

BIÊN BẢN

**Cuộc họp Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên ngày 20-5-2022**

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên
Địa chỉ trụ sở: 05 đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Mã số Doanh nghiệp: 4400115690.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 11 giờ 00 ngày 20/5/2022.
Địa điểm họp: Phòng họp Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.
Nội dung cuộc họp: Theo Thông báo số: 03/TB-HĐQT ngày 12/5/2022.
Thành phần tham dự: 1. Ông Nguyễn Tấn Thuận, Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Đặng Đức Hoàng, thành viên;
3. Ông Nguyễn Phú Liệu, thành viên;
4. Ông Đỗ Hoàng Long, thành viên;
5. Ông Tạ Bình Nguyên, thành viên;
Ban kiểm soát: Ông Đỗ Minh Sơn, Trưởng Ban
Chủ trì: Ông Nguyễn Tấn Thuận, Chủ tịch HĐQT;
Thư ký: Ông Lê Gia Vĩnh, Thư ký Công ty.

NỘI DUNG CUỘC HỌP:

I. Khai mạc cuộc họp:

Ông Nguyễn Tấn Thuận - Chủ tịch HĐQT kiểm tra danh sách thành viên dự họp và công bố cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện tổ chức theo quy định của Điều lệ Công ty.

II. Các nội dung thảo luận, thống nhất tại cuộc họp:

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 11/3/2022 của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch triệu tập và dự kiến chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Căn cứ Văn bản số 10/CV-HĐQT ngày 07/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT về các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

- Căn cứ Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 21/4/2022 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- Căn cứ Thông báo số 03/TB-HĐQT ngày 12/5/2022 của HĐQT về việc mời họp HĐQT để thống nhất các nội dung liên quan cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên với sự có mặt của 05/05 thành viên tiến hành thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2022, như sau:

1. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty;
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 05/05, đạt tỷ lệ 100%.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00/05, đạt tỷ lệ 00%.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00/05, đạt tỷ lệ 00%.
2. Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của HĐQT Công ty;
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 05/05, đạt tỷ lệ 100%.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00/05, đạt tỷ lệ 00%.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00/05, đạt tỷ lệ 00%.
3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của BKS;
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 05/05, đạt tỷ lệ 100%.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00/05, đạt tỷ lệ 00%.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00/05, đạt tỷ lệ 00%.
4. Tờ trình của HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 05/05, đạt tỷ lệ 100%.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00/05, đạt tỷ lệ 00%.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00/05, đạt tỷ lệ 00%.
5. Tờ trình của HĐQT về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022;
 - Theo ý kiến của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (cố đông và là cơ quan đại diện vốn Nhà nước tại Công ty) chỉ đạo tạm hoãn trình nội dung này tại Đại hội thường niên năm 2022 để trình lại vào Đại hội đồng cổ đông bất thường trong năm 2022. Lý do: Cần thêm thời gian để xem xét, cho ý kiến.
 - Do đó, HĐQT thống nhất tạm hoãn trình nội dung này tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 và sẽ tiếp tục trình vào ĐHCĐ bất thường năm 2022.
6. Tờ trình của HĐQT về quyết toán tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát, thù lao của HĐQT, thành viên BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 05/05, đạt tỷ lệ 100%.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00/05, đạt tỷ lệ 00%.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00/05, đạt tỷ lệ 00%.
7. Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;



- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 05/05, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00/05, đạt tỷ lệ 00%.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00/05, đạt tỷ lệ 00%.

8. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 05/05, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00/05, đạt tỷ lệ 00%.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00/05, đạt tỷ lệ 00%.

Căn cứ tỷ lệ biểu quyết tại cuộc họp (có phiếu biểu quyết đính kèm), HĐQT đủ điều kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua 07/08 nội dung nêu trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 20/5/2022 và được lập thành 01 Biên bản và được các thành viên HĐQT tham gia cuộc họp thống nhất thông qua, lưu tại Trụ sở Công ty./.

THƯ KÝ



Lê Gia Vĩnh



CHỦ TRÌ



Nguyễn Tấn Thuận

