

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 25 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Hôm nay, vào lúc 08h25 ngày 25 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần 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 thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đã được tiến hành.

I. Thành phần tham dự gồm:

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

- HĐQT, BKS và Ban điều hành của Công ty Cổ phần 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 27.997.400 cổ phần có quyền biểu quyết) có 03 thành viên sau:

- Ông Trịnh Hữu Phúc - Trưởng Ban;

- Ông Trang Hoàng Dũ - Thành viên;

- Bà Phan Thị Bích 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 08 giờ 25 phút có 65 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 27.997.400 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Cần Thơ đủ điều kiện tiến hành.

III. Nội dung chính:

1. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội tiếp tục nghe bà Nguyễn Trần Như Ngọc 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 27.997.400 cổ phần có quyền biểu quyết).

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

2.1. Bầu Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 05 thành viên:

1. Ông Nguyễn Hữu Lộc – Chủ tịch HĐQT Công ty CP CTN Cần Thơ- Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Tùng Nguyên – TVHĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP CTN Cần Thơ
3. Bà Phan Thị Thiên – TVHĐQT, Phó TGD Công ty CP CTN Cần Thơ
4. Bà Giao Thị Yến – TVHĐQT Công ty CP CTN Cần Thơ
5. Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh – TVHĐQT Công ty CP CTN Cần Thơ

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 27.997.400 cổ phần có quyền biểu quyết).

2.2. Bầu Ban Thư ký:

Đại hội đã bầu Ban Thư ký gồm 02 thành viên:

- + Ông Trang Hoàng Dũ
- + Bà Trần Nguyễn Thị Kim Thoa

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 27.997.400 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 04 thành viên:

1. Ông Trịnh Hữu Phúc – Trưởng ban
2. Ông Trang Hoàng Dũ – Thành viên
3. Ông Huỳnh Quốc Thái – Thành viên
4. Ông Võ Lê Quốc Huy – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 27.997.400 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 27.997.400 cổ phần có quyền biểu quyết).

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

4.1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch 2016 của công ty.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tùng Nguyên – Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch 2016 của công ty”.

4.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Hữu Phúc – Thư ký Công ty được sự ủy quyền của HĐQT trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016”.

4.3. Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành.

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Hữu Phúc – Thư ký Công ty được sự ủy quyền của HĐQT trình bày “Báo cáo của HĐQT về kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT năm 2015”.

4.4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015.

Đại hội đã nghe Bà Lâm Nguyệt Thanh– Trưởng Ban Kiểm soát trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động BKS năm 2015”.

4.5. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Đại hội đã nghe Bà Ngô Hồng Hạnh – TV Ban Kiểm soát trình bày “Tờ trình Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016” trong đó BKS đề xuất 02 đơn vị kiểm toán và đề nghị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chọn 01 đơn vị kiểm toán phù hợp.

4.6. Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thiên – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày “Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2015” trong đó đề nghị mức chia cổ tức là 292 đồng/cổ phần (6 tháng cuối năm) và ngày 19/5 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2015.

4.7. Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2015.

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thiên – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày “Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2015” trong đó bao gồm báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015.

4.8. Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tùng Nguyên – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày “Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016” trong đó:

- + Kế hoạch Doanh thu 2016 là 161 tỷ đồng.
- + Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế 2016 là 24 tỷ đồng.
- + Kế hoạch sản lượng: 19.300.000 m³.
- + Dự kiến chia cổ tức: 570 đồng/cổ phần.

4.9. Tờ trình chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thiên – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày “Tờ trình chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2015 và kế hoạch năm 2016”.

4.10. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thiên – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày “Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty”.

4.11. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe Bà Lâm Nguyệt Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày “Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát” đối với Bà Trần Thị Mỹ Hạnh.

4.12. Nội dung thảo luận: có 01 ý kiến.

- MSCĐ 160: Bà La Thị Thu Hương ý kiến trong Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2015 về việc chi trả tiền lương, thưởng, thù lao năm 2015 là không thể hiện mức lương, thù lao của Trưởng Ban kiểm soát, vì theo được biết Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm cao trong việc giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

Trả lời: Ông Nguyễn Hữu Lộc – Chủ tịch HĐQT: Trong Tờ trình số 05/TTr-HĐQT, ngày 12/4/2016 về việc chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015 và kế hoạch năm 2016 đã có thể hiện mức hưởng lương, thù lao của Trưởng BKS năm 2015 theo chế độ của Canthowassco.

5. Ông Trịnh Hữu Phúc – Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn đại hội biểu quyết và thông qua kết quả kiểm phiếu:

- Thông qua các báo cáo: BC kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch 2016 của công ty; BC hoạt động của HĐQT năm 2015; BC kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành; BC hoạt động của BKS năm 2015; BC Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.991.100 CP chiếm tỷ lệ 99,98%
 2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0%
 3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 2.800 CP chiếm tỷ lệ 0,01%
- Thông qua Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 với kết quả như sau:
1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.989.900 CP chiếm tỷ lệ 99,97%
 2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0%
 3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 4000 CP chiếm tỷ lệ 0,01%
- Thông qua Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 với kết quả như sau:
1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.972.100 CP chiếm tỷ lệ 99,91%
 2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0%
 3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 21.800 CP chiếm tỷ lệ 0,08%
- Thông qua phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 với kết quả như sau:
1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.989.900 CP chiếm tỷ lệ 99,97%
 2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0%
 3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 4.000 CP chiếm tỷ lệ 0,01%
- Thông qua chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2015 và kế hoạch năm 2016 với kết quả như sau:
1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.972.100 CP chiếm tỷ lệ 99,91%
 2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0%
 3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 21.800 CP chiếm tỷ lệ 0,08%
- Thông qua miễn nhiệm TV BKS đối với Bà Trần Thị Mỹ Hạnh với kết quả như sau:
1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.969.600 CP chiếm tỷ lệ 99,90%
 2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0%
 3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 24.300 CP chiếm tỷ lệ 0,09%
- Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty với kết quả như sau:
1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.989.900 CP chiếm tỷ lệ 99,97%
 2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0%
 3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 4.000 CP chiếm tỷ lệ 0,01%

6. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

6.1. Đại hội tiếp tục nghe ông Trịnh Hữu Phúc - Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu- trình bày “Quy chế đề cử và ứng cử thành viên Ban kiểm soát”

- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế đề cử và ứng cử Thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý 100% (gồm 27.997.400 cổ phần có quyền biểu quyết).

6.2. Đại hội đã nghe Ông Trịnh Hữu Phúc – Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu trình bày danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát.

Ứng viên Ban kiểm soát là bà Trần Thị Ngọc Loan được đề cử bởi 02 cổ đông lớn là Công ty CP Hạ tầng nước Sài Gòn và Công ty CP Kỹ thuật EN VI RO (chiếm 34,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách với tỷ lệ đồng ý 100% (gồm 27.997.400 cổ phần có quyền biểu quyết).

6.3. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Ông Trịnh Hữu Phúc, Trưởng ban bầu cử: Đọc biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

1/ Bà Trần Thị Ngọc Loan: 27.972.600 / 27.997.400 số CP có quyền biểu quyết, đạt 99,91%

- Đại hội không có ý kiến gì về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử, theo thể lệ bầu cử, 01 ứng cử viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát là:

1/ Bà Trần Thị Ngọc Loan

7. Ông Trang Hoàng Dũ, đại diện Ban thư ký: Thông qua Biên bản Đại hội

Biên bản Đại hội này gồm 05 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 27.997.400 cổ phần có quyền biểu quyết).

8. Ông Nguyễn Hữu Lộc, Chủ tọa: Thông qua Nghị quyết Đại hội và tuyên bố bế mạc

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 27.997.400 cổ phần có quyền biểu quyết).

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 05 phút ngày 25 tháng 4 năm 2016./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Nguyễn Thị Kim Thoa

Trang Hoàng Dũ



Nguyễn Hữu Lộc