

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Lai Châu, ngày 22 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu ngày 22/8/2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 22/8/2025 của Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua quyết toán mức tiền lương, thù lao năm 2024, cụ thể như sau:

- Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý chuyên trách, không chuyên trách: 1.478,258 triệu đồng.
- Quỹ tiền lương của người lao động: 10.856,5 triệu đồng.

Điều 2. Thông qua phương án chi trả lương, thù lao năm 2025 với các nội dung như sau:

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và thù lao thành viên HĐQT, Kiểm soát viên: 921.410.172 đồng.
- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của người lao động và Ban điều hành: 12.678.187.056 đồng.

Điều 3. Giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty tổ chức triển khai, thực hiện theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và nội dung Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Cổ đông;
- Lưu: TK.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Văn Chung

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

- Tên Doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH LAI CHÂU**
- Địa chỉ: Số 9, Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu.
- Mã số doanh nghiệp: 6200000230 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu cấp lần đầu ngày 01/03/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 09/7/2025.
- Thời gian họp: 8 giờ 30 ngày 22 tháng 8 năm 2025
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty, số 9 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự Đại hội

1. Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 24/7/2025.
2. Hội đồng quản trị
3. Ban Giám đốc.
4. Ban Kiểm soát
5. Các phòng chức năng của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu.

II. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

Bà Lê Thị Thà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Công ty: **21.566.514** cổ phần, trong đó:
 - + Cổ phần có quyền biểu quyết: **21.566.514** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
 - + Cổ phần không có quyền biểu quyết: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
- Tổng số cổ đông có quyền dự họp: 159 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 21.566.514 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông tham dự đại hội: 18 cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện theo ủy quyền cho 138 cổ đông của Công ty tương ứng 21.527.714 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông không tham dự đại hội: 21 cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty và số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ tiến hành một cách hợp pháp.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết tán thành thông qua Ban Chủ tọa, gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Vì Văn Chung - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa.
2. Ông Phạm Công Hợp - Thành viên HĐQT: Thành viên.
3. Ông Nguyễn Chí Công - Thành viên HĐQT: Thành viên.

Ban Chủ tọa đã giới thiệu và Đại hội đã bầu ra Thư ký Đại hội: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết tán thành thông qua thành phần Thư ký gồm:

- Bà Trần Thị Lâm - Thư ký Công ty

Tiếp theo Ban Chủ tọa đã giới thiệu và Đại hội đã bầu ra Ban kiểm phiếu Đại hội. 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết tán thành thông qua Ban kiểm phiếu, gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Lê Thị Thà - Trưởng ban
2. Bà Đỗ Thúy An - Thành viên
3. Ông Vương Lê Khánh - Thành viên

II. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

Ban Chủ tọa đã công bố Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, dự thảo quy chế biểu quyết. Đại hội đã biểu quyết tán thành 100% thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế biểu quyết tại Đại hội.

III. Nội dung chính của Đại hội

1. Các nội dung được trình bày trong Đại hội.

➤ Đại hội đã nghe ông Vì Văn Chung - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc thông qua quyết toán mức tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Người lao động năm 2024 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2025.

➤ Đại hội thảo luận:

Đại hội đã tiến hành thảo luận và thống nhất cao nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

4. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Đại hội đã nghe bà Lê Thị thà - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết.

- Cổ đông tiến hành bỏ phiếu

- Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ theo quy chế biểu quyết đã được Đại hội vừa thông qua.

5. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội: Không có

6. Công bố kết quả kiểm phiếu

Đại hội đã nghe bà Lê Thị Thà - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **21.566.614** cổ phần

- Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết: **21.527.714** cổ phần

- Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu

- Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 18 phiếu

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau:

1.	Thông qua quyết toán mức tiền lương, thù lao năm 2024					
	Số đồng ý:	21.527.714	cổ phần	Tỷ lệ:	100,0%	/tổng số cổ phần
	Số không đồng ý:	0	cổ phần	Tỷ lệ:	0,00%	/tổng số cổ phần
	Số không ý kiến:	0	cổ phần	Tỷ lệ:	0,00%	/tổng số cổ phần
2.	Thông qua phương án chi trả lương, thù lao năm 2025					
	Số đồng ý:	21.527.714	cổ phần	Tỷ lệ:	100,0%	/tổng số cổ phần
	Số không đồng ý:	0	cổ phần	Tỷ lệ:	0,00%	/tổng số cổ phần
	Số không ý kiến:	0	cổ phần	Tỷ lệ:	0,00%	/tổng số cổ phần

7. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Bà Trần Thị Lâm - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông.

Ông Vì Văn Chung, thay mặt Ban Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết (bằng hình thức giơ tay) thông qua toàn văn biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

+ Đồng ý: 18/18 cổ đông, đạt **100%** cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

+ Không đồng ý: **0**

+ Không có ý kiến: **0**

Biên bản này được lập vào hồi 10h00' ngày 22/8/2025 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Nước sạch Lai Châu kết thúc.

Biên bản này gồm 04 trang được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 18/18, đạt 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội./.

THƯ KÝ



Trần Thị Lâm

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Vũ Văn Chung