

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

Địa chỉ trụ sở chính: Số 873 Quang Trung, Phường 12, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0310350082 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 06/10/2010 và thay đổi lần thứ bảy ngày 10/7/2019.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 17 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An - Số 5, đường số 9, Phường 9, Quận Gò Vấp, Tp.HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2020 được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

1. Khai mạc cuộc họp

1.1. *Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu*

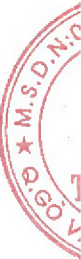
Thành phần tham dự bao gồm:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Trung An;
- Cùng toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An tham dự.

1.2. *Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2020 Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An*

Ông Lê Anh Dũng – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 09 giờ phút là 30 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 3.449.802 cổ phần, chiếm 69% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

Như vậy, Căn cứ Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên 2020 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.



1.3. Thông qua danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn

Ông Trần Huy Phúc điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Chủ tọa đoàn (gồm 02 người):

1. Bà **Võ Thị Hồng Hà** – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Trung An;
2. Ông **Hoàng Thế Bảo** – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Trung An;

1.4. Thông qua danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Bà Võ Thị Hồng Hà điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Thư ký đoàn (gồm 02 người):

1. Ông **Nguyễn Minh Hải** – Trưởng phòng Kinh doanh DVKH, Thư ký Hội đồng quản trị
2. Bà **Phạm Thị Kim Dung** – Nhân viên Phòng kinh doanh

Ban kiểm phiếu (gồm 05 người):

1. Ông **Phạm Thanh Tuấn** – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng ban
2. Bà **Nguyễn Thị Tường** – Phó trưởng phòng Kế toán tài chính, Thành viên
3. Ông **Võ Quang Duy** – Tổ trưởng Phòng CNTT, Thành viên
4. Ông **Đặng Minh Hùng** – Phó trưởng Phòng KD DVKH, Thành viên
5. Ông **Phạm Bạch Triều** – Trưởng phòng CNTT, Thành viên

1.5. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Bà Võ Thị Hồng Hà trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

2. Nội dung Đại hội

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Bà Võ Thị Hồng Hà trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

2.2. Báo cáo tình hình sản xuất – kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban điều hành

Ông Hoàng Thế Bảo trình bày (Tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

| Stt | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2018 | Kế hoạch năm 2019 | Thực hiện năm 2019 | Tỷ lệ (%) | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | =3/2 | =3/1 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Nước tiêu thụ | 55.227.331 m ³ | 63.500.000 m ³ | 64.118.879 m ³ | 101 | 116,1 |
| 2 | Doanh thu tiền nước | 431,283 tỷ đồng | 493,522 tỷ đồng | 505,698 tỷ đồng | 102,5 | 117,3 |
| | Thực thu tiền nước | 417,296 tỷ đồng | | 497,525 tỷ đồng | | 119,2 |
| | Các chỉ tiêu khác về doanh thu: | | | | | |
| | - Tỷ lệ thực thu đạt | 97,54 % | 99% | 98,38% | 99,4 | 100,9 |
| | - Giá bán bình quân | 7.763 đồng/m ³ | 7.772 đồng/m ³ | 7.900 đồng/m ³ | 101,6 | 101,8 |
| 3 | Gắn mới đồng hồ nước | 14.014 ĐHN | 9.000 cái | 7.312 cái | 81,2 | 52,2 |
| 4 | Thay đồng hồ nước | 16.548 cái | 26.518 cái | 26.518 cái | 100 | 160,2 |
| | Trong đó: | | | | | |
| | + ĐHN cỡ nhỏ | 16.536 cái | 26.500 cái | 26.500 cái | 100 | 160,2 |
| | + ĐHN cỡ lớn | 12 cái | 18 cái | 18 cái | 10 | 150 |
| 5 | Đầu tư xây dựng, gồm: | | | | | |
| | + Phát triển mạng lưới cấp nước: | | | | | |
| | - Khối lượng | 839 m | 25.851 m | 0 | 0 | |
| | - Giá trị | 3,946 tỷ đồng | 25.543 tỷ | 0 | 0 | |
| | + Di dời đường ống cấp nước | | | | | |
| | - Khối lượng | | 419 m | 419 m | 100 | |
| | - Giá trị | | 1,264 tỷ đồng | 1,264 tỷ đồng | 100 | |
| 6 | Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch | 100 % | 100% | 100 % | 100 | 100 |
| 7 | Tỷ lệ nước không doanh thu | 16,39 % | 15,5 % | 20,66 % | Cao hơn 5,16 | Cao hơn 4,27 |
| Công tác giảm thất thoát nước: | | | | | | |
| a | Di dời ĐHN ra ngoài BĐS phục vụ giảm thất thoát nước thương mại | 5.243 vị trí | | - | | |
| b | Thay ống nhánh cũ, mục | 4.076 vị trí | | - | | |
| c | Sửa bể ống cấp nước; | 3.050 vị trí | 7.000 vị trí | 4.429 vị trí | 63,3 | 145,2 |

| Stt | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2018 | Kế hoạch năm 2019 | Thực hiện năm 2019 | Tỷ lệ (%) | |
|-----|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------|------|
| | | | | | =3/2 | =3/1 |
| | | | | | 4 | 5 |
| | sửa chữa: trụ cứu hỏa, nắp hầm đồng hồ, trụ tín hiệu; Còi hòng ổ khóa | | | | | |
| d | Di dời trụ cứu hỏa trên đường Phan Văn Hớn | - | | 09 trụ | | |
| e | Mua sắm pin bộ hiển thị đồng hồ tổng, pin logger | - | | 07 bộ | | |

* Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2020:

| Stt | Chỉ tiêu | Số lượng | Ghi chú |
|----------|---|---------------------------|--|
| A | CHỈ TIÊU KINH DOANH | | |
| 1 | Nước tiêu thụ | 68.500.000 m ³ | |
| 2 | Doanh thu tiền nước | 584,756 tỷ đồng | Dự kiến giá bán bình quân là: 8.536 đồng/m ³ |
| 3 | Gắn mới đồng hồ nước | 6.000 cái | |
| 4 | Thay định kỳ ĐHN, Trong đó: | 34.876 cái | |
| | Thay ĐHN cỡ nhỏ | 34.850 cái | |
| | Thay ĐHN cỡ lớn (≥ 40 ly) | 26 cái | |
| 5 | Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch Trong đó: | 100 % | |
| | Quận Gò Vấp | 100 % | |
| | Quận 12 | 100 % | |
| | Quận Hóc Môn | 100 % | |
| 6 | Tỷ lệ thất thoát nước | 17,5 % | |
| 7 | Tỷ lệ thực thu đương niên | 99 % | |
| B | CÔNG TÁC GIẢM NƯỚC THẤT THOÁT THẤT THU | | |
| 1 | Thay đai lấy nước PVC bằng đai PP và toàn bộ phụ tùng kèm theo trước đồng hồ nước (trừ đồng hồ nước) kết hợp với làm đường cần thực hiện ngay. | 500 vị trí | |
| 2 | Sửa bể ống cấp nước, sửa chữa trụ cứu hỏa (không thay mới), sửa chữa và thay thế nắp hầm đồng hồ, sửa chữa trụ tín hiệu, còi hòng ổ khóa, v.v... | 8.000 vị trí | |
| 3 | Sửa chữa, thay van hư hỏng | 39 vị trí | |

| Stt | Chỉ tiêu | Số lượng | Ghi chú |
|--|--|-----------------------|---------|
| | 100 | 16 vị trí | |
| | 150 | 13 vị trí | |
| | 200 | 10 vị trí | |
| 4 | Lắp đặt điểm xả cặn | 100 vị trí | |
| Dự kiến chi phí cho công tác giảm thất thoát nước | | 9,946 tỷ đồng | |
| C | CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN | | |
| | Đầu tư xây dựng phát triển mạng lưới cấp nước: | 35.250 m | |
| | - Khối lượng | 49,009 tỷ đồng | |
| | - Giá trị | | |

*** Dự kiến các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2020**

Đơn vị tính: đồng

| TT | CHỈ TIÊU | SỐ TIỀN |
|----|---|-----------------|
| 1 | Tổng doanh thu và các khoản thu nhập | 203.942.000.000 |
| | Trong đó | |
| a | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 203.142.000.000 |
| b | Doanh thu hoạt động tài chính | 300.000.000 |
| c | Thu nhập khác | 500.000.000 |
| 2 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 9.700.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 7.660.000.000 |

* Chia cổ tức cho cổ đông (từ 9% - 10%).

*** Định hướng hoạt động 5 năm tới (2020 – 2025)**

- Sản lượng nước tiêu thụ của khách hàng tăng 3-5% mỗi năm;
- Doanh thu tiền nước (thu hộ Tổng công ty) tăng 7-12% mỗi năm;
- Tỷ lệ thực thu tiền nước mỗi năm đạt 99% trở lên;
- Phần đầu giảm hóa đơn (từ 0-4 m³) từ 1-2% mỗi năm;
- Gắn mới từ 3.000-7.000 đồng hồ nước mỗi năm;
- Phần đầu đến cuối năm 2025 tỷ lệ thất thoát nước không quá 15 %;
- Duy trì 100% số hộ dân sử dụng nước sạch hàng năm;

2.3. Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025

Bà Võ Thị Hồng Hà trình bày (Tài liệu đính kèm) với các chỉ tiêu chính như sau:

* Kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông:

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2019 | Công ty đã hoàn thành đa số các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2019 (nội dung chi tiết theo báo cáo của Giám đốc Công ty). |
| 2 | Thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 | Xin ý kiến Đại hội |
| 3 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 | Đã chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019. |
| 4 | Ký các hợp đồng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn | Đã giao Giám đốc Công ty ký các hợp đồng gồm: Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch; hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch; hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ; hợp đồng thu hộ phí bảo vệ môi trường; hợp đồng gắn mới đồng hồ nước; hợp đồng thực hiện giám sát thoát nước; hợp đồng nhượng vật tư (hợp đồng này chủ yếu nhượng đồng hồ nước và một số vật tư chuyên ngành khác). |
| | Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An lần thứ bảy. | Đã ban hành quyết định số 32/QĐ-TA-HĐQT ngày 30/5/2019. |
| | Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An. | Đã ban hành quyết định số 33/QĐ-TA-HĐQT ngày 30/5/2019. |

* Các chỉ tiêu tài chính năm 2019 đạt được như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2018 | Kế hoạch năm 2019 | Thực hiện năm 2019 | Tỷ lệ (%) | |
|-----|---|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------|-------|
| | | | | | | = 3/2 | = 3/1 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Tổng doanh thu và các khoản thu nhập | Tỷ đồng | 208,106 | 158,575 | 196.848 | 124,1 | 94,6 |
| | Trong đó | | | | | | |
| a | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | Tỷ đồng | 206,012 | 157.775 | 196,118 | 124,3 | 95,2 |
| b | Doanh thu hoạt động tài chính | Triệu đồng | 299 | 300 | 322 | 107,3 | 107,7 |
| c | Thu nhập khác | Triệu đồng | 1,795 | 500 | 408 | 81,6 | 22,7 |

| | | | | | | | |
|---|--|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2 | Tổng lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 8,245 | 7,150 | 8,647 | 120,9 | 104,9 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | Tỷ đồng | 6,438 | 5,720 | 6,805 | 118,9 | 105,7 |

Dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

| DIỄN GIẢI | SỐ BÁO CÁO | | | Tỷ lệ (%) |
|--|-------------|---------------|---------------|-----------|
| | Năm 2018 | Năm 2019 | Cộng | |
| Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm trước | 614,168,765 | | | 100% |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối năm nay | | 6,805,493,131 | | |
| Quỹ khen thưởng | 122,833,753 | 1,377,166,247 | 1,500,000,000 | 20.22% |
| Quỹ phúc lợi | 55,275,189 | 564,386,707 | 619,661,896 | 8.35% |
| Quỹ thưởng Ban QLĐH | 24,566,751 | 275,433,249 | 300,000,000 | 4.04% |
| Cổ tức (10%) | 411,493,072 | 4,588,506,928 | 5,000,000,000 | 67.39% |

*** Một số kết quả Hội đồng quản trị đã thực hiện để lãnh đạo Công ty trong nhiệm kỳ đầu tiên 2015-2020:**

- Xây dựng Điều lệ Công ty để trình Đại hội cổ đông thông qua (đã cập nhật và sửa đổi, bổ sung 07 lần);
- Xây dựng Quy chế quản trị nội bộ, trình Đại hội cổ đông sửa đổi bổ sung 01 lần;
- Xây dựng quy chế tài chính và đã sửa đổi bổ sung 03 lần;
- Ban hành 40 Nghị quyết, 35 Quyết định để kịp thời chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định và theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm.
- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tài chính và cổ tức đều đạt yêu cầu đề ra hàng năm, đảm bảo quyền lợi của cổ đông (tài liệu đính kèm).

*** Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025:**

- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông giao, phân đầu hoàn thành mức kế hoạch.

- Tập trung nguồn lực giảm nước thất thoát thất thu một cách bền vững; phấn đấu tăng sản lượng nước tiêu thụ, tăng doanh thu, giảm hóa đơn không sử dụng; tăng giá bán bình quân; nỗ lực cải tiến thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, tăng năng suất lao động.

- Phấn đấu xây dựng bộ tiêu chuẩn ISO 9001 trong Công ty.
- Lập kế hoạch tài chính và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả.
- Tối đa hóa lợi ích của cổ đông.

* Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và tài chính định hướng trong 5 năm tới:

- Sản lượng nước tiêu thụ của khách hàng: tăng 3-5% hàng năm;
- Doanh thu tiền nước (thu hộ Tổng công ty): tăng 7-12% hàng năm;
- Tỷ lệ thực thu tiền nước: hàng năm đạt 99% trở lên;
- Phân đầu giảm hóa đơn từ 0-4m³ từ 1-2% hàng năm;
- Gắn mới từ 3.000-7.000 đồng hồ nước hàng năm;
- Phân đầu đến cuối năm 2025 tỷ lệ thất thoát nước không quá 15 %;
- Duy trì 100% số hộ dân sử dụng nước sạch hàng năm;
- Lợi nhuận bình quân tăng 2%-5% hàng năm;
- Đảm bảo hài hòa lợi ích cho cổ đông, phần đầu cổ tức năm sau không thấp hơn năm trước.
- Thu nhập bình quân người hàng năm tăng 3%-5%.

2.4. Báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025”

Bà Phan Kim Phụng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày (Báo cáo đính kèm).

2.5. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Ông Trần Đức Hùng – Kế toán trưởng trình bày (Tài liệu đính kèm). Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC chấp thuận toàn bộ các nội dung trọng yếu trong Báo cáo tài chính của Công ty.

3. Thông qua các tờ trình

3.1. Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 trình ĐH cổ đông.

Bà Phan Kim Phụng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày (Tài liệu đính kèm).

3.2. Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và thông qua kế hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

Ông Hoàng Thế Bảo-Giám Đốc Công ty trình bày (tài liệu đính kèm), các chỉ tiêu chính như sau:

* **Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ:** Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

| DIỄN GIẢI | SỐ BÁO CÁO | | | Tỷ lệ (%) |
|--|-------------|---------------|------|-----------|
| | Năm 2018 | Năm 2019 | Cộng | |
| LN để lại chưa phân phối năm trước | 614,168,765 | | | 100% |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối năm nay | | 6,805,493,131 | | |

| DIỄN GIẢI | SỐ BÁO CÁO | | | Tỷ lệ (%) |
|---------------------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| | Năm 2018 | Năm 2019 | Cộng | |
| Quỹ khen thưởng | 122,833,753 | 1,377,166,247 | 1,500,000,000 | 20.22% |
| Quỹ phúc lợi | 55,275,189 | 564,386,707 | 619,661,896 | 8.35% |
| Quỹ thưởng Ban QLĐH | 24,566,751 | 275,433,249 | 300,000,000 | 4.04% |
| Cổ tức (10%) | 411,493,072 | 4,588,506,928 | 5,000,000,000 | 67.39% |

* **Hình thức và thời điểm chia cổ tức năm 2019:** Kính trình Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức (dự kiến sẽ thực hiện thủ tục ngay sau có Nghị quyết của đại hội cổ đông) và thực hiện việc chia cổ tức năm 2019 bằng tiền.

* **Kế hoạch tài chính, dự kiến chia cổ tức năm 2020** (đính kèm bảng kế hoạch tài chính chi tiết ngày 11 tháng 3 năm 2020):

- **Hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Đơn vị tính: Đồng

| STT | CHỈ TIÊU | SỐ TIỀN | KH 2020/TH 2019 |
|-----|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 203.942.000.000 | 103,7% |
| 2 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 9.700.000.000 | 112,1% |
| 3 | Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN | 7.660.000.000 | 112,5% |

- **Chia cổ tức cho cổ đông:** Dự kiến từ 9% - 10% trên vốn điều lệ

3.3. Tờ trình Về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2020

Bà Võ Thị Hồng Hà trình bày Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 20, nội dung chủ yếu như sau:

* **Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 05 người (thời điểm 6 tháng đầu năm) và 06 người (thời điểm 6 tháng cuối năm).**

Mức thù lao : 5.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách là **337.500.000 đồng/năm.**

* **Thù lao Ban Kiểm soát (không chuyên trách): 02 người**

Mức thù lao : 3.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 7.000.000 đồng/tháng hay **84.000.000 đồng/năm.**

* **Thù lao Thư ký Công ty: 01 người**

Thù lao Thư ký Công ty: 2.000.000 đồng/tháng (24.000.000 đồng/năm).

Tổng quỹ thù lao năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách là **421.500.000 đồng/năm** và Thư ký Công ty là **24.000.000 đồng/năm**.

3.4. Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

Ông Hoàng Thế Bảo trình bày Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn năm 2020 (tài liệu đính kèm).

3.5. Tờ trình về việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị và bầu 07 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Võ Thị Hồng Hà trình bày tờ trình (tài liệu đính kèm), nội dung chủ yếu như sau:

*** Chấp thuận việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị sau:**

- Ông Dương Hồng Đệ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;
- Ông Hoàng Thế Bảo: Thành viên HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Lý do: Cổ đông lớn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn không tiếp tục cử làm người đại diện vốn theo công văn số 1768/TCT-HĐTV ngày 21/5/2020 nói trên.

*** Chấp nhận số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2020-2025 là 07 người (theo Điều lệ)**

*** Chấp nhận đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2020-2025 của các cổ đông để Đại hội đồng cổ đông bầu cử theo quy định bao gồm:**

- Bà Võ Thị Hồng Hà: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 tái cử;
- Ông Võ Nhật Trân: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 tái cử;
- Ông Nguyễn Thanh Phong: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 tái cử;
- Ông Hồ Lê Minh: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 tái cử;
- Bà Trầm Thị Cẩm Vân: Cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn giới thiệu ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Bà Vũ Phương Thảo: Cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn giới thiệu ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Thanh Sử: Cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn giới thiệu ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

3.6. Tờ trình về việc bầu 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Võ Thị Hồng Hà trình bày tờ trình (tài liệu đính kèm), nội dung chủ yếu như sau:

*** Chấp nhận số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2020-2025 là 03 người;**

*** Chấp nhận đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2020-2025 của các thành viên để Đại hội đồng cổ đông bầu cử theo quy định bao gồm:**

- **Bà Phan Kim Phụng:** Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và được cổ đông Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn tiếp tục giới thiệu ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

- **Bà Nguyễn Thị Bảo Châu:** Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và được cổ đông Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn tiếp tục giới thiệu ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

- **Ông Nguyễn Ngọc Lương:** Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và được cổ đông Hồ Lê Minh (thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020) tiếp tục giới thiệu ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

3.7. Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày:

- *Cổ đông ý kiến về việc thay 34.000 đồng hồ nước trong kế hoạch có tự ý thay đồng hồ nước của khách hàng không, có ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính của Công ty không.*
- *Thái độ của nhân viên tiếp khách hàng chưa tốt, không đeo bảng tên, việc thay đồng hồ nước không có khách hàng ở nhà.*
- *Chủ tọa đoàn trả lời:*
 - + *Việc thay đồng hồ nước trong báo cáo là thay định kỳ theo quy định của Chỉ cụ tiêu chuẩn đo lường, không ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính của Công ty. Việc cụ thể của quý cổ đông là việc mất đồng hồ nước, Ban lãnh đạo Công ty sẽ chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ sẽ trả lời cụ thể và giải quyết thỏa đáng với khách hàng. Cảm ơn quý cổ đông đã góp ý.*
 - + *Nhân đây thay mặt Ban lãnh đạo Công ty gửi lời xin lỗi đến cổ đông cũng là khách hàng về sự việc đã xảy ra đối với khách hàng.*

4. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung xin ý kiến tại Đại hội

Cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội

Ông Lê Anh Dũng – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự bỏ phiếu với tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự tính tới thời điểm bỏ phiếu 10h30' là 36 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 4.974.448 cổ phần, chiếm 99,49% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

Công bố kết quả biểu quyết các tờ trình, báo cáo trình bày tại Đại hội:

4.1. Thông qua toàn văn báo cáo tình hình sản xuất – kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban điều hành.

- Biểu quyết hợp lệ: 4.972.346 tương đương 99,96% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4.971.010 tương đương 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Biểu quyết không đồng ý: 436 tương đương tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Như vậy, với 99,95% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn văn báo cáo tình hình sản xuất – kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban điều hành.

4.2. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025

- Biểu quyết hợp lệ: 4.972.346 tương đương 99,96% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 3.671.910 tương đương 73,82% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 1.300.436 tương đương tỷ lệ 26,14% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Như vậy, với 73,82% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn văn báo cáo hoạt động năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025.

4.3. Thông qua toàn văn Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Kiểm soát (BKS).

- Biểu quyết hợp lệ: 4.972.346 tương đương 99,96% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4.971.910 tương đương 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 436 tương đương tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Như vậy, với 99,95% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn văn báo cáo hoạt động năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Kiểm soát (BKS).

4.4. Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2019

- Biểu quyết hợp lệ: 4.972.346 tương đương 99,96% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Biểu quyết đồng ý: 4.971.910 tương đương 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 436 tương đương tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Như vậy, với 99,95% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn bộ nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2019.

4.5. Thông qua nội dung tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

- Biểu quyết hợp lệ: 4.972.346 tương đương 99,96% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4.971.910 tương đương 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 436 tương đương tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Như vậy, với 99,95% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn bộ nội dung tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty năm 2020.

4.6. Thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và thông qua các chỉ tiêu tài chính, chia cổ tức năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

- Biểu quyết hợp lệ: 4.972.346 tương đương 99,96% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4.971.910 tương đương 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 436 tương đương tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 99,95% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và thông qua các chỉ tiêu tài chính, chia cổ tức năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

4.7. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách, thư ký Công ty năm 2020

- Biểu quyết hợp lệ: 4.972.346 tương đương 99,96% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Biểu quyết đồng ý: 4.971.910 tương đương 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 436 tương đương tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 99,95 % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách, thư ký công ty năm 2020.

4.8. Thông qua Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn năm 2020

- Biểu quyết hợp lệ: 4.972.346 tương đương 99,96% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4.971.910 tương đương 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 436 tương đương tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 99,95% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn năm 2020.

4.9. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và bầu 07 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2020-2025

- Biểu quyết hợp lệ: 4.972.346 tương đương 99,96% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4.971.910 tương đương 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 436 tương đương tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 99,95% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và bầu 07 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

4.10. Thông qua tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2020-2025

- Biểu quyết hợp lệ: 4.972.346 tương đương 99,96% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Biểu quyết đồng ý: 4.971.910 tương đương 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 436 tương đương tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 99,95% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua tờ trình về việc bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

5. Phát biểu của ông Trần Văn Khuyên: Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty.

- Ghi nhận những thành tích Công ty Trung An đã đạt được 5 năm qua
- Về những kiến nghị, Đề nghị HĐQT họp lại, bàn bạc, nghiên cứu đề xuất và nghiên cứu thêm việc Công ty có thể làm thêm các dịch vụ khác, làm tăng hiệu quả hoạt động của Công ty
- Cổ đông lớn chiếm 65% vốn điều lệ Công ty có sự thay đổi lớn: ông Dương Hồng Đệ, sắp về hưu, Tổng Công ty thôi cử Người đại diện vốn và luôn chuyển cán bộ, bổ sung thêm một số người đại diện vốn, đa số lãnh đạo sắp tới của Công ty là nữ, chứng tỏ sự ghi nhận của Tổng công ty đối với các chị.
- Cảm ơn ông Dương Hồng Đệ và ông Hoàng Thế Bảo đã có những đóng góp rất lớn đối với sự phát triển của Công ty trong 5 năm qua.
- Trong 5 năm qua cty đã có những bước phát triển mạnh về số lượng khách hàng, tuy có những tồn tại, khó khăn cần phải tiếp tục khắc phục
- Xin cảm ơn tất cả Người đại diện vốn Tổng công ty đã hoàn thành nhiệm vụ tại Công ty 5 năm qua, cảm ơn những cán bộ của Tổng công ty tiếp tục tham gia lãnh đạo Công ty nhiệm kỳ tới, cảm ơn quý cổ đông và CB CNV công ty đã góp phần xây dựng Công ty phát triển trong 5 năm qua và sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông trong 5 năm tới.

6. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2020-2025

- Ông Lê Anh Dũng – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự bỏ phiếu với tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự tính tới thời điểm bỏ phiếu 11h5' là 36 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 4.974.448 cổ phần, chiếm 99,49% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.
- Ông Phạm Thanh Tuấn được Chủ tọa đoàn ủy quyền thông qua báo cáo thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Chủ tọa đoàn tiến hành biểu quyết thông qua thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, kết quả 100% cổ đông đồng ý thông qua thể lệ.

7. Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, kết quả như sau:

*** Bầu Hội đồng quản trị:**

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 34,818,070, tương đương 4,974,010 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ

- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0, tương đương 0 cổ phần tham gia bầu cử nhưng không hợp lệ

Theo đó, kết quả bầu cử đối với từng thành viên như sau:

- | | |
|-----------------------------|--|
| - Võ Thị Hồng Hà | đạt: 5,015,935 phiếu bầu/ 4,974,010 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 100.84 % |
| - Hồ Lê Minh | đạt: 5,209,770 phiếu bầu/ 4,974,010 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 104.74 % |
| - Nguyễn Thanh Phong | đạt: 5,686,600 phiếu bầu/ 4,974,010 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 114.33 % |
| - Lê Thanh Sử | đạt: 4,711,435 phiếu bầu/ 4,974,010 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 94.72 % |
| - Vũ Phương Thảo | đạt: 4,695,860 phiếu bầu/ 4,974,010 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 94.41 % |
| - Võ Nhật Trân | đạt: 4,711,435 phiếu bầu/ 4,974,010 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 94.72 % |
| - Trần Thị Cẩm Vân | đạt: 4,787,035 phiếu bầu/ 4,974,010 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 96.24 % |

Như vậy, Đại hội đã thống nhất bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 thành viên nói trên.

*** Bầu Ban kiểm soát**

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 14,922,030, tương đương 4,974,010 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ

- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0, tương đương 0 cổ phần tham gia bầu cử nhưng không hợp lệ

Theo đó, kết quả bầu cử đối với từng thành viên như sau:

- | | |
|------------------------------|--|
| - Nguyễn Thị Bảo Châu | đạt: 5,283,310 phiếu bầu/ 4,974,010 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 106.22 % |
| - Nguyễn Ngọc Lương | đạt: 4,307,860 phiếu bầu/ 4,974,010 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 86.61 % |
| - Phan Kim Phụng | đạt: 5,330,860 phiếu bầu/ 4,974,010 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 107.17 % |

Như vậy, Đại hội đã thống nhất bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 thành viên nói trên.

8. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Ban điều hành và bầu Trưởng Ban kiểm soát, kết quả như sau:

*** Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông, bà có tên sau:**

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| - Bà: Võ Thị Hồng Hà | Chủ tịch Hội đồng quản trị; |
| - Bà: Trâm Thị Cẩm Vân | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Bà: Vũ Phương Thảo | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông: Võ Nhật Trân | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông: Nguyễn Thanh Phong | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông: Hồ Lê Minh | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông: Lê Thanh Sử | Thành viên Hội đồng quản trị. |

*** Thành viên Ban kiểm soát gồm các ông, bà có tên sau:**

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| - Bà: Phan Kim Phụng | Trưởng Ban kiểm soát; |
| - Bà: Nguyễn Thị Bảo Châu | Thành viên Ban kiểm, soát; |
| - Ông: Nguyễn Ngọc Lương | Thành viên Ban kiểm soát. |

*** Ban Điều hành Công ty gồm các ông, bà có tên sau:**

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| - Bà: Trâm Thị Cẩm Vân | Thành viên HĐQT-Giám đốc Công ty; |
| - Ông Võ Khánh Toàn | Phó Giám đốc Công ty; |
| - Ông Trần Đức Hùng | Kế toán trưởng. |

II. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Thông qua Biên bản họp tại Đại hội

Ông Nguyễn Minh Hải thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Thông qua Nghị quyết tại Đại hội



Ông Hoàng Thế Bảo thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kết thúc lúc 12 giờ 00' cùng ngày.

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

TV. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Hoàng Thế Bảo




TV. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Võ Thị Hồng Hà

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thị Kim Dung



Nguyễn Minh Hải