

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Hôm nay, vào lúc 08h25 ngày 28 tháng 4 năm 2021, 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 2021 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 27.909.000 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 22 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 27.909.000 cổ phần, chiếm 99,68% 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 2021 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 Ông Trịnh Hữu Phúc 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 27.909.000 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 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 Nguyễn Thế Minh – đại diện cho DNPW
5. Ông Nguyễn Thạc Hoát – đại diện cho DNPW

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 27.909.000 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 Huỳnh
2. Ông Dương Hồ Vũ

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 27.909.000 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 27.909.000 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 27.909.000 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 Đoàn chủ tịch trình bày:

- + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch 2021 của công ty.
- + Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

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

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Hữu Phúc được sự ủy quyền của Bà Lâm Nguyệt Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

- + Báo cáo kết quả hoạt động BKS năm 2020.
- + Tờ trình Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021” trong đó BKS kính trình ĐHCĐ tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán đã thực hiện công tác kiểm toán

BCTC năm 2020 thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 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 thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020 trong đó bao gồm báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020.

+ Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 trong đó đề nghị mức chia cổ tức là 688 đồng/cổ phần và ngày 31/5/2021 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2020.

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 2021” trong đó:

+ Kế hoạch sản lượng: 24,25 triệu m³.

+ Kế hoạch Doanh thu là 220 tỷ đồng.

+ Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế (chưa tính ưu đãi thuế) là 28,646 tỷ đồng.

+ Dự kiến chia cổ tức: 630 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 2020 và kế hoạch năm 2021.

+ Miễn nhiệm thành viên HĐQT (ông Ngô Đức Vũ và ông Lê Tuấn), miễn nhiệm thành viên BKS (bà Phan Thùy Giang).

Nội dung thảo luận:

Ông Nguyễn Thế Minh đại diện cho cổ đông lớn DNPW có ý kiến đóng góp như sau:

- Thống nhất và đánh giá cao kết quả hoạt động năm 2020 và các báo cáo, tờ trình của công ty. Trong đó ấn tượng với công tác chống thất thoát thất thu nước.

- Mong muốn của nhà đầu tư và cổ đông là hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong đó bao gồm tiết kiệm chi phí đầu tư, giảm thất thoát, mở rộng thị trường để gia tăng doanh thu, cổ tức và cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên.

- Trong điều kiện đô thị phát triển, trong vòng 05 năm tới thành phố Cần Thơ sẽ phát triển mạnh. Với vai trò đại diện cổ đông lớn sẽ tìm kiếm nguồn vốn hợp lý để gia tăng hiệu quả cho công ty.

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, Phương hướng (Kế hoạch) và tờ trình đại hội:

- Thông qua các báo cáo: BC kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch 2021 của công ty; BC hoạt động của HĐQT năm 2020; BC kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành; BC hoạt động của BKS năm 2020; BC Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.909.000 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 PÁN phân phối lợi nhuận năm 2020 với kết quả như sau:
 1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.909.000 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 BCTC năm 2021 với kết quả như sau:
 1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.909.000 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 phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 với kết quả như sau:
 1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.909.000 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 2020 và kế hoạch năm 2021 với kết quả như sau:
 1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.909.000 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 miễn nhiệm thành viên HĐQT (ông Ngô Đức Vũ và ông Lê Tuấn), miễn nhiệm thành viên BKS (bà Phan Thùy Giang) với tổng số cổ phần đồng ý 27.909.000 CP chiếm tỷ lệ 100 %.

6. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên 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 HĐQT, 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 27.909.000 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 Thạc Hoát – được Cổ đông lớn DNPW đề cử

2/. Ông Nguyễn Thế Minh – được Cổ đơ ng lớn DNPW đề cử

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách với tỷ lệ đồng ý 100% (gồm 27.909.000 cổ phần có quyền biểu quyết).

Ứng viên Ban kiểm soát:

1/. Ông Trịnh Kiên – được Cổ đông lớn DNPW đề cử.

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách với tỷ lệ đồng ý 100% (gồm 27.909.000 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 27.909.000 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 Thạc Hoát	27.927.400	100,1%	Trúng cử
2	Nguyễn Thế Minh	27.883.700	99,9%	Trúng cử

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

1/. Ông Nguyễn Thạc Hoát

2/. Ông Nguyễn Thế Minh

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	Trịnh Kiên	27.909.000	100%	Trúng cử

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

1/ Ông Trịnh Kiên.

7. Ông Lê Huỳnh, 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 27.909.000 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 27.909.000 cổ phần có quyền biểu quyết).

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 0 phút ngày 28 tháng 4 năm 2021./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Huỳnh



Nguyễn Hữu Lộc