ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

Cần Thơ, ngày 25 tháng 6 năm 2015.

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Hôm nay, vào lúc 7h40 ngày 25 tháng 6 năm 2015, tại Hội trường Văn phòng Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Cần Thơ, địa chỉ: 2A Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Cần Thơ đã được tiến hành.

I. Thành phần tham dự gồm:

- Đại biểu khách mời:

+ Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh – Thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa.

+ Bà Tô Thị Thanh Trúc – Phó trưởng phòng tài chính DN – STC.

+ Ông Nguyễn Tấn Phúc – Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Ông Nguyễn Thanh Hùng – Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp.

+ Ông La Quốc Nghĩa – Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp.

+ Ông Nguyễn Vĩnh Thuận – Giám đốc Cty CP Cấp nước Thốt Nốt.

+ Ông Thái Minh Lực – Phó Giám đốc Cty CP Cấp nước Trà Nóc.

- Các cổ đông, đại diện ủy quyền cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

- Ban điều hành của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Cần Thơ.

II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Bầu ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ số phiếu thuận là 100% (gồm 28.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết) có 3 thành viên sau:

- Ông Trịnh Hữu Phúc - Trưởng Ban;

- Ông Trang Hoàng Dũ - Thành viên;

- Bà Nguyễn Trần Như Ngọc - Thành viên.

2. Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Trịnh Hữu Phúc - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội: tại thời điểm 7 giờ 45 phút có 94 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 28.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Cần Thơ. Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp Đại hội Đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Cần Thơ đủ điều kiện tiến hành.

Như vậy, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt tại Đại hội là 94 người, đại diện cho 28.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết .

III. Nội dung chính:

1. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội tiếp tục nghe ông Trịnh Hữu Phúc trình Đại hội thông qua "Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội"

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%. (gồm 28.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết)

2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu:

2.1. Bầu Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 5 thành viên:

1. **Ông Nguyễn Hữu Lộc – Chủ tịch Công ty TNHH MTV CTN Cần Thơ- Chủ tọa**
2. **Ông Nguyễn Tùng Nguyên – Giám đốc Công ty TNHH MTV CTN Cần Thơ**
3. **Bà Phan Thị Thiên – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV CTN Cần Thơ**
4. **Bà Giao Thị Yến - Phó CT HĐQT kiêm Phó TGĐ Cty CP hạ tầng nước Sài Gòn**
5. **Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh - Phó TGĐ Cty CP hạ tầng nước Sài Gòn**

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 28.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết).

2.2. Bầu Đoàn Thư ký:

Đại hội đã bầu Đoàn Thư ký gồm 3 thành viên:

+ Ông Trịnh Hữu Phúc

+ Ông Trang Hoàng Dũ

+ Bà Nguyễn Trần Như Ngọc

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Thư ký với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 28.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết).

2.3. Bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu:

Đại hội đã bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm 6 thành viên:

1. Ông Trịnh Hữu Phúc – Trưởng ban
2. Ông Trang Hoàng Dũ – Phó Trưởng ban
3. Bà Nguyễn Trần Như Ngọc – Thành viên
4. Ông Huỳnh Quốc Thái – Thành viên
5. Ông Nguyễn Giang Thanh – Thành viên
6. Ông Huỳnh Minh Quang – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 28.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết).

3. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Hữu Lộc** - Chủ tọa trình Đại hội thông qua "Chương trình Đại hội"

Đại hội biểu quyết thông qua "Chương trình Đại hội" với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 28.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết)..

4. Báo cáo tổng kết quá trình cổ phần hóa, chuyển Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Cần Thơ thành công ty cổ phần.

Đại hội đã nghe Bà **Phan Thị Thiên**- Đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo tổng kết quá trình cổ phần hóa, chuyển Công ty TNHH MTV Cấp thoát Nước Cần Thơ thành công ty cổ phần.

5. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

5.1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Lộc - Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày "Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần"

Nội dung thảo luận: không có ý kiến.

- Điều lệ công ty được thông qua với kết quả như sau:
    1. Tổng số cổ phần đồng ý 28.000.000 CP chiếm tỷ lệ 100%
    2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0%
    3. Tổng số cổ phần có ý kiến khác 0 CP chiếm tỷ lệ 0%

5.2. Đại hội đã nghe Bà **Phan Thị Thiên**- Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày về danh sách cổ đông sáng lập của công ty. Công ty không có cổ đông sáng lập.

- Đại hội biểu quyết thông qua công ty không có cổ đông sáng lập với tỷ lệ đồng ý 100% (gồm 28.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết).

5.3. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Tùng Nguyên** – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách với tỷ lệ đồng ý 100% (gồm 28.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết).

5.4. Đại hội tiếp tục nghe ông **Trịnh Hữu Phúc** Trưởng ban Bầu cử- trình bày "Qui chế đề cử và ứng cử TV Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát "

- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Qui chế đề cử và ứng cử TV Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý 100% (gồm 28.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết).

5.5. Căn cứ vào Qui chế đề cử và ứng cử TV Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên và số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên.

- "Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị gồm 05 người:
  1/. Ông Nguyễn Hữu Lộc
  2/. Ông Nguyễn Tùng Nguyên
  3/. Bà Phan Thị Thiên
  4/. Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh
  5/. Bà Giao Thị Yến

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 28.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết).

- Đọc danh sách ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát gồm 03 người:
  1/. Bà Ngô Hồng Hạnh

2/. Bà Trần Thị Mỹ Hạnh

3/. Bà Lâm Nguyệt Thanh

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên BKS với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 28.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết).

5.5. Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT và BKS

Ông Trịnh Hữu Phúc, Trưởng ban bầu cử:

- Thông qua thể lệ bầu cử. Đại hội biểu quyết thông qua thể lệ bầu cử với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 28.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết).
- Tổ chức thu phiếu bầu Hội đồng quản trị.
- Tổ chức thu phiếu bầu Ban Kiểm soát.
- Ban bầu cử kiểm phiếu.

Ông Trịnh Hữu Phúc, Trưởng ban bầu cử:

- Đọc Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị:

1/ Ông Nguyễn Hữu Lộc đạt **127,36%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

2/ Ông Nguyễn Tùng Nguyên đạt **117,97%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

3/ Bà Phan Thị Thiên đạt **80,81%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

4/ Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh đạt **86,61%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

5/ Bà Giao Thị Yến đạt **86,71%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Đại hội không có ý kiến gì về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử, theo thể lệ bầu cử , 05 ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là:

1/. Ông Nguyễn Hữu Lộc

2/. Ông Nguyễn Tùng Nguyên

3/. Bà Phan Thị Thiên

4/. Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh

5/. Bà Giao Thị Yến

- Đọc biên bản kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát:

1/ Bà Ngô Hồng Hạnh đạt **76,37%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

2/ Bà Trần Thị Mỹ Hạnh đạt **104,08%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

3/ Bà Lâm Nguyệt Thanh đạt **119,13%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Đại hội không có ý kiến gì về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử, theo thể lệ bầu cử, 03 ứng cử viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát là:

1/. Bà Ngô Hồng Hạnh

2/. Bà Trần Thị Mỹ Hạnh

3/. Bà Lâm Nguyệt Thanh

Sau khi có kết quả thành viên trúng cử HĐQT, BKS. Các thành viên của HĐQT họp phiên đầu tiên để bầu ra Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc. Kết quả:

+ Ông Nguyễn Hữu Lộc Chủ tịch HĐQT

+ Ông Nguyễn Tùng Nguyên Tổng Giám đốc

Các thành viên của Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng Ban kiểm soát. Kết quả:

+ Bà Lâm Nguyệt Thanh Trưởng Ban kiểm soát

Thành viên Hội đồng quản trị ra mắt. Ông Nguyễn Hữu Lộc, Đại diện Hội đồng quản trị tuyên bố nhận nhiệm vụ.

Thành viên Ban Kiểm soát ra mắt. Bà Lâm Nguyệt Thanh, Đại diện Ban kiểm soát tuyên bố nhận nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Tùng Nguyên, đại diện Đoàn Chủ tịch:

Thông qua các Tờ trình tại đại hội:

- Thông qua tờ trình Phương án sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch trích lập quỹ và chia cổ tức;
- Thông qua tờ trình Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
- Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký;
- Thông qua tờ trình kế hoạch niêm yết cổ phiếu.

Đại hội thảo luận: không có ý kiến.

Ông Trịnh Hữu Phúc – Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình.

Ban bầu cử thông qua kết quả kiểm phiếu:

- Phương án sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch trích lập quỹ và chia cổ tức được thông qua với kết quả như sau:
    1. Tổng số cổ phần đồng ý 28.000.000 chiếm tỷ lệ 100%
    2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0%
    3. Tổng số cổ phần có ý kiến khác 0 CP chiếm tỷ lệ 0%
- Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 được thông qua với kết quả như sau:
    1. Tổng số cổ phần đồng ý 28.000.000 chiếm tỷ lệ 100%
    2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0%
    3. Tổng số cổ phần có ý kiến khác 0 CP chiếm tỷ lệ 0%
- Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký được thông qua với kết quả như sau:
    1. Tổng số cổ phần đồng ý 28.000.000 chiếm tỷ lệ 100%
    2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0%
    3. Tổng số cổ phần có ý kiến khác 0 CP chiếm tỷ lệ 0%
- Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu được thông qua với kết quả như sau:
    1. Tổng số cổ phần đồng ý 28.000.000 chiếm tỷ lệ 100%
    2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0%
    3. Tổng số cổ phần có ý kiến khác 0 CP chiếm tỷ lệ 0%

2. **Ông Trịnh Hữu Phúc, đại diện Ban thư ký: Thông qua Biên bản Đại hội**

Biên bản Đại hội này gồm 6 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 28.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết).

3. Ông Nguyễn Hữu Lộc, Chủ tọa: Thông qua Nghị quyết Đại hội

Nghị quyết Đại hội này gồm 03 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 28.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết).

Đại hội bế mạc vào lúc 11h ngày 25 tháng 6 năm 2015.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	CHỦ TỌA CUỘC HỌP
Trịnh Hữu Phúc	**Nguyễn Hữu Lộc**
Trang Hoàng Dũ	
Nguyễn Trần Như Ngọc	