cầu Bung Cốc, Quốc lộ 1A, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên.

3. Đầu tư khoan thêm 03 giếng khai thác (02 giếng tầng nông và 01 giếng tầng sâu), 03 giếng quan trắc tầng nông và thối rửa 33 giếng khai thác cho các Nhà máy nước, trị giá: 5.912.953.413 đồng (Năm tỷ, chín trăm mười hai triệu, chín trăm năm mươi ba ngàn, bốn trăm mười ba đồng).

4. Mở rộng, cải tạo, sửa chữa mạng lưới cấp nước, tổng chiều dài 55.383m, trị giá: 36.478.508.178 đồng (Ba mươi sáu tỷ, bốn trăm bảy mươi tám triệu, năm trăm lẻ tám ngàn, một trăm bảy mươi tám đồng).

5. Chi phí lập các hồ sơ xin phép khai thác, môi trường và nâng cấp máy vi tính văn phòng, trị giá: 3.476.190.200 đồng (Ba tỷ, bốn trăm bảy mươi sáu triệu, một trăm chín mươi ngàn, hai trăm đồng).

III. Các dự án kêu gọi đầu tư, hợp tác đầu tư

Tổng giá trị dự kiến đầu tư là: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng), bao gồm:

1. Đầu tư các dự án điện mặt trời, trị giá: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).

2. Đầu tư các hệ thống sản xuất nước sạch với tổng công suất 15.000m³/ngđ, trị giá: 65.000.000.000 đồng (Sáu mươi lăm tỷ đồng).

Tổng giá trị dự kiến đầu tư đối với các công trình, dự án đầu tư chuyển tiếp từ 2022 sang năm 2023, kế hoạch năm 2023, các dự án kêu gọi đầu tư, hợp tác đầu tư là: 261.129.101.121 (Hai trăm sáu mươi một tỷ, một trăm hai mươi chín triệu, một trăm lẻ một nghìn, một trăm hai mươi một đồng).

(Kèm theo Bảng tổng hợp các dự án/công trình chuyển tiếp từ 2022, đề xuất thực hiện năm 2023 và các dự án kêu gọi đầu tư, hợp tác đầu tư)

IV. Các dự án, lĩnh vực đầu tư khác

1. Đầu tư mới, sửa chữa, nâng cấp, mua mới: Trụ sở Công ty, trụ sở xí nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước.

2. Đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực như: lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, công nghiệp.

3. Đầu tư kinh doanh vào thị trường tài chính, thị trường bất động sản.

4. Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp tại các công ty con, công ty thành viên hoặc các công ty khác.

Đại hội đồng cổ đông thông qua, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chủ động cân đối nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn từ các quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận chưa phân phối, vốn vay thương mại, vốn vay các tổ chức, cá nhân và các nguồn vốn khác để quyết định phương án, chủ trương đầu tư, quy mô, giá trị, tính chất, công suất và các nội dung khác liên quan trong quá trình thực hiện các công trình, dự án đầu tư chuyển tiếp từ 2022 sang năm 2023, kế hoạch năm 2023, các dự án kêu gọi đầu tư, hợp tác đầu tư và các dự án, lĩnh vực đầu tư khác theo từng thời điểm tùy vào khả năng nguồn vốn có được, phù hợp với tình hình và nhu cầu thực tiễn. Về trình tự, thủ tục đầu tư thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng quản trị có quyền:

(i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được ủy quyền và giao nhiệm vụ;

(ii) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ và ủy quyền cho các đơn vị, cá nhân liên quan: Thực hiện các công việc cần thiết, phù hợp quy định pháp luật; Ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc với cơ quan có thẩm quyền và các bên

liên quan; Thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao và ủy quyền, phù hợp với quy định pháp luật.

(Đính kèm Bảng tổng hợp các dự án/ công trình)

Điều 5. Thông qua Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về bổ sung ngành nghề kinh doanh Điện mặt trời cụ thể:

Tên ngành: Sản xuất điện, chi tiết: Điện mặt trời.

Mã ngành: 3511.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số /TTr-BKS ngày/..../2023 của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc xin ý kiến chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Công ty cổ phần HAWACO

Điều 9. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các cá nhân, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu HS, ĐHCĐ.