

Số: *H* /BB-HĐQT

Điện Biên, ngày 24 tháng 02 năm 2023

**BIÊN BẢN  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên

Địa chỉ: Phố 1, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5600100728 đăng ký lần đầu ngày 24/06/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 13/10/2016, đăng ký bổ sung ngành nghề ngày 04/8/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 16/6/2020.

Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 02 năm 2023.

Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên

**A. Thành phần tham dự:**

- |                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| - Hội đồng quản trị: Có mặt 5/5 | Vắng: Không               |
| 1- ông: Nguyễn Lệ Quế           | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2- ông: Phạm Quang Tuấn         | - Thành viên HĐQT         |
| 3- ông: Phạm Trọng Nguyễn       | - Thành viên HĐQT         |
| 4- ông: Đinh Quốc Lộc           | - Thành viên HĐQT         |
| 5- bà: Hoàng Cúc Phương         | - Thành viên HĐQT         |
| - Thành phần mời:               |                           |
| 1. ông: Lê Đình Nghĩa           | - Trưởng Ban kiểm soát    |
| 2. ông: Đinh Văn Thủy           | - Phó giám đốc Công ty    |
| 3. bà: Chu Thị Hương            | - Trưởng phòng TC-HC      |
| 4. ông: Nguyễn Hữu Hùng         | - Kế toán trưởng          |
| - Thư ký cuộc họp:              |                           |
| ông: Hà Đăng Sơn                | - Thư ký HĐQT             |

**B. Nội dung:**

- Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**C. Chi tiết cuộc họp:**

Sau khi cân nhắc, HĐQT nhất trí thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (dự kiến họp ngày 31/3/2023) như sau:

1. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng năm 2023;
2. Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;



3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;

4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2022

5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023

6. Tờ trình thông qua kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023

7. Tờ trình thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, người quản lý chuyên trách năm 2022 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023.

8. Tờ trình về ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)  
Hội đồng quản trị thống nhất 05/05, đạt 100% cử thành viên kiểm phiếu  
gồm

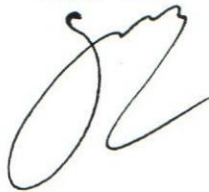
1. Ông Lê Đình Nghĩa - Trưởng ban kiểm soát

2. Bà Chu Thị Hương - Trưởng phòng TC-HC

- \* Kết quả:
- Tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 phiếu
  - Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu
  - Số phiếu không tán thành: 0/5 phiếu
  - Số phiếu có ý kiến khác: 0/5 phiếu

Biên bản được lập xong hồi: 10 giờ, ngày 24 tháng 02 năm 2023. Thông qua các thành viên nhất trí 100%. Biên bản được lập thành 08 bản. 01 lưu; 01 gửi Giám đốc điều hành; 01 bản gửi phòng TC-HC; mỗi cá nhân 01 bản./.

THƯ KÝ



Hà Đăng Sơn



CHỦ TỌA




Nguyễn Lệ Quế

Các thành viên dự họp:

1. ông Đinh Quốc Lộc ..... 

2. ông Phạm Quang Tuấn ..... 

3. ông Phạm Trọng Nguyên ..... 

4. bà Hoàng Cúc Phương ..... 



Số: 72/NQ-HĐQT

Điện Biên, ngày 24 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 Điện Biên được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên ngày 24/02/2023;*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (dự kiến họp ngày 31/3/2023) như sau:

1. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng năm 2023;
2. Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2022
5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022, kế hoạch năm 2023
6. Tờ trình thông qua kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023
7. Tờ trình thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, người quản lý chuyên trách năm 2022 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023.
8. Tờ trình về ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Lệ Quế*