

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

Sóc Trăng, ngày 24 tháng 8 năm 2019

BIÊN BẢN

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

A. Thông tin doanh nghiệp:

- **Tên công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
- **Địa chỉ:** Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
- **Mã số doanh nghiệp:** 2200107297.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: Lúc 08h00 ngày 24/8/2019.

C. Địa điểm họp: tại Trụ sở chính Công ty.

D. Thành phần tham dự đại hội gồm:

Các cổ đông, đại diện hợp pháp của cổ đông; thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

E. Diễn biến phiên họp:

I. Báo cáo Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Châu Phước Lộc - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp:

- Tổng số cổ đông của công ty có quyền tham dự họp theo Danh sách số 608/2019-STW/VSD-ĐK ngày 12/4/2019 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán là: 165 cổ đông, nắm giữ 15.863.133 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự đại hội là: 68 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: 15.849.133 cổ phần của công ty, chiếm tỷ lệ 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông kết luận: Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

II. Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội:

Ông Trần Thanh Nhân - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty đại diện Ban tổ chức đại hội giới thiệu nhân sự để bầu Đoàn chủ tịch của Đại hội; 100% cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đã thống nhất biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch của Đại hội gồm:

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Các thành viên:
- + Ông Đặng Văn Ngộ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty;

- + Ông Trần Anh Hòa - Thành viên HĐQT, phó Tổng Giám đốc Công ty;
- + Ông Nguyễn Quang Mãi - Thành viên HĐQT, phó Tổng Giám đốc Công ty;
- + Ông Võ Thanh Văn - Phó GD Sở Tài chính, là người đại diện vốn nhà nước tại Công ty và được HĐQT ra nghị quyết công nhận là thành viên HĐQT ngày 30/5/2019.

III. Giới thiệu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:

Đoàn chủ tịch đại hội giới thiệu nhân sự Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội; 100% cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua nhân sự của Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

1. Ban Thư ký

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Trưởng Ban thư ký Công ty.
- Thành viên: Ông Đặng Trí Dũng - Phó Trưởng phòng TCHC, thành viên Ban Thư ký Công ty.

2. Ban Kiểm phiếu

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Trung Kiên - Giám đốc XN Nguyễn Chí Thanh.
- Thư ký Ban kiểm phiếu: Ông Lê Hoàng An Thái - Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư.
- Thành viên:
 - + Ông Huỳnh Thanh Thuận - Trưởng phòng Kỹ thuật
 - + Bà Đặng Thị Thúy Liễu - Nhân viên phòng TCHC.
 - + Ông Huỳnh Quốc Huy - Nhân viên phòng TCHC

IV. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc Đại hội

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Võ Thanh Văn công bố Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội; 100% các cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

V. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình

1. Trình bày các Báo cáo

- Ông Trần Anh Hòa, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
- Ông Võ Thanh Văn, thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2018;
- Ông Vũ Tiến Bộ, Trưởng Ban Kiểm soát lên trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

2. Trình bày các Tờ trình

Ông Nguyễn Quang Mãi, thành viên HĐQT, phó Tổng Giám đốc trình bày các Tờ trình gồm:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch đầu tư trong những năm tới;
- Tờ trình quyết toán thù lao năm 2018 và Kế hoạch tiền lương, mức thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS;
- Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019.

(Các Báo cáo, Tờ trình chi tiết được Ban Tổ chức gửi kèm theo bộ tài liệu dự họp đến các cổ đông theo quy định)

VI. Đại hội thảo luận:

Ông Nguyễn Trọng Hiếu thay mặt đoàn chủ tọa gợi ý những nội dung cần thảo luận để đại hội xem xét đóng góp ý kiến.

Các cổ đông, đại diện cổ đông có các ý kiến thảo luận sau:

1. Cổ đông Nguyễn Trọng Hiếu ý kiến: giải trình tại Đại hội lý do Công ty lỗ

- Công ty năm 2018 lỗ do khi cổ phần tài sản công ty được đánh giá lại tài sản tăng lên, khấu hao tăng. Đến thời điểm hiện tại Công ty đã lỗ lũy kế lên đến 36 tỷ đồng.

- Hiện Công ty đang cân đối tài chính, công ty đang rất tiết kiệm, cắt giảm các chi phí đến mức thấp nhất nhằm giảm ngắn thời gian hoạt động lỗ của Công ty.

2. Cổ đông Nguyễn Quang Mãi ý kiến: Vì sao kế hoạch lương người lao động không tăng, trang cấp đồng phục bị cắt giảm.

=> Ông Hiếu trả lời: Khoảng tháng 3/2018, HĐQT đã có công văn gửi UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị thay đổi tăng giá nước theo phương án tính đúng, tính đủ. Tuy nhiên, đến 31/7/2019, UBND tỉnh Sóc Trăng mới phê duyệt giá nước nhưng không như giá nước đề nghị. Do đó, mặc dù có tăng được giá nước nhưng phải đến năm 2024 Công ty mới bắt đầu hoạt động có lãi.

=> Ông Mãi: Thông tin tỉnh đã phê duyệt giá nước 31/7/2019, nhưng do cơ chế kêu gọi đầu tư của Tỉnh nên công ty đã chia sẻ tạm thời giảm giá cho các hộ sản xuất kinh doanh 2.500 đồng/m³

3. Cổ đông Nguyễn Văn Ghíp: đại diện người lao động đề nghị HĐQT trang cấp Quần áo Bảo hộ lao động

=> Ông Hiếu trả lời: Thống nhất giao Ban Tổng Giám đốc trang cấp.

VII. Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình

Các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình như sau:

- **Phương thức biểu quyết:** Thông qua phiếu lấy ý kiến biểu quyết.

- **Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là:** 15.849.133 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

Ban kiểm phiếu tiến hành các thủ tục phát phiếu và kiểm phiếu biểu quyết, kết quả:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

- Số phiếu tán thành là: 15.849.133 phiếu, chiếm: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2018

- Số phiếu tán thành là: 15.849.133 phiếu, chiếm: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

- Số phiếu tán thành là: 15.849.133 phiếu, chiếm: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

- Số phiếu tán thành là: 15.849.133 phiếu, chiếm: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

5. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch đầu tư trong những năm tới (Đại hội thảo luận bỏ mục II.1, các nội dung khác không thay đổi)

- Số phiếu tán thành là: 15.849.133 phiếu, chiếm: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

6. Tờ trình quyết toán thù lao năm 2018 và Kế hoạch mức thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS

- Số phiếu tán thành là: 15.849.133 phiếu, chiếm: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

7. Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

- Số phiếu tán thành là: 15.849.133 phiếu, chiếm: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019

- Số phiếu tán thành là: 15.849.133 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

VIII. Các vấn đề được Đại hội thông qua

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2018:

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

5. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch đầu tư trong những năm tới (Đại hội thảo luận bỏ mục II.1, các nội dung khác không thay đổi)

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

6. Tờ trình quyết toán thù lao năm 2018 và Kế hoạch mức thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

7. Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

IX. Thông qua biên bản Đại hội

1. Ông Đặng Trí Dũng đại diện Ban thư ký Đại hội lên đọc toàn văn Biên bản phiên họp trước Đại hội.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết để thông qua nội dung Biên bản phiên họp, kết quả: 100% các cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Biên bản phiên họp; không ai có ý kiến gì khác.

X. Thông qua Nghị quyết Đại hội

2. Đại hội tiến hành biểu quyết để thông qua nội dung Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, kết quả: 100% các cổ đông, đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết phiên họp; không ai có ý kiến gì khác.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 24/8/2019.

Trưởng ban

4/16

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TOA



Nguyễn Trọng Hiếu

