

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Hôm nay, vào lúc 08h20 ngày 28 tháng 4 năm 2017, 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 2017 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 27.988.600 cổ phần có quyền biểu quyết) có 03 thành viên sau:

- Ông Trịnh Hữu Phúc - Trưởng Ban;
- Ông Trần Võ Hoài An - 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 20 phút có 44 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 27.988.600 cổ phần, chiếm 99,96% 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 2017 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 27.988.600 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 TGĐ Công ty CP CTN Cần Thơ
4. Bà Giao Thị Yến – TVHĐQT Công ty CP CTN Cần Thơ
5. Ông Nguyễn Vĩnh Bình – 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 27.988.600 cổ phần có quyền biểu quyết).

## **2.2. Bầu Ban Thư ký:**

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

+ Ông Huỳnh Minh Quang

+ Bà Nguyễn Ngọc Diệu

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 27.988.600 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 Trần Võ Hoài An – Thành viên
3. Ông Huỳnh Quốc Thái – Thành viên
4. Ông Dương Hồ Vũ – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 27.988.600 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 27.988.600 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 2016 và kế hoạch 2017 của công ty.**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tùng Nguyên – Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch 2017 của công ty”.

### **4.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.**

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 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017”.

### **4.3. Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý có liên quan.**

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 cán bộ quản lý có liên quan trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT năm 2016”.

### **4.4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016.**

Đại hội đã nghe Bà Lâm Nguyệt Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động BKS năm 2016”.



#### **4.5. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017**

Đại hội đã nghe Bà Lâm Nguyệt Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày “Tờ trình Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017” trong đó BKS kính trình HĐQT tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán đã thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2016 thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC).

#### **4.6. Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.**

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 2016” trong đó đề nghị mức chia cổ tức là 572 đồng/cổ phần và ngày 19/5/2017 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2016.

#### **4.7. Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2016.**

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thiên – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày “Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2016” trong đó bao gồm báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016.

#### **4.8. Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.**

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 2017” trong đó:

- + Kế hoạch Doanh thu 2017 là 162 tỷ đồng.
- + Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế 2017 là 24 tỷ đồng.
- + Kế hoạch sản lượng: 20.500.000 m<sup>3</sup>.
- + Dự kiến chia cổ tức: 570 đồng/cổ phần.

#### **4.9. Tờ trình chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2016 và kế hoạch năm 2017**

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 2016 và kế hoạch năm 2017”.

#### **4.10. Tờ trình thông qua sửa đổi 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 điều lệ công ty”.

#### **4.11. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thiên – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày “Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh”.

#### **4.12. Nội dung thảo luận: không có ý kiến thảo luận**

### **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 2016 và kế hoạch 2017 của công ty; BC hoạt động của HĐQT năm 2016; BC kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý có liên quan; BC hoạt động của BKS năm 2016; BC Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.988.600 CP chiếm tỷ lệ 100%.
2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %.
3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %.

- Thông qua Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 với kết quả như sau:
  1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.984.600 CP chiếm tỷ lệ 99,99%.
  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 Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 với kết quả như sau:
  1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.988.600 CP chiếm tỷ lệ 100%.
  2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %.
  3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %.
- Thông qua phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 với kết quả như sau:
  1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.977.400 CP chiếm tỷ lệ 99,96 %
  2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %
  3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 11.200 CP chiếm tỷ lệ 0,04 %
- Thông qua chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2016 và kế hoạch năm 2017 với kết quả như sau:
  1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.981.400 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 7.200 CP chiếm tỷ lệ 0,03 %
- Thông qua miễn nhiệm TV HĐQT đối với Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh với kết quả như sau:
  1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.984.600 CP chiếm tỷ lệ 99,99 %
  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 sửa đổi điều lệ công ty với kết quả như sau:
  1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.988.600 CP chiếm tỷ lệ 100%
  2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0%
  3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0%

## **6. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

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 Hội đồng quản trị ”

- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế đề cử và ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý 100% (gồm 27.988.600 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 Hội đồng quản trị.

Ứng viên Hội đồng quản trị là Ông Nguyễn Vĩnh Bình được đề cử bởi cổ đông lớn là Công ty CP Kỹ thuật EN VI RO (chiếm 22,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)



- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách với tỷ lệ đồng ý 100% (gồm 27.988.600 cổ phần có quyền biểu quyết).

6.3. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

**Ông Trịnh Hữu Phúc, Trưởng ban bầu cử:** Đọc biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

1/ Ông Nguyễn Vĩnh Bình: 27.918.400 / 27.988.600 số CP có quyền biểu quyết, đạt 99,75%

- 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 Hội đồng quản trị là:

1/ Ông Nguyễn Vĩnh Bình

**7. Ông Huỳnh Minh Quang, 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 27.988.600 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 04 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 27.988.600 cổ phần có quyền biểu quyết).*

Đại hội bế mạc vào lúc 10 giờ 0 phút ngày 28 tháng 4 năm 2017./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Huỳnh Minh Quang**

**Nguyễn Ngọc Diệu**



**Nguyễn Hữu Lộc**