



CÔNG TY CP SXKD  
NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Số 8C, Đường Đình Công Tráng  
P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

lienhe@ns3.vn  
www.nuocsachso3hn.vn

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Thời gian: 13 giờ 30 ngày 26/4/2024
- Địa điểm: Số 8C đường Đình Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1.	13h00–13h30	- Đón khách - Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông; - Phát tài liệu họp.	Ban Tổ Chức
2.	13h30–13h40	- Khai mạc Đại hội; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp;	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3.	13h40–14h00	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký & thông qua thành phần Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội.	Chủ tọa
4.	14h00–14h30	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Chủ tịch HĐQT
5.	14h30–14h45	Các Tờ trình với nội dung sau: - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, việc chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2024. - Tờ trình thông qua danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty - Các nội dung khác (nếu có).	Thành viên Đoàn Chủ tịch
6.	14h45–15h00	- Đại hội thảo luận về nội dung của các Báo cáo và Tờ trình	Đoàn Chủ tịch
7.	15h00–15h15	- Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội	Đại hội cổ đông
8.	15h15–15h30	Kiểm phiếu Nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
9.	15h30–15h45	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
10.	15h45–16h00	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024	Thư ký đại hội



## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty (“Đại hội”), thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian: 13 giờ 00 ngày 26/04/2024.**
- Địa điểm: Số 8C đường Đình Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.**
- Nội dung của Đại hội:**

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ủy Ban Kiểm toán;
- Thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị;
- Thông qua các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan.

*Chương trình Đại hội chi tiết, các tài liệu, biểu mẫu phục vụ Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của Công ty đủ 21 ngày trước ngày dự họp, kính đề nghị Quý Cổ đông theo dõi và cập nhật tại địa chỉ: <http://nuocsachso3hn.vn>*

- Điều kiện tham dự Đại hội:**

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 26/03/2024
- Những cổ đông cá nhân hoặc Người đại diện theo pháp luật/ Người đại diện quản lý vốn góp của cổ đông tổ chức không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thông báo này). Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba;
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:
  - (1) Thông báo mời họp này;
  - (2) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cá nhân (bản gốc);
  - (3) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức (bản sao được chứng thực/công chứng hợp lệ);
  - (4) Giấy ủy quyền (nếu là Người dự họp là Người được cổ đông ủy quyền) (bản gốc).
- Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định hiện hành về kiểm soát dịch bệnh.
- Trong suốt quá trình tham dự, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền phải tuân thủ các quy định về an toàn, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.



**\* Lưu ý khác:**

- Vì lợi ích chung của Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội có quyền từ chối để Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự họp Đại hội nếu Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vi phạm, không thực hiện đúng các quy định về an toàn trật tự nơi dự họp.
- Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

**5. Tài liệu gửi kèm Thư mời họp**

- Thư mời họp này có gửi kèm Mẫu Giấy ủy quyền tham dự.
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông xem tại website của Công ty: <http://nuocsachso3hn.vn> tại mục Quan hệ cổ đông. (Ngoài ra các tài liệu sẽ được in phát tại Đại hội).

**6. Đăng ký tham dự đại hội:**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia dự họp ( hoặc uỷ quyền dự họp) gửi về Công ty Nước Sạch số 3 Hà nội qua điện thoại hoặc E – mail trước 16h ngày 24/4/2024.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Người phụ trách: Đỗ Thị Huyền

Fax: 024. 3933 2892

Điện thoại: 0912426844

Email: huyen.do@ns3.vn

**Trân trọng kính mời.**

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN LUYỆN**



Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội**

**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....  
Số CMND/CCCD/HC/GCDKDN: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....  
Điện thoại: ..... - Fax: .....  
Mã số cổ đông: ..... - Số cổ phần sở hữu:..... CP  
(*Bằng chữ:* ..... *cổ phần*).

**2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:**

Họ và tên: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Điện thoại: ..... - Fax: .....  
Số CP được ủy quyền: ..... CP (*Bằng chữ:* ..... *cổ phần*).

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên được ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội tổ chức ngày 26/04/2024, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp tương ứng với số cổ phần được ủy quyền cho đến khi kết thúc Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nói trên. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội.

**Bên được ủy quyền**

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

**Bên ủy quyền**

(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu*)



## DỰ THẢO

# QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội (“**Công ty**”) được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, đạt được thành công tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “**Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**” (“**Quy chế**”) với các nội dung chính như sau:

### **Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội**

- Biểu quyết thông qua: Quy chế Tổ chức và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình Đại hội; Ban kiểm phiếu.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Thù lao HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Thảo luận thông qua các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội;
- Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội;



- Nội dung khác tại Đại hội.

## **Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội chốt ngày 26/3/2024 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

1. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận **Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và Phiếu Thảo luận** trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.
2. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền phải mang theo các giấy tờ sau để chứng minh tư cách tham dự của bản thân và thực hiện thủ tục đăng ký, xác nhận với Ban tổ chức Đại hội:
  - (A) Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp tham dự họp Đại hội, phải mang theo:
    - + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
  - (B) Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, đại diện theo ủy quyền phải mang theo:
    - + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và
    - + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.
  - (C) Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật của tổ chức trực tiếp tham dự họp ĐHĐCĐ, người đại diện theo pháp luật của tổ chức phải mang theo:
    - + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và
    - + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

973  
G T  
PHÂN  
KINH D  
SẠCH  
HÀ NỘI  
A-T



(D) Trường hợp cổ đông là tổ chức mà tổ chức đó ủy quyền cho người khác không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức dự họp Đại Hội, người được ủy quyền này phải mang theo:

- + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
- + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và
- + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.

Trường hợp Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không thể xuất trình các giấy tờ để chứng minh tư cách tham dự của bản thân tương ứng theo các trường hợp (A), (B), (C) và (D) kể trên, Ban tổ chức Đại hội có quyền và sẽ từ chối việc Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đó tham dự Đại hội.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội sử dụng mẫu ủy quyền do Công ty cấp, không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
4. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
5. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông;
6. Việc ghi âm hoặc ghi hình tại Đại hội phải được sự cho phép của Chủ tọa và/hoặc nhất trí của toàn bộ cổ đông dự họp.
7. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội, trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và tuân thủ các quy định về an ninh, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.
8. Vì lợi ích chung của Đại hội, Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội có thể bị Ban Tổ chức Đại hội từ chối việc tham dự Đại hội khi vi phạm, không thực hiện đúng các quy định về kiểm soát dịch bệnh (nếu có) và an toàn trật tự tại cuộc họp.

### **Điều 3. Đoàn Chủ tịch**



1. Đoàn Chủ tịch gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa do Chủ tịch Hội đồng Quản trị đảm nhiệm và tối đa 02 thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Thảo luận, làm rõ những nội dung liên quan đến chương trình Đại hội theo đề nghị của cổ đông.
  - e. Quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Chủ tọa là người điều hành và quyết định cao nhất tại Đại hội. Các thành viên Đoàn Chủ tịch thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tọa phân công/ ủy quyền.

#### **Điều 4. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm tối đa 02 người do Chủ tọa chỉ định; chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố nội dung chương trình, dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - b. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
  - c. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
  - d. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
  - e. Đọc nội dung Biên bản họp làm cơ sở để Đại hội thông qua;
  - f. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

#### **Điều 5. Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông**





1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối đa 02 thành viên do Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ định.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
  - Thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông/ người được ủy quyền của cổ đông có quyền dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành theo đúng quy định.
  - Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
  - Sau Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải bàn giao Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo danh sách cổ đông dự họp cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ.
  - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

#### **Điều 6. Ban Kiểm Phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối đa 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
  - Phổ biến Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử và hướng dẫn các cổ đông thực hiện biểu quyết và/hoặc bầu cử;
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết;
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.
  - Thông báo kết quả biểu quyết cho Ban thư ký cập nhật vào nội dung Biên bản họp;
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
  - Sau Đại hội, Ban Kiểm phiếu phải bàn giao Biên bản kiểm phiếu kèm theo toàn bộ Phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ;
  - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.



## **Điều 7. Thảo luận tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Chủ tọa sẽ có thẩm quyền quyết định vấn đề này.
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có ý kiến phải điền đầy đủ thông tin cổ đông và ghi rõ nội dung cần trao đổi vào Phiếu Thảo luận đã được phát và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu Thảo luận theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay và phải tuân thủ các quy định sau:
  - + Được sự chấp thuận của Chủ tọa;
  - + Phải nêu tên và mã số biểu quyết trước khi phát biểu;
  - + Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội;

### **2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền:**

- Trên cơ sở Phiếu Thảo luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền;
- Trường hợp có nhiều nội dung thảo luận và thời lượng thảo luận không đủ, Chủ tọa được toàn quyền xem xét, lựa chọn nội dung để ưu tiên thảo luận đảm bảo tính phù hợp và thiết thực nhất cho cổ đông.

## **Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết (*tùy từng nội dung biểu quyết*) đối với tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền.



- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Công ty in và được phát cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền tại thời điểm bắt đầu và sẽ được Ban Tổ chức thu lại tại thời điểm kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Trên Phiếu biểu quyết, ngoài các nội dung như ghi nhận tại Thẻ biểu quyết còn có các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông và phân chữ ký của cổ đông/ Người được ủy quyền của cổ đông.

## 2. Phương thức biểu quyết:

### 2.1. Phương thức giơ Thẻ biểu quyết

- ❖ Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:
  - Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội;
  - Thông qua Chương trình đại hội;
  - Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu;
  - Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa quyết định.
- ❖ Cách biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:
  - Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
  - Khi Tiến hành biểu quyết tại Đại hội các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
  - Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được Chủ tọa đề nghị xin ý kiến Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Ban Kiểm phiếu/ Chủ tọa sẽ công bố kết quả biểu quyết trước toàn Đại hội.



## 2.2. Phương thức bỏ phiếu kín

### ❖ Các nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín (Phiếu biểu quyết):

- Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Thù lao HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình về việc thông qua danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

### ❖ Cách biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:

- Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tích (X) hoặc (✓) vào ô Tán thành/không tán thành/không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; Ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết.
- Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền bỏ phiếu theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.
- Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia Đại hội đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

## 3. Thể lệ biểu quyết:

- 3.1. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết tích hợp số quyền biểu quyết tương ứng của mỗi cổ đông.
- 3.2 Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp:



- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
  - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty;
  - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Thù lao HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - Tờ trình thông qua danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ngoại trừ các nội dung quy định tại Điểm 3.3 Khoản 3 Điều 8 Quy chế này.
- 3.3. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp:
- Và một số vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ Công ty (nếu có).

#### **Điều 9. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký lập, đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Điều 10. Thi hành Quy chế**

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội cổ đông Công ty và được thông qua khi được sự chấp thuận của trên năm mươi phần trăm (50%) số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ Phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội thông qua và có hiệu lực đối với Đại hội.

Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.



CÔNG TY CP SXKD  
NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Số 8C, Đường Đình Công Tráng  
P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

lienhe@ns3.vn  
www.nuocsachso3hn.vn

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Đã ký**

**Lê Văn Luyện**



Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 & KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2024, các giải pháp thực hiện. Cụ thể như sau:

#### PHẦN I:

#### KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

##### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Dưới sự giám sát chặt chẽ và chỉ đạo sát sao của HĐQT, cùng với sự điều hành linh hoạt, sáng tạo của Ban Giám đốc, Công ty Nước sạch số 3 đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

##### 1. Thực hiện cấp nước & tỷ lệ nước thu được tiền năm 2023:

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Nghị quyết ĐHCĐ 2023	Thực hiện 2023	% TH so với NQ ĐHCĐ
	1	2	3	4	5 =4/3
1	Tổng sản lượng phát ra	m3	12 917 023	13 392 813	103. 68
	+ Nước Sản xuất	m3	3 212 150	3 244 138	101.
	+ Nước mua buôn	m3	9 704 873	10 148 675	104. 57
2	Sản lượng ghi thu (Tiêu thụ)	m3	11 463 152	12 023 431	104. 89
3	Tổng sản lượng bình quân				
	+ Sản lượng phát ra	m3/ ngày	35 389	36 693	103. 68
	+ Sản lượng ghi thu	m3/ ngày	31 406	32 941	104. 89
4	Tỷ lệ thất thoát	%	11. 26	10. 22	100. 03

**2. Thực hiện doanh thu năm 2023:**

TT	CHỈ TIÊU	ĐV	Nghị quyết ĐHCĐ 2023	Thực hiện 2023	% TH/NQ
	(1)	(2)	(3)	(4)	5=4/3
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>169 228</b>	<b>187 815</b>	
1	Doanh thu tiền nước (không bao gồm thuế, phí)	Triệu đồng	138 007	167 064	121.05
2	Xây lắp +bồi hoàn+HĐTC+ thu nhập khác (không bao gồm thuế, phí)	Triệu đồng	31 221	20 751	66.46

**3. Hiệu quả tài chính năm 2023:**

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Nghị quyết ĐHCĐ 2023	Thực hiện 2023	Đạt %
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	79 199	79 199	100.00
2	Doanh thu+Thu nhập khác (không thuế, phí)	Triệu đồng	169 228	187 815	110.98
2.1	Tiền nước	Triệu đồng	138 007	167 064	121.05
2.2	Xây lắp +HĐ tài chính, Thu nhập khác	Triệu đồng	31 221	20 751	66.46
3	Tổng chi phí SXKD	Triệu đồng	131 883	150 160	87.83
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	37 234	37 654	101.13
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	33 611	33 684	100.22
7	Ebita	Triệu đồng	68 407	68 228	99.74
8	Nộp ngân sách	Triệu đồng	23 128	26 248	113.49



**4. Thực hiện đầu tư XDCB năm 2023:**

TT	Dự án	ĐV tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Ghi chú
1	Thay ống thép các phố thuộc Ô 22A, 22B, 23A (DA kết hợp cấu trúc mạng lưới chia DMA) Cấu trúc mạng lưới CN (lắp van bổ sung chia lại DMA)	VNĐ	3,500,000,000	3,733,127,572	Hoàn thành
2	Kết hợp dự án Quận Hoàn Kiếm	VNĐ	350,000,000	420,176,046	Hoàn thành
3	Bổ sung ống PP tăng cường nguồn đê Hồng Hà (Cấp qua đh HK36 Trần Nguyên Hãn)	VNĐ	500,000,000	117,000,000	Hoàn thành (QT tháng 1/2024)
4	Vận hành Smartnetwork:	VNĐ	2,500,000,000	1,692,258,000	Hoàn thành (QT tháng 4/2024)
	<b>Tổng</b>	VNĐ	<b>6,850,000,000</b>	<b>5,962,561,618</b>	

**5. Thực hiện đầu tư vốn sửa chữa lớn phân bổ năm 2023:**

TT	Dự án	ĐV tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Ghi chú
1	Cải tạo MLCN ô 22A KV2, 22BKV2 và các phố Ô 23A-KV1	VNĐ	300,000,000	19,271,908	Hoàn thành
2	Thay ống thép tráng kẽm trong ngõ bằng ống HDPE kết hợp dự án Quận HK	VNĐ	350,000,000	180,879,385	Hoàn thành
	<b>Tổng cộng</b>	VNĐ	<b>650 000 000</b>	<b>200 151 293</b>	

## ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

### 1. Công tác dịch vụ cấp nước và chăm sóc khách hàng:

- Công ty luôn hướng đến dịch vụ chăm sóc khách hàng được tốt nhất. Ứng trực cấp nước và giải quyết sự cố kịp thời, nâng cao dịch vụ cấp nước cho khách hàng.

### 2. Công tác chống TTTT:

- Trong năm 2023 Công ty triển khai thực hiện đầu tư dự án Thay ống thép các phố thuộc Ô 22A, 22B, 23A (Đã kết hợp cấu trúc mạng lưới chia DMA) Cấu trúc mạng lưới CN (lắp van bổ sung chia lại DMA) để nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước bằng phương thức tự thực hiện.

### 3. Công tác trách nhiệm xã hội:

+ Hỗ trợ kinh phí cho các hộ nghèo trong quận Hoàn Kiếm năm 2023 với tổng số tiền là 6.000.000 đồng.

+ Hỗ trợ hoạt động chi hội cấp thoát nước Việt Nam 2023: 8.000.000 đ

+ Hỗ trợ hoạt động chi hội cấp thoát nước Miền Bắc 2023: 8.000.000 đ

+ Quỹ phòng chống thiên tai năm 2023: 71.021.851 đ

### 4. Chế độ chính sách đối với người lao động

- Lương bình quân đầu người/năm: 12.993.339 đồng.

- Đảm bảo 100% CBCNV được hưởng đầy đủ các quyền lợi và chế độ chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước (BHXH, BHYT, nghỉ ốm, nghỉ phép, nghỉ chế độ...) và các chế độ khen thưởng, phúc lợi khác.

- Trong năm 2023, Công ty tiếp tục mạnh dạn tìm kiếm để mở ra thêm các hướng đi mới trong công tác sản xuất kinh doanh nhằm tối ưu hóa nguồn lao động, áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cũng như tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động giúp nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

### 5. Công tác khác

#### 5.1 Vốn điều lệ và tình hình sử dụng vốn

Tính đến thời điểm 31/12/2023 vốn điều lệ của Công ty là 79.199.990 000 đồng. Tình hình sử dụng vốn đã được thể hiện đầy đủ trong Báo cáo tài chính 2023 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Công ty TNHH Grant Thornton (Vietnam).

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, NS3 luôn đặt yêu cầu cốt lõi là đảm bảo sự an toàn, nguồn vốn dự trữ, quản lý rủi ro tài chính ở mức cao nhất và sử dụng vốn hiệu quả nhất.

#### 5.2 Tình hình nhân sự

- Tổng số CBCNV tính đến 31/12/2023 là: 56 người

Trong đó: Nam là 36 người

Nữ là 20 người

- Số CBCNV tuyển mới là: 9 người
- Số CBCNV chấm dứt Hợp đồng lao động là: 24 người

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Công ty cổ phần Nước sạch số 3 Hà Nội xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 gồm:

#### CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN 2024:

<i>TT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đơn vị</i>	<i>Thực hiện năm 2023</i>	<i>Kế hoạch năm 2024</i>	<i>% KH 2024/TH2023</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=5/4</i>
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu SXKD</b>				
1	Tổng sản lượng phát ra	m3	13 392 813	13 532 868	101.05
	+ Nước Sản xuất	m3	3 244 138	3 257 410	100.41
	+ Nước mua buôn	m3	10 148 675	10 275 458	101.25
2	Sản lượng ghi thu (Tiêu thụ)	m3	12 023 431	12 176 491	101.27
3	Tổng sản lượng bình quân				
	+ Sản lượng phát ra	m3/ ngày	36 693	36 975	100.77
	+ Sản lượng ghi thu	m3/ ngày	32 941	33 269	101.
4	Tỷ lệ thất thoát	%	10.22	10.02	102.2
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu kinh tế tài chính</b>				
1	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>187 814</b>	<b>246 249</b>	<b>131.11</b>
1.1	Doanh thu tiền nước (không bao gồm thuế, phí)	Triệu đồng	167 063	207 427	124.16
1.2	Xây lắp +bồi hoàn+HĐTC+ thu nhập khác (không bao gồm thuế, phí)	Triệu đồng	20 751	38 822	187.08
2	Tổng chi phí SXKD	Triệu đồng	150 160	193 348	128.76
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	37 654	52 900	140.49
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	33 684	47 610	141.34
5	EBITDA	Triệu đồng	68 228	110 930	162.59
6	Nợ ngân sách	Triệu đồng	26 248	22 163	84.44

Ngoài ra, Công ty cũng tham gia hợp tác với Công ty thu phí tự động VETC làm trung tâm Call center, hậu kiểm, duyệt hồ sơ. Hợp tác với bảo hiểm ADD, bảo hiểm Tasco... để tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao doanh thu và thu nhập cho người lao động.

### **PHẦN III**

#### **CÁC GIẢI PHÁP NHẪM HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH 2024**

#### **1. Công tác kế toán tài chính, quản lý vốn, tài sản**

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tài chính trong vận hành dòng tiền, tồn kho và dư nợ, cơ cấu các khoản vay để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển trong kế hoạch năm 2024.

- Tiếp tục xử lý các khoản nợ quá hạn, khó đòi, vật tư, tài sản chậm luân chuyển không sử dụng/ sử dụng không hiệu quả để thu hồi vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Quản lý chặt chẽ chi phí giá thành, chi phí lưu thông để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

#### **2. Công tác tổ chức, đào tạo, phát triển nhân lực**

Mục tiêu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Công ty là thu hút nhân tài, lao động có trình độ, chuyên môn vào làm việc cho Công ty. Tùy từng vị trí cụ thể công ty có những tiêu chuẩn bắt buộc riêng nhằm đáp ứng tốt nhất nguồn nhân lực. Áp dụng lương 3P đảm bảo lương được trả đúng năng lực, vị trí và hiệu quả.

#### **3. Công tác xã hội - Hoạt động cộng đồng**

- Tham gia vào các hoạt động xã hội do UBMTTQ, Công đoàn, đoàn thanh niên, Đảng ủy khởi kêu gọi.

- Đỡ đầu cho 01 gia đình hoàn cảnh khó khăn, tật nguyền, thương binh tại Phúc Tân với chi phí 500 nghìn đồng/tháng

- Duy trì công tác vệ sinh, bảo trì bảo dưỡng đảm bảo hoạt động tốt cho các trụ uống nước tại vôi

#### **4. Công tác vận hành**

##### **a. Chống thất thoát**

- Tự động hoá công tác vận hành mạng lưới cấp nước để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

- Thực hiện đầu tư các dự án chống TTTT năm 2024 hiệu quả đúng tiến độ để giảm tỷ lệ thất thoát tăng tỷ lệ nước thu tiền.

##### **b. Công tác dịch vụ khách hàng**

- Công tác dịch vụ công tiếp tục tối ưu hóa các khâu, các bước trong giải quyết các thủ tục nhanh chóng cho khách hàng.
- Hỗ trợ công tác thu tiền, đôn đốc tiền về kịp trong tháng.
- Linh hoạt trong công tác thanh toán tiền nước bằng nhiều hình thức thu, đa dạng các kênh thu hộ để thuận tiện cho khách hàng trong việc thanh toán tiền nước.
- Có sự kết hợp chặt chẽ với chính quyền (18 phường ) để xử lý ngay các vấn đề vướng mắc của khách hàng trong địa bàn => nâng cao chất lượng dịch vụ.

#### **c. Công tác thanh kiểm tra**

- Chủ động kiểm tra khách hàng sử dụng nước áp giá đúng quy định.
- Giải quyết kịp thời các vướng mắc và thắc mắc của khách hàng, đảm bảo thanh toán tiền nước trong tháng.

#### **d. Công tác sản xuất nước**

- Công ty đã kết hợp thổi rửa bảo dưỡng các giếng cũ, bảo dưỡng bơm. Tăng sản lượng nước sản xuất lên 8900 m<sup>3</sup>/ngày.
- Chất lượng nước: As < 0,008 mg/l, Mn < 0,08 mg/l
- Cải tạo công nghệ bể lọc châm hóa chất.

Trên đây là nội dung báo cáo của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội trình trước đại hội cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**CÔNG TY CP SXKD NƯỚC SẠCH SỐ 3 HN**

**Giám đốc**



**Trịnh Ba Duy**



Hà Nội, ngày 5 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

### Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, các giải pháp thực hiện, cụ thể như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

#### 1. Nhân sự:

- Hội đồng quản trị: Năm 2023 gồm 5 thành viên

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Lê Văn Luyện	Chủ tịch HĐQT
2	Ngô Thành Chung	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Sinh Dũng Thắng	Thành viên HĐQT
4	Trịnh Ba Duy	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Ban Giám đốc và Kế toán trưởng công ty (Ban Điều hành):

Năm 2023 nhân sự trong Ban điều hành như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Trịnh Ba Duy	Giám đốc
2	Nguyễn Trung Hòa	Phó Giám đốc
3	Nguyễn Phương Anh	Kế toán trưởng

#### 2. Hoạt động của HĐQT năm 2023:

- HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. Năm qua, HĐQT đã phát huy hiệu quả vai trò chủ đạo, đã đưa ra những định hướng, chiến lược quan trọng giúp Công ty phát triển bền vững.
- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 17 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, đã ban hành 17 Nghị Quyết phục vụ công tác quản trị Công ty. Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được xem xét và biểu



quyết theo nguyên tắc “đa số” và được ban hành dưới các hình thức văn bản nghị quyết, quyết định.

- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Ban điều hành trong việc thực hiện tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy chế Quản trị nội bộ đã ban hành. Đối với những vấn đề quan trọng, HĐQT tham khảo ý kiến của Ban điều hành trước khi quyết định để tạo sự thống nhất cao về chủ trương và giải pháp tổ chức thực hiện.

- Hình thức giám sát: Tổ chức họp định kỳ hàng tháng với Bộ máy điều hành của Công ty để kiểm điểm kết quả thực hiện SXKD hàng tháng.

Một số chỉ tiêu cụ thể trong năm 2023 Công ty đã thực hiện so với NQ ĐHCĐ 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐV	Nghị quyết ĐHCĐ 2023	Thực hiện 2023	% TH so với NQ ĐHCĐ
	(1)	(2)	(3)	(4)	5 =4/3
1	Doanh thu + thu nhập khác	Triệu đồng	169.228	187.815	110.98
2	Tỷ lệ nước thu tiền	%	88.75	89.78	101.16
3	M <sup>3</sup> nước thu được tiền	m <sup>3</sup>	11.463.151	12.023.431	104.88

### 3. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

Theo bản báo cáo của Ủy ban Kiểm toán đính kèm.

## II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

### 1. Mục tiêu

HĐQT nhận định năm 2024 cũng là một năm đầy thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh ngành nước của Công ty nước sạch số 3 do chịu chung bối cảnh của kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại. Do đó, HĐQT đưa ra định hướng tập trung nguồn lực đảm bảo hoạt động liên tục của công ty, tích cực sát sao cùng Ban Điều hành thực hiện các mục tiêu:

- Đảm bảo hệ thống cấp nước an toàn, kiểm soát tốt tỉ lệ thất thoát nước
- Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng;
- Xây dựng Công ty hoạt động vững mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, công nghệ và thị trường.

### 2. Định hướng



- Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công ty để vận hành mạng lưới cấp nước hiệu quả, ổn định dịch vụ cấp nước, tăng tỷ lệ nước thu tiền đạt 90% trong năm 2024
  - Sắp xếp tổ chức nhân sự phù hợp với kế hoạch sử dụng lao động và năng lực, trình độ chuyên môn, tổ chức tuyển dụng và đào tạo có hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.
  - Phát huy vai trò làm chủ thực sự của các cổ đông trong việc giám sát đối với doanh nghiệp;
  - Đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động, kích thích sản xuất phát triển và kinh doanh hiệu quả hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
  - Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng chi tiết phương án và các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bao gồm:
    - Phương án quản lý mạng lưới cấp nước hiệu quả trên cơ sở quản lý được 100% van vận hành mạng;
    - Phương án nâng cao hiệu quả vận hành mạng lưới cấp nước;
    - Phương án nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ chống thất thoát, thất thu nước sạch và thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế công ty;
    - Đẩy nhanh công tác triển khai các dự án chống thất thoát thất thu theo kế hoạch;
    - Các giải pháp nâng cao công tác quản lý, chăm sóc khách hàng, dịch vụ công;
    - Tinh gọn nhân sự, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
- Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Nước sạch số 3 Hà Nội trong năm 2023 và kế hoạch 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Luyện**







## BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

V/v: Kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024

Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội hoạt động với mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông – Hội đồng quản trị - Ban Giám đốc và có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị đã góp phần quan trọng trong quá trình giám sát, quản trị hoạt động của Công ty, ngăn ngừa các rủi ro tiềm tàng và tăng tính chắc chắn, hiệu quả trong các Nghị quyết, quyết sách của Hội đồng Quản trị Công ty.

Vào thời điểm hiện tại, Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội gồm có 02 thành viên, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông: Nguyễn Mạnh Cường	Chủ tịch UBKT	Ngày bổ nhiệm 30/6/2023
2	Ông: Nguyễn Sinh Dũng Thắng	Thành viên	Ngày bổ nhiệm 30/6/2023

### I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Trong năm tài chính 2023, UBKT đã tổ chức các cuộc họp với sự tham gia của đầy đủ các thành viên để thông qua việc phân công trách nhiệm của các thành viên và kiến nghị Hội đồng Quản trị thông qua nội dung Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty. Ngoài ra, các thành viên đã tích cực hoạt động với vai trò xem xét, giám sát, phân tích các rủi ro tiềm tàng trong hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty để báo cáo lên Hội đồng Quản trị cùng xem xét, thảo luận trước khi thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền.

Kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm toán được thể hiện cụ thể ở các khía cạnh sau:

#### 1. Giám sát hệ thống báo cáo kế toán và tài chính của Công ty, kể cả báo cáo kiểm toán độc lập

UBKT thực hiện giám sát hệ thống báo cáo tài chính của Công ty trước khi Ban Điều hành trình Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông hoặc công bố ra bên ngoài theo quy định pháp luật. Kết quả giám sát cho thấy:

- Hệ thống báo cáo tài chính của Công ty được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam;

- Trong năm không có bất kỳ sự thay đổi nào của chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, chính sách thuế có tác động trọng yếu tới tình hình tài chính và báo cáo tài chính đã công bố;
- Không có ghi nhận bất thường nào đối với giao dịch bên liên quan (mua bán hàng hóa, chia cổ tức...).

## **2. Trong việc giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và hoạt động chung của Công ty**

- Các hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành cũng như tôn trọng các thỏa thuận, cam kết với các đối tác trong và ngoài nước;
- Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã chỉ đạo đầy đủ và sát sao đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

## **3. Giám sát hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và các xung đột lợi ích tiềm ẩn trong hoạt động của Công ty:**

- Hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ của Công ty được thiết lập và duy trì ở tất cả các khâu hoạt động với sự tham gia, giám sát, kiểm tra của bộ phận Pháp chế, Kế toán, Kiểm soát tài chính.
- Công ty có một hệ thống quy trình, quy chuẩn cho hầu hết các công việc, hoạt động trọng yếu, đặc biệt trong hoạt động sản xuất và hoạt động quản lý tài chính, hoạt động mua sắm, quản lý tài sản.
- Cán bộ, nhân viên của Công ty rất có ý thức tuân thủ quy trình, quy định và tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình thực hiện công việc được giao, phân công.
- Công tác lưu trữ sổ sách, chứng từ và tài liệu của Công ty ngày càng được chú trọng, quy chuẩn.
- Trước khi quyết định thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các đối tác, khách hàng, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đều tham vấn các bộ phận liên quan để đảm bảo không có các xung đột lợi ích và các nguy cơ về gian lận nội bộ.
- Công ty đã ban hành các chính sách, biện pháp phòng chống gian lận, các vi phạm Nội quy, Điều lệ Công ty, đạo đức nghề nghiệp hoặc vi phạm pháp luật.

## **4. Giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập:**

- Việc đề xuất kế hoạch và việc thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2023 của đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp với yêu cầu của Công ty về phạm vi, đối tượng, phương pháp, thời gian cũng như các yêu cầu đảm bảo chất lượng, tính độc lập, không xung đột lợi ích của kiểm toán độc lập.
- Đối với việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024, UBKT

đã đề xuất Hội đồng Quản trị đề trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết lựa chọn.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM TÀI CHÍNH 2024

Trong năm tài chính 2024, UBKT sẽ tiếp tục duy trì hoạt động đã thực hiện tốt trong năm 2023, trên cơ sở đó tiếp tục cải tiến phương thức hoạt động cụ thể:

- Rà soát Báo cáo tài chính trên cơ sở xem xét các vấn đề kế toán trọng yếu và tính đầy đủ - nhất quán của thông tin công bố.
- Tiếp tục công tác giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ để kịp thời phát hiện các chốt kiểm soát chưa chặt chẽ, nâng tầm công tác giám sát tuân thủ sang công tác quản lý rủi ro để hỗ trợ Công ty trong việc kịp thời phát hiện các rủi ro tiềm ẩn và rủi ro mới phát sinh nhằm kiểm soát chặt chẽ rủi ro tài chính, có ảnh hưởng trọng yếu.
- Đảm bảo phát huy tốt vai trò UBKT, đưa UBKT thành tuyến phòng vệ thứ 3 có chức năng cung cấp dịch vụ đảm bảo và tư vấn một cách độc lập, khách quan nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động của năm 2024 của UBKT. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu UBKT, tài liệu ĐHCĐTN 2024

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN  
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN MẠNH CƯỜNG





Số 01 /2024/TTr-HĐQT – NS3

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton (Vietnam) thực hiện tại thời điểm 31/12/2023 bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Kết quả sản xuất, kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt được đính kèm và bản chi tiết được công bố tại website công ty: <http://nuocsachso3hn.vn>)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu thư ký công ty

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Luyện**



Số: 02 /2024/TTr-HĐQT – NS3

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua danh sách công ty kiểm toán  
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI**

Trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội (“Công ty”) và các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị (trên cơ sở đề xuất của Ủy ban Kiểm toán) kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

### 1. Tiêu chí lựa chọn:

- Là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

### 2. Danh sách công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - Địa chỉ: Tầng 5, tòa B2, Roman Plaza, Phố Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) - Địa chỉ: Toà nhà Hoà Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - Địa chỉ: Số 2, Đường Hải Triều, Phường



Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(iv) Công ty TNHH KPMG Việt Nam - Địa chỉ: Tầng 46, Tòa nhà Keangnam, Hà Nội Landmard Tower, Đường Phạm Hùng, Mỹ Trì, Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

### 3. Triển khai thực hiện

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty theo các phương án được trình bày theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Phương án 1: lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán trong Danh sách tại Mục 2 ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.
- Phương án 2: Trong trường hợp nếu cả 04 Công ty trong Danh sách tại Mục 2 không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra tại Mục 1 ở trên, HĐQT được quyền lựa chọn các công ty kiểm toán không nằm trong Danh sách tại Mục 2 để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.*

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu thư ký công ty

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Luyến**



Số: 03 /2024/TTr-HĐQT – NS3

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023,  
Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch 2024.

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI**

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội, trên cơ sở số liệu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội (“Công ty”) là 33.684.070.286 đồng và Kế hoạch kinh doanh do Giám đốc đề xuất, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua phương án sử dụng lợi nhuận của Công ty như sau:

### I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	169.379.934.504
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	37.654.344.250
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	33.684.070.286
4	Cổ tức 2023	Đồng	15.839.998.000
5	Lợi nhuận chuyển năm sau	Đồng	17.844.072.286
6	Tỷ lệ chia cổ tức/mệnh giá mỗi cổ phần	%	20%

### II. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2024

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 như sau:

Stt	Nội dung	Tổng thù lao 2023 (VNĐ)	Kế hoạch tổng mức thù lao 2024 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	0	0
	<b>Tổng</b>		



**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu Thư ký công ty

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN LUYỆN**







Số 04/2024/TTr-HĐQT – NS3

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SXKD SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI**

Năm 2024 được dự báo là một năm có nhiều chuyển biến về môi trường kinh doanh liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty CP SXKD nước sạch số 3 Hà Nội “**Công ty**”). Vì vậy, nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty và chủ động nắm bắt những cơ hội kinh doanh, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

- Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan:
  - Thông qua chủ trương về việc Công ty được ký kết và thực hiện các hợp đồng hoặc giao dịch với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020.
  - Thông qua chủ trương về việc Công ty cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh và ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho công ty con, công ty liên kết và các đơn vị thành viên khác (nếu có) của Công ty.
  - Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện nội dung này theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 - 2025 như sau:
  - Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2024 - 2025 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
  - Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
  - Chủ động triển khai các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.**

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu thư ký công ty

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Luyện**



CÔNG TY CP SXKD  
NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Số 8C, Đường Đinh Công Tráng  
P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

lienhe@ns3.vn  
www.nuocsachso3hn.vn

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 PHIẾU BIỂU QUYẾT

### MÃ CỔ ĐÔNG:

Họ và tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền từ cổ đông khác:

Tổng số lượng cổ phần đại diện biểu quyết:

(Quý đại biểu đánh dấu X vào ô ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết)

Số CMND:

cổ phần

cổ phần

cổ phần

TT	NỘI DUNG	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc về hoạt động năm 2023 (bao gồm Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2023) và kế hoạch kinh doanh năm 2024.			
2	Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-NS3 ngày 05/04/2024)			
3	Thông qua danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2024 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT-NS3 ngày 05/04/2024)			
4	Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT-NS3 ngày 05/04/2024)			
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT-NS3 ngày 05/04/2024)			
6	Thông qua chủ trương về các giao dịch liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-NS3 ngày 05/04/2024)			

### Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn và đánh dấu (x) hoặc (√) vào một trong các phương án: “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không ý kiến” cho từng nội dung biểu quyết.

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)