

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Hôm nay, vào lúc 08h25 ngày 26 tháng 4 năm 2019, 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 2019 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 27.952.600 cổ phần có quyền biểu quyết) có 03 thành viên sau:

- Ông Trịnh Hữu Phúc - Trưởng Ban;
- Ông Trần Võ Hoài An - Thành viên;
- 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 43 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 27.952.600 cổ phần, chiếm 99,84% 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 2019 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 27.952.600 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, TGD Công ty CP CTN Cần Thơ
3. Bà Phan Thị Thiên – TV HĐQT, Phó TGD Công ty CP CTN Cần Thơ
4. Ông Ngô Đức Vũ – Thành viên HĐQT Công ty CP CTN Cần Thơ
5. Ông Lê Tuấn – Thành viên HĐQT 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 27.952.600 cổ phần có quyền biểu quyết).

2.2. Bầu Ban Thư ký:

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

- + Bà Phạm Thanh Hòa
- + Ông Trần Cảnh Duy

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 27.952.600 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 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 27.952.600 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 27.952.600. 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 2018 và kế hoạch 2019 của công ty.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tùng Nguyên – Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019 của công ty”.

4.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.

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 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019”.

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 ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2018”.

4.4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018.

Đại hội đã nghe Phan Thùy Giang – Đại diện Ban Kiểm soát trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động BKS năm 2018”.

4.5. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đã nghe Bà Ngô Hồng Hạnh – Đại diện Ban Kiểm soát trình bày “Tờ trình Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019” trong đó BKS kính trình ĐHQĐ tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán đã thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2018 thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 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 2018.

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 2018” trong đó đề nghị mức chia cổ tức là 573 đồng/cổ phần và ngày 31/5/2019 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2018.

4.7. Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2018.

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thiên – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày “Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2018” trong đó bao gồm báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018.

4.8. Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

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 2019” trong đó:

- + Kế hoạch Doanh thu 2019 là 200 tỷ đồng.
- + Kế hoạch Lợi nhuận trước thuế 2019 là 38 tỷ đồng.
- + Kế hoạch sản lượng: 22.400.000 m³.
- + Dự kiến chia cổ tức: 660 đồng/cổ phần.

4.9. Tờ trình chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2018 và kế hoạch năm 2019

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 2018 và kế hoạch năm 2019”.

4.10. Tờ trình về việc chuyển quyền sở hữu cổ phần của cổ đông chiến lược trước thời hạn cam kết.

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thiên – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày “Tờ trình về việc chuyển quyền sở hữu cổ phần của cổ đông chiến lược trước thời hạn cam kết.”.

4.11. Nội dung thảo luận:

- Ông Ngô Đức Vũ đề nghị HĐQT xem xét lại việc chi thưởng cho người lao động nên đưa vào chi phí hoạt động thay vì đưa vào lợi nhuận sau thuế, về số tiền thưởng không có ý kiến.

→ Ông Nguyễn Tùng Nguyên thay mặt Ban điều hành tiếp thu ý kiến của ông Vũ và sẽ giao cho bộ phận nghiệp vụ nghiên cứu các văn bản liên quan và xin ý kiến của cơ

quan nhà nước để thực hiện cho hợp lý, đồng thời sẽ học tập các Công ty khác có mô hình tương tự công ty (vốn nhà nước chi phối) mà đã áp dụng thành công.

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:

- Về nội dung thứ 1 trong phiếu biểu quyết được chỉnh lại “Báo cáo kết quả hoạt động 2018 và kế hoạch 2019 của Công ty” đã được Đại hội thông qua.

- Thông qua các báo cáo: BC kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019 của công ty; BC hoạt động của HĐQT năm 2018; BC kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành; BC hoạt động của BKS năm 2018; BC Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.952.600 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 2018 với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.952.600 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 Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.952.600 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 2019 với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.952.600 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 chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.952.600 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 việc chuyển quyền sở hữu cổ phần của cổ đông chiến lược trước thời hạn cam kết với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 18.257.300 CP chiếm tỷ lệ 99,94 %
2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %
3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 10.900 CP chiếm tỷ lệ 0,06 %

6. Bà Phạm Thanh Hòa, 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.

524
TY
HÀN
TNU
THC
P.C

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 27.952.600 cổ phần có quyền biểu quyết).

7. 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 27.952.9600 cổ phần có quyền biểu quyết).

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 0 phút ngày 26 tháng 4 năm 2019./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Cảnh Duy



Phạm Thanh Hòa



Nguyễn Hữu Lộc

