

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Hôm nay, vào lúc 08h25 ngày 26 tháng 4 năm 2018, 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 2018 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 thẩm tra tư cách cổ đông và Thông qua báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

1. Bầu ban thẩm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thẩm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ số phiếu thuận là 100% (gồm 27.961.000 cổ phần có quyền biểu quyết) có 03 thành viên sau:

- Ông Trịnh Hữu Phúc - Trưởng Ban;
- Ông Trần Võ Hoài An - Thành viên;
- Ông Dương Hồ Vũ - Thành viên.

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

Ông Trịnh Hữu Phúc - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 08 giờ 25 phút có 39 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 27.961.000 cổ phần, chiếm 99,87% 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 2018 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” theo ý kiến điều chỉnh của Chủ tịch HĐQT với tỷ lệ đồng ý là 100%. (gồm 27.961.000 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 03 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**

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 27.961.000 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 Phạm Thanh Hòa

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 27.961.000 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 05 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
5. Ông Nguyễn Hồng Duy Anh – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 27.961.000 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 27.961.000 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 2017 và kế hoạch 2018 của công ty.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tùng Nguyên – Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018 của công ty”.

4.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.

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 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018”.

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 2017”.

4.4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017.

Đại hội đã nghe Bà Lâm Nguyệt Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động BKS năm 2017”.

1800
CÔ
CÔ
TH
ÂN
EU

4.5. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

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 2018” trong đó BKS kính trình ĐHĐCĐ tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán đã thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2017 thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 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 2017.

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 2017” trong đó đề nghị mức chia cổ tức là 576 đồng/cổ phần và ngày 25/5/2018 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2017.

4.7. Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2017.

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thiên – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày “Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2017” trong đó bao gồm báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017.

4.8. Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

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 2018” trong đó:

- + Kế hoạch Doanh thu 2018 là 166 tỷ đồng.
- + Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế 2018 là 23,56 tỷ đồng.
- + Kế hoạch sản lượng: 21.300.000 m³.
- + Dự kiến chia cổ tức: 560 đồng/cổ phần.

4.9. Tờ trình chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2017 và kế hoạch năm 2018

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, Tổ Thư ký năm 2017 và kế hoạch năm 2018”.

4.10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

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 Bà Giao Thị Yến và Ông Nguyễn Vĩnh Bình”.

Và “Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Trần Thị Ngọc Loan”.

4.11. Nội dung thảo luận:

* Ý kiến của Ông Ngô Đức Vũ:

a/ Về ký hợp đồng mua nước với Công ty Cổ phần nước Sài Gòn – Cần thơ.

Căn cứ theo quy định tại khoản 17, Điều 4; khoản 3, Điều 162 Luật Doanh nghiệp và Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP thì UBND thành phố là cổ đông lớn trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty, Công ty Cổ phần Nước Sài Gòn- Cần thơ là bên có liên quan theo quy định tại khoản 17, Điều 4 của Luật Doanh nghiệp. Nếu công ty ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Nước Sài Gòn- Cần thơ theo văn bản số 123/UBND-XDĐT thì giá trị hợp đồng này lớn hơn 35% giá trị tổng tài sản của công ty, vì vậy nội dung dự thảo hợp đồng phải được thông qua ĐHĐCĐ theo quy định tại khoản 3, điều 162 Luật Doanh nghiệp.

Ngoài ra Ban điều hành cần xem xét phương án mua nước của Công ty Cổ phần Nước Sài Gòn - Cần thơ có đảm bảo hiệu quả không?

b/ Hiện nay giá bán nước của công ty đang khá thấp, thấp hơn của nhiều các tỉnh, thành khác, dẫn đến hiệu quả hoạt động của công ty thấp, không đủ nguồn để tái đầu tư, sửa chữa mạng lưới, trong khi đó tỷ lệ thất thoát vẫn cao, vì vậy đề nghị công ty cung cấp thông tin về lộ trình tăng giá nước để đảm bảo hiệu quả hoạt động của công ty và có nguồn để tái đầu tư.

* Ý kiến trả lời của ông Nguyễn Hữu Lộc:

- Về Hợp đồng mua nước hiện nay chưa thống nhất nên chưa trình trước ĐHĐCĐ.

- Về giá nước: theo ý kiến Sở tư pháp, giá nước không phê duyệt theo lộ trình mà phê duyệt theo thời điểm. Hiện nay Công ty đã trình Sở tài chính phương án đã thẩm định năm 2016.

* Ý kiến trả lời của ông Nguyễn Tùng Nguyên:

- Từ năm 2016 Công ty đã thuê tư vấn xây dựng phương án điều chỉnh giá nước. Năm 2017 phương án đã thẩm định và trình UBND TP, do nhiều nguyên nhân nên đến nay giá nước vẫn chưa được điều chỉnh. Trên cơ sở phương án đã được thẩm định và phê duyệt, Công ty đã trình lại cho Sở Tài chính vào tháng 4/2018.

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 2017 và kế hoạch 2018 của công ty; BC hoạt động của HĐQT năm 2017; BC kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành; BC hoạt động của BKS năm 2017; BC Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.961.000 CP chiếm tỷ lệ 100%.
2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %.
3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %.

- Thông qua Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.961.000 CP chiếm tỷ lệ 100%.
2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %.
3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %.

- Thông qua Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.959.400 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 1.600 CP chiếm tỷ lệ 0,01%.

- Thông qua phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.961.000 CP chiếm tỷ lệ 100%
2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %
3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %

- Thông qua chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.959.400 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 1.600 CP chiếm tỷ lệ 0,01 %
- Thông qua miễn nhiệm TV HĐQT đối với Bà Giao Thị Yến, Ông Nguyễn Vĩnh Bình và miễn nhiệm TV BKS đối với bà Trần Thị Ngọc Loan với kết quả như sau:
1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.958.800 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 2.200 CP chiếm tỷ lệ 0,01 %

6. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”

- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế đề cử và ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý 100% (gồm 27.961.000 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, Ban kiểm soát.

Ứng viên Hội đồng quản trị là Ông Ngô Đức Vũ và Ông Lê Tuấn.

Ứng viên Ban kiểm soát là Bà Phan Thùy Giang.

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách với tỷ lệ đồng ý 100% (gồm 27.961.000 cổ phần có quyền biểu quyết).

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

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

1/ Ông Ngô Đức Vũ: 28.182.200 / 27.961.000 số CP có quyền biểu quyết, đạt 100,79 %

2/ Ông Lê Tuấn: 27.735.800 / 27.961.000 số CP có quyền biểu quyết, đạt 99,19 %

- Đại hội không có ý kiến gì về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử, theo thể lệ bầu cử, 02 ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là:

1/ Ông Ngô Đức Vũ

2/ Ông Lê Tuấn.

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

1/ Bà Phan Thùy Giang: 27.959.000 / 27.961.000 số CP có quyền biểu quyết, đạt 99,99%

- 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 Phan Thùy Giang

7. Ông Huỳnh Minh Quang, đại diện Ban thư ký: Thông qua Biên bản Đại hội

Biên bản Đại hội này gồm 06 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 27.961.000 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.

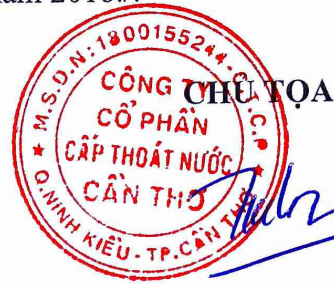
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 27.961.000 cổ phần có quyền biểu quyết).

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 0 phút ngày 26 tháng 4 năm 2018./.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

Huỳnh Minh Quang

Phạm Thanh Hòa



Nguyễn Hữu Lộc

