

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Hôm nay, vào lúc 08h25 ngày 28 tháng 4 năm 2020, tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, địa chỉ: 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 27.947.000 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 23 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 27.947.000 cổ phần, chiếm 99,82% 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 2020 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 27.947.000 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 04 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

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 27.947.000 cổ phần có quyền biểu quyết).

2.2. Bầu Ban Thư ký:

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

1. Ông Lê Trung Tính
2. Bà Nguyễn Trần Như Ngọc

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 27.947.000 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 27.947.000 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 27.947.000 cổ phần có quyền biểu quyết).

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

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thiên – đại diện HĐQT trình bày:

- + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch 2020 của công ty.
- + Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

+ Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của HĐQT.

+ Báo cáo của HĐQT về kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành.

Đại hội đã nghe Bà Lâm Nguyệt Thanh – Đại diện Ban Kiểm soát trình bày:

+ Báo cáo kết quả hoạt động BKS năm 2019.

+ Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của BKS.

+ Tờ trình Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020” trong đó BKS kính trình ĐHCĐ tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán đã thực hiện công tác kiểm toán



BCTC năm 2019 thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC).

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thiên – đại diện HĐQT trình bày:

+ Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 trong đó đề nghị mức chia cổ tức là 680 đồng/cổ phần và ngày 29/5/2020 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2019.

+ Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2019 trong đó bao gồm báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 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 2020” trong đó:

- + Kế hoạch Doanh thu là 220 tỷ đồng.
- + Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế là 31,6 tỷ đồng.
- + Kế hoạch sản lượng: 24.000.000 m³.
- + Dự kiến chia cổ tức: 688 đồng/cổ phần.

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 2019 và kế hoạch năm 2020.

- + Tờ trình về việc chỉnh sửa điều lệ Công ty.
- + Tờ trình về chiến lược công ty 2020-2025 và tầm nhìn 2030.

Nội dung thảo luận: các cổ đông không có ý kiến đóng góp thêm.

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 các Báo cáo và tờ trình đại hội:

- Về nội dung thứ 1 trong phiếu biểu quyết tại mục 4 được chỉnh lại “Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của HĐQT, BKS” đã được Đại hội thông qua.

- Thông qua các báo cáo: BC kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch 2020 của công ty; BC hoạt động của HĐQT năm 2019; BC kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của HĐQT, BKS; BC hoạt động của BKS năm 2019; BC Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.947.000 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 2019 với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.947.000 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 2020 với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.947.000 CP chiếm tỷ lệ 100%.
2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %.

1552
NG T'
PHẢI
GÁT N
THU
TP.C

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 2020 với kết quả như sau:
 1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.947.000 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 2019 và kế hoạch năm 2020 với kết quả như sau:
 1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.947.000 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 việc chỉnh sửa điều lệ công ty với kết quả như sau:
 1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.947.000 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 chiến lược công ty năm 2020-2025, tầm nhìn 2030 với kết quả như sau:
 1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.947.000 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 %

6. Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

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 27.947.000 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:

- 1/ Ông Nguyễn Hữu Lộc- Chủ tịch HĐQT CTCT CTN CT nhiệm kỳ 2015-2020.
- 2/ Ông Nguyễn Tùng Nguyên - TVHĐQT, TGD CTCT CTN CT nhiệm kỳ 2015-2020.
- 3/ Bà Phan Thị Thiên – TVHĐQT, PTGD CTCT CTN CT nhiệm kỳ 2015-2020.
- 4/ Ông Lê Tuấn – TVHĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, Đại diện cho Cổ đông lớn DNPW.
- 5/ Ông Ngô Đức Vũ – TVHĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, Đại diện cho Cổ đông lớn DNPW.

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách với tỷ lệ đồng ý 100% (gồm 27.947.000 cổ phần có quyền biểu quyết).

Ứng viên Ban kiểm soát:

1/ Bà Phan Thùy Giang - TVBKS CTCP CTN CT nhiệm kỳ 2015-2020.

2/ Bà Ngô Hồng Hạnh – TVBKS CTCP CTN CT nhiệm kỳ 2015-2020.

3/ Bà Lâm Nguyệt Thanh - TrBKS CTCP CTN CT nhiệm kỳ 2015-2020.

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách với tỷ lệ đồng ý 100% (gồm 27.947.000 cổ phần có quyền biểu quyết).

6.3. Đại hội đã nghe Ông Trịnh Hữu Phúc – Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu trình bày Thẻ lệ bầu cử.

- Đại hội biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu cử với tỷ lệ đồng ý 100% (gồm 27.947.000 cổ phần có quyền biểu quyết).

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

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

STT	Họ và tên	số cổ phần bầu	% cổ phần biểu quyết	Kết quả
1	Nguyễn Hữu Lộc	49.735.650	178,0	Trúng cử
2	Nguyễn Tùng Nguyên	25.135.050	89,9	Trúng cử
3	Phan Thị Thiên	4.132.600	14,8	Trúng cử
4	Lê Tuấn	30.687.900	109,8	Trúng cử
5	Ngô Đức Vũ	30.037.500	107,5	Trúng cử

- Đại hội không có ý kiến gì về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử, theo thẻ 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 Ngô Đức Vũ.

5/ Ông Lê Tuấn.

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

STT	Họ và tên	số cổ phần bầu	% cổ phần biểu quyết	Kết quả
1	Phan Thùy Giang	32.033.900	114,62	Trúng cử
2	Ngô Hồng Hạnh	18.349.800	65,66	Trúng cử
3	Lâm Nguyệt Thanh	33.453.100	119,7	Trúng cử

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

1/ Bà Phan Thùy Giang.

2015
CÔNG
CỔ PHẦN
THỎA
CẦN T
KIỂM

2/ Bà Ngô Hồng 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

7. Bà Nguyễn Trần Như Ngọc, 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 27.947.000 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 27.947.000 cổ phần có quyền biểu quyết).

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 0 phút ngày 28 tháng 4 năm 2020./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Trần Như Ngọc



Nguyễn Hữu Lộc

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ được đăng ký và ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ ngày 28/4/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với các Báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
- Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020.
- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của HĐQT, BKS.
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM.

Điều 2. Thống nhất với phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 17/4/2020 của HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ đầu tư phát triển	28% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	11% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGD và cán bộ quản lý khác	1,5% Lợi nhuận sau thuế



STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
4	Chia cổ tức năm 2019	680 đồng/cổ phần

Đồng thời thống nhất chi trả cổ tức năm 2019 thực hiện qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản của từng cổ đông. Chi chi trả trực tiếp tại công ty khi cổ đông chưa có tài khoản tại ngân hàng.

Điều 3. Thống nhất ngày 29/5/2020 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2019 và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức.

Điều 4. Thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 (theo tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 17/4/2020 của Ban Kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ) là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC).

Điều 5. Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 theo tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 17/4/2020 của HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ:

1. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2020 :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	24.000.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	220
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	31,6

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ đầu tư phát triển	26% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	11% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGD và cán bộ quản lý khác	1,5% Lợi nhuận sau thuế hoặc tối đa 1,5 tháng lương của BDH
4	Dự kiến chia cổ tức	688 đồng/cổ phần

Điều 6. Thống nhất việc chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2019 và kế hoạch năm 2020 theo tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 17/4/2020 của HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ:

1. Chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Tổ Thư ký năm 2019:

➤ Tiền lương Hội đồng Quản trị, Trường BKS năm 2019:

- Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT : 518.400.000 đồng.
- Tổng tiền lương TV HĐQT kiêm TGD: 504.000.000 đồng.
- Tổng tiền lương TV HĐQT kiêm PTGD : 475.200.000 đồng.
- Tổng tiền lương Trường BKS : 446.400.000 đồng.

➤ Tổng thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký năm 2019 tại Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ: 369.000.000 đồng. Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao tại 2 công ty con năm 2019 là 158.230.800 đồng.

- Tiền thưởng năm 2019 căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 26/4/2019 và theo Tờ trình “Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019” trình trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

2. Kế hoạch tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020:

- Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT, 02 TV HĐQT kiêm nhiệm và Trường BKS dự kiến năm 2020: 1.620.000.000 đồng (trên đây là mức lương cơ bản, tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh cuối năm sẽ có điều chỉnh).

- Tổng thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký dự kiến năm 2020 tại Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ: 369.000.000 đồng (Thù lao được chi trả 100% nếu đảm bảo sản lượng nước tiêu thụ đạt kế hoạch năm 2020).

- Tiền thưởng năm 2020 căn cứ theo Tờ trình “Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020” trình trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Điều 7. Thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 17/4/2020 của HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ.

Điều 8. Thống nhất thông qua chiến lược Công ty năm 2020-2025, tầm nhìn 2030 theo tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 17/4/2020 của HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các Ông/Bà có tên sau:

Hội đồng quản trị:

STT	Họ và Tên	Số CMND/CCCD
1	Ông Nguyễn Hữu Lộc	092064000169
2	Ông Nguyễn Tùng Nguyên	361593195
3	Bà Phan Thị Thiên	361698902
4	Ông Lê Tuấn	012437791
5	Ông Ngô Đức Vũ	024076000009

Hội đồng quản trị tại phiên họp đầu tiên đã bầu:

1. Ông Nguyễn Hữu Lộc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Tùng Nguyên giữ chức vụ Tổng Giám đốc

❖ *Ban kiểm soát:*

STT	Họ và Tên	Số CMND/CCCD
1	Bà Lâm Nguyệt Thanh	361841059
2	Bà Ngô Hồng Hạnh	361755269
3	Bà Phan Thùy Giang	013024059

Ban kiểm soát tại phiên họp đầu tiên đã bầu bà Lâm Nguyệt Thanh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2020.

Điều 11. Tất cả các Cổ đông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty qua Website;
- UBCKNN, SGDKHN;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: Thư ký Cty, HC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
CẦN THƠ
M.S.D. 0015524
D. NINH KIỀU - TP. CẦN THƠ

Nguyễn Hữu Lộc