

Số: 11 /BB-ĐHĐCĐ-2018

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Hôm nay, vào hồi 08h40 ngày 26/04/2018, tại Hội trường Tầng 6 Công ty CP Cấp nước Hải Phòng, số 54 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng (Mã số doanh nghiệp: 0200171274) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Khách mời tham dự Đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Minh Tân – Chủ tịch công đoàn ngành Xây dựng Hải Phòng
2. Ông Vũ Hồng Lăng - Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp, sở Tài chính Hải Phòng.
3. Bà Vũ Minh Hà – Chuyên viên sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng
4. Bà Nguyễn Thị Phương Châu- Phó Chánh văn phòng Đảng ủy khối doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng được tiến hành với những nội dung cụ thể như sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Vũ Hồng Điệp - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền đại diện tham dự là: 175 người, với tổng số 71.958.240 cổ phần tương ứng 96,97 % tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

2. Khai mạc Đại hội

- Ông Trịnh Anh Tuấn - PTGD tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
- Ông Vũ Hồng Dương - Chủ tịch HĐQT thay mặt BTC phát biểu khai mạc Đại hội.

- Ông Trịnh Anh Tuấn - PTGD thay mặt BTC giới thiệu Đoàn chủ tịch và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ nhất trí đạt 100%:



Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Vũ Hồng Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Đặng Hữu Dũng - Thành viên HĐQT - TGD
3. Ông Trần Việt Cường - Phó Chủ tịch HĐQT – Phó TGD

Đoàn chủ tịch chỉ định Ban Thư ký, gồm:

1. Ông Đoàn Ngọc Hưng - Trưởng Phòng TCHC - Trưởng Ban Thư ký
2. Ông Bùi Văn Đức - Trưởng Phòng Khách hàng - Thành viên Ban Thư ký

- Thay mặt Đoàn chủ tịch: Ông Đặng Hữu Dũng - Thành viên HĐQT, TGD
giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

TT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	GHI CHÚ
1.	Ông Vũ Hồng Điệp	Trưởng Phòng CNTT	Trưởng ban
2.	Ông Phạm Quang Thành	Phó TP Thanh tra cấp nước	Phó Trưởng ban
3.	Ông Nguyễn Hữu Hợp	Trưởng Phòng Kỹ thuật	Thành viên
4.	Ông Nguyễn Danh Quân	GD Chi nhánh nước TT	Thành viên
5.	Ông Nguyễn Văn Thuận	GD Xí nghiệp QLML	Thành viên
6.	Ông Nguyễn Văn Đức	PGĐ Ban QLCTCN&VSTP	Thành viên
7.	Bà Bùi Phương Thúy	Phó TP Khách hàng	Thành viên
8.	Ông Nguyễn Minh Ngọc	Phó TP TCKT	Thành viên
9.	Ông Võ Quốc Thắng	Phó TP Thanh tra cấp nước	Thành viên
10.	Ông Hoàng Anh Phúc	Phó TP TCHC	Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ nhất trí đạt: 100 %.

3. Ông Vũ Hồng Điệp - Trưởng Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn thẻ lệ biểu quyết các nội dung chương trình tiếp theo của Đại hội.

4. Ông Trần Việt Cường - Phó Chủ tịch HĐQT, PTGD Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ nhất trí đạt: 100 %.

B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Hồng Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

2. Ông Đặng Hữu Dũng - Thành viên HĐQT - TGD Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

3. Bà Trịnh Thị Mỹ - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

4. Ông Nguyễn Đăng Ninh - Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và đề nghị quý cổ đông xem chi tiết Báo cáo tài chính trên trang website của Công ty.

5. Ông Vũ Hồng Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.

6. Ông Trần Việt Cường - Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo quyết toán thù lao năm 2017 và phương án chi trả thù lao năm 2018 của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban thư ký và trình bày dự thảo quy chế quản trị Công ty.

C. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN

Kết thúc phần trình bày các báo cáo, Ông Vũ Hồng Dương – Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

Các ý kiến của cổ đông và người được cổ đông ủy quyền:

Ông Đặng Hữu Dũng nêu 2 ý kiến:

+ Đề nghị trưởng Ban kiểm soát xem lại phần vốn góp vào Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch số 2. Tỷ lệ đóng góp thì đúng nhưng giá trị vốn góp thì không đúng.

+ Đề nghị Ban thư ký xem lại mục 2, điều 10. Thành phần Hội đồng quản trị của quy chế quản trị Công ty. *Đoạn cuối mục 2 ghi: “ Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được hội đồng quản trị bổ nhiệm.”* Điều này không đúng vì hội đồng quản trị không có thẩm quyền bổ nhiệm.



Bà My Trưởng ban kiểm soát giải trình ý kiến thứ nhất: Việc hạch toán vốn góp vào công ty con ghi theo giá gốc theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Vì vậy vốn góp vào Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng là: 21,9 tỷ đồng.

Ông Vũ Hồng Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty giải thích ý kiến thứ 2: Yêu cầu Ban Thư ký sửa đổi câu này như sau: *“Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày Biên bản Đại hội đồng cổ đông được thông qua”*.

Ông cũng đề nghị với nội dung được sửa như vậy thì đề nghị Đại hội đồng cổ đông nếu nhất trí thì biểu quyết ở phần sau.

D. PHẦN THỨ TƯ - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Hữu Dũng – Thành viên HĐQT – TGD thay mặt Đoàn chủ tịch đọc văn bản của UBND Thành phố đồng ý về các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội và tờ trình đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung được báo cáo “tại phần thứ 2” của Biên bản Đại hội.

2. Ông Vũ Hồng Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung được báo cáo “tại phần thứ 2” của Biên bản Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. Ông Vũ Hồng Điệp – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung. Kết quả cụ thể như sau:

3.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 72.313.640 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành: 72.313.640 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 65%)
- Số phiếu không tán thành: không
- Số phiếu không có ý kiến: không
- Số phiếu không hợp lệ: không

3.2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 72.313.640 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành: 72.313.640 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 65%)

- Số phiếu không tán thành: không
- Số phiếu không có ý kiến: không
- Số phiếu không hợp lệ: không

3.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 72.313.640 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành: 72.313.640 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%)
- Số phiếu không tán thành: không
- Số phiếu không có ý kiến: không
- Số phiếu không hợp lệ: không

3.4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 72.313.640 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành: 72.313.640 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%)
- Số phiếu không tán thành: không
- Số phiếu không có ý kiến: không
- Số phiếu không hợp lệ: không

3.5. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 72.313.640 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành: 72.313.640 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%)
- Số phiếu không tán thành: không
- Số phiếu không có ý kiến: không.
- Số phiếu không hợp lệ: không

3.6. Báo cáo quyết toán thù lao năm 2017 và phương án chi trả thù lao năm 2018 của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban thư ký:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 72.313.640 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành: 72.313.640 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%)
- Số phiếu không tán thành: không
- Số phiếu không có ý kiến: không.
- Số phiếu không hợp lệ: không

3.7. Quy chế quản trị Công ty:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 72.313.640 CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành: 72.313.640 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%)
- Số phiếu không tán thành: không
- Số phiếu không có ý kiến: không
- Số phiếu không hợp lệ: không

E. PHẦN THỨ NĂM - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI.



1. Ông Bùi Văn Đức – Thành viên Ban Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Ông Đoàn Ngọc Hưng – Trưởng ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3. Ông Vũ Hồng Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt đoàn chủ tịch điều hành Đại hội về biểu quyết quyết thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng với tỷ lệ nhất trí đạt 100%.

7. Ông Vũ Hồng Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h 30' ngày 26/4/2018, Biên bản lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như sau./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đoàn Ngọc Hưng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Vũ Hồng Dương