

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Tên công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau
- Mã số doanh nghiệp: 2000101918
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 204 Quang Trung, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- Thời gian họp: Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 12 năm 2017.
- Địa điểm họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

II. THÀNH PHẦN

- Các Cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;
- Và một số khách mời đại diện cho các Cơ quan quản lý Nhà nước tham dự.

III. NỘI DUNG

A. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông

Bà Mai Thị Hiền, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới thời điểm 08 giờ 00 phút, ngày 15/12/2017 như sau:

- Cổ đông được mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường gồm toàn bộ Cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 15.534.900 cổ phần.
- Tổng số đại biểu tham dự: 99/276 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 14.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91.4 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Các cổ đông, đại biểu có đầy đủ tư cách tham gia Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đủ điều kiện để tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường.

3. Bầu Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và cử Ban thư ký

3.1. Đại hội đã bầu Đoàn chủ tọa gồm các ông (bà):

- Ông Trần Hoàng Khện, Thành viên HĐQT - làm Chủ tọa cuộc họp;



- Ông Phạm Phước Tài, Thành viên HĐQT;
- Ông Hồ Tấn Luật, Đại diện 34,59% phần vốn Nhà nước tại Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý/ tổng số phiếu biểu quyết.

3.2. Ban Kiểm phiếu, gồm các ông (bà) có tên sau:

- Ông Trần Quốc Tuấn, Trưởng phòng CNTT - Trưởng ban;
- Ông Trần Đức Nhuận, Chủ tịch CĐCS - Thành viên;
- Ông Phan Anh Tuấn, Phó phòng CNAT - Thành viên;
- Bà Phan Thị Hà Thanh, TV Ban kiểm soát - Thành viên.

(Huy động thêm cán bộ, nhân viên Phòng Công nghệ thông tin để kiểm phiếu)

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý/ tổng số phiếu biểu quyết.

3.3. Đoàn chủ tọa cử Ban Thư ký, gồm các ông (bà) có tên sau:

- Bà Lê Nhan Quyên, Phó phòng TCHC - Trưởng ban;
- Bà Trần Cẩm Hiếu, Nhân viên phòng TCHC - Thành viên.

4. Thông qua Chương trình làm việc và phát biểu ý kiến tại Đại hội

Đại hội đã nghe ông Phạm Phước Tài, thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Chương trình làm việc và phát biểu tại Đại hội (*kèm theo chương trình Đại hội*).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý/ tổng số phiếu biểu quyết.

B. PHẦN NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Báo cáo về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)

Đại hội đã nghe ông Phạm Phước Tài thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 30/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Lý Hoàng Trung kể từ ngày 01/12/2017 (*kèm theo Nghị quyết*).

2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

2.1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội đã nghe ông Phạm Phước Tài thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 14/12/2017 của HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT (*kèm theo Tờ trình*).

Theo đó, ĐHĐCĐ thống nhất miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Lý Hoàng Trung kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2017 và thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT mới.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % đồng ý/ tổng số phiếu biểu quyết.

2.2. Thông qua Quy chế bầu cử

Đại hội đã nghe ông Trần Quốc Tuấn thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT (kèm theo Quy chế).

Sau khi thông qua Quy chế bầu cử, một số cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến như sau:

* Ý kiến cổ đông Ngô Văn Cư:

- Hiện tại nội dung Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất) thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/6/2017 chưa trùng khớp với nội dung Điều lệ đã được các thành viên HĐQT ký ban hành, đề nghị rà soát lại để tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

- Qua nội dung Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty mà Đại hội vừa được nghe Đoàn chủ tọa thông qua. Theo đó, căn cứ pháp lý của Nghị quyết là xét Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Lý Hoàng Trung và chưa đề cập đến văn bản 8468/UBND-NC ngày 24/10/2017 của UBND tỉnh Cà Mau về việc giới thiệu nhân sự quản lý Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau; Công ty cũng chưa tuân thủ thời gian tổ chức Đại hội (để kéo dài) theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, đề nghị Đoàn chủ tọa làm rõ vấn đề này.

* Ý kiến cổ đông Lê Thế Đường:

- Đề nghị Công ty xem lại nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 đã được thông qua tại Đại hội, trong đó có ghi nhận việc sửa đổi, bổ sung Điều 20 của Điều lệ công ty hay không?. Trường hợp nội dung sửa đổi trên không được đề cập trong biên bản thì Công ty phải áp dụng Điều lệ đã được thông qua.

- Để chương trình đại hội được tiếp tục triển khai, tránh kéo dài thời gian, đề nghị Đoàn chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về việc áp dụng bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất đã được các thành viên HĐQT ký ban hành vào ngày 30/6/2017.

* Ý kiến của cổ đông Mai Đăng Phong:

- Công ty mới đi vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần nên có nhiều việc còn bỡ ngỡ, tuy nhiên khi cập nhật thông tin phải đảm bảo chính xác.

- Việc thay đổi nội dung chương trình Đại hội phải do Đoàn Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết thông qua.

* Ý kiến cổ đông Trần Quốc Tuấn:

Hiện tại Công ty có hai điều lệ, Điều lệ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên, sau đó đăng lên Website Công ty, gửi lên đơn vị chứng khoán và Điều lệ do các thành viên HĐQT ký ban hành, nội dung giữa 02 điều lệ có một số điểm khác nhau, do đó đề nghị làm rõ vấn đề này.

* Ý kiến cổ đông Nguyễn Thanh Bình:

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty, trường hợp Chủ tịch HĐQT từ chức hoặc bị bãi nhiệm thì HĐQT phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày. Tính đến thời điểm

hiện tại kể từ ngày HĐQT miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT thì đã quá thời hạn 10 ngày, đề nghị xem xét lại vấn đề này.

** Ý kiến của Đoàn Chủ tọa – ông Hồ Tấn Luật:*

- Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh có nhiều chi tiết mang tính chất khẩn, ý kiến của các cổ đông về việc Công ty chậm tổ chức họp ĐHĐCĐ là hợp lý. Lý do thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ kéo dài là do Công ty còn lúng túng và thủ tục để tiến hành họp ĐHĐCĐ phải mất rất nhiều thời gian (thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian gửi thông báo mời họp cho cổ đông,.... phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ). Công ty xin ghi nhận, rút kinh nghiệm và sẽ khắc phục trong thời gian tới.

- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua thì phải tuân thủ đúng quy định. Việc cổ đông thắc mắc có sự khác biệt một số nội dung giữa các Điều lệ, vấn đề này Công ty ghi nhận, sẽ rà soát lại và điều chỉnh đúng theo quy định.

** Ý kiến của Chủ tọa Đại hội - ông Trần Hoàng Khện:*

- Qua ý kiến thảo luận, góp ý của các cổ đông, Đoàn chủ tọa thống nhất xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về việc thông qua Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất gồm 17 chương, 52 điều, 46 trang, đã được Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các thành viên HĐQT ký ban hành vào ngày 30/6/2017.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý/tổng số phiếu biểu quyết.

- Đoàn chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về Quy chế bầu cử TV HĐQT.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý/tổng số phiếu biểu quyết.

2.3. Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử

Đại hội đã nghe ông Trần Hoàng Khện thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020. Danh sách đề cử, ứng cử gồm các ông (bà) có tên sau:

- Ông Hồ Tấn Luật, sinh ngày 07/10/1970. CMND số 381363964, cấp ngày 19/7/2004 tại Công an tỉnh Cà Mau.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý/ tổng số phiếu biểu quyết.

2.4. Tiến hành bầu cử và công bố kết quả trúng cử thành viên HĐQT

- ĐHĐCĐ thống nhất 100% về việc giữ y Ban kiểm phiếu làm Ban bầu cử.

- Đại hội đã nghe ông Trần Quốc Tuấn - Trưởng Ban bầu cử, thay mặt Đoàn Chủ tọa công bố kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT vào HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020:

Ông Hồ Tấn Luật trúng cử thành viên HĐQT, với kết quả như sau:

- | | |
|--|----------------------|
| + Tổng số phiếu đồng ý bầu bổ sung vào thành viên HĐQT | : 110 phiếu |
| + Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự | : 14.843.800 cổ phần |
| + Tỷ lệ đồng ý bầu bổ sung vào thành viên HĐQT | : 99.87% |

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu)

3. Công bố chức danh Chủ tịch HĐQT

Đại hội đã nghe ông Trần Hoàng Khện, thay mặt HĐQT công bố kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT như sau:

HĐQT nhất trí bầu ông **Hồ Tấn Luật** vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2017. Nhiệm kỳ của Chủ tịch HĐQT theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT (2016 - 2020).

(Kèm theo Biên bản họp HĐQT).

4. Thông qua các Tờ trình của HĐQT

4.1. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2017

Đại hội đã nghe ông Phạm Phước Tài thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 05/9/2017 về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 *(kèm theo Tờ trình)*.

* Ý kiến cổ đông **Đới Văn Sơn**:

- Quy định tăng thuế tài nguyên đối với nước dưới đất dùng cho sản xuất nước sạch được căn cứ vào Nghị định 1084/2015-UBTVQH13 và áp dụng kể từ ngày 01/7/2016, do đó khi xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2017 thì Công ty phải lường trước được tình huống phát sinh có thể xảy ra. Cho nên Công ty đưa ra lý do này để xin điều chỉnh Kế hoạch là chưa hợp lý.

- Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thống nhất các chỉ tiêu trong Kế hoạch SXKD 2017, vậy lý do gì hôm nay xin điều chỉnh Kế hoạch?

- Xin ý kiến Đoàn chủ tọa làm rõ cách thức tính lợi nhuận sau thuế của Công ty (trong Kế hoạch điều chỉnh).

* Ý kiến cổ đông **Mai Đăng Phong**:

- Thống nhất ý kiến của ông Đới Văn Sơn và đề nghị Đoàn chủ tọa nêu rõ lý do điều chỉnh Kế hoạch SXKD 2017. Đồng thời, giải thích rõ nguyên nhân dẫn đến giảm doanh thu ở Trạm Khánh An thuộc Chi nhánh CN U Minh.

- Nếu HĐQT, Ban điều hành nhận thấy sắp không hoàn thành kế hoạch đã đặt ra, thì trước hết phải phát huy tối đa nội lực, cố gắng phấn đấu bằng mọi giá để thực hiện cho đạt.

- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành nên xem lại việc sửa chữa, chỉnh trang các trạm bơm, việc làm này là cần thiết nhưng phải cân nhắc nên chỉnh trang ở mức độ nào là hợp lý và cần phải kiểm tra lại việc đầu tư có hiệu quả chưa? đã thu hồi được vốn chưa?

- Mục đích của cổ đông là muốn Công ty phát triển bền vững, cổ tức cao; còn đối với người lao động thì mức lương phải đảm bảo và sự ổn định, lâu dài.

- Hiện tại Công ty chỉ có giải pháp về kỹ thuật nhưng chưa có giải pháp về kinh doanh. Do đó, đề nghị HĐQT, Ban điều hành quan tâm vấn đề này.

18-C
Y
N
C
AU
T.C.A

** Ý kiến cổ đông Nguyễn Thanh Bình:*

Đề nghị HĐQT, Ban điều hành nên xem xét điều chỉnh lại phương thức thực hiện kế hoạch để đạt hiệu quả. Cần lưu ý đến việc họp dân trước khi mở rộng mạng để đánh giá được tình hình và thống nhất mức thu phí lắp đặt.

** Ý kiến cổ đông Ngô Văn Cư:*

- Đề nghị xem lại các cơ sở pháp lý căn cứ để điều chỉnh Kế hoạch SXKD 2017. Lý do được nêu tại Tờ trình xin điều chỉnh kế hoạch là không hợp lý và đề nghị giải thích rõ mục đích điều chỉnh kế hoạch.

- Lý do tại sao chi phí tăng, doanh thu giảm, lợi nhuận giảm nhưng lại giữ nguyên mức chia cổ tức?

- Khi xây dựng kế hoạch, các phòng chuyên môn của Công ty (phòng Kế toán Tài vụ và phòng Kế hoạch Kinh doanh) chưa có sự phối hợp với nhau, dẫn đến số liệu chưa chính xác. Đề nghị trong thời gian tới nên khắc phục vấn đề này.

- Đề nghị xem xét lại các chỉ tiêu kế hoạch. Việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch giảm là không phù hợp, do đó bản thân không thống nhất.

** Ý kiến cổ đông Lê Thế Đường:*

- Do Công ty là đơn vị kinh doanh và đã đầu tư nhiều vào Cụm công nghiệp Khí Điện Đạm (Khánh An). Do đó, đề nghị Công ty có văn bản xin ý kiến của UBND tỉnh (là cổ đông lớn và là cơ quan đại diện vốn Nhà nước tại Công ty) có cơ chế giá riêng cho những khách hàng có mức tiêu thụ lớn. Vấn đề này, HĐQT và Ban điều hành cần lưu ý, phải làm sao có lợi nhất cho Công ty.

- Nếu Kế hoạch SXKD năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua và theo số liệu của Báo cáo tài chính (tháng 9/2017) thì không nên điều chỉnh kế hoạch do tỷ lệ còn lại có khả năng thực hiện đạt.

** Ý kiến Đoàn Chủ tọa – ông Phạm Phước Tài:*

- Về thuế Tài nguyên: Ban điều hành đã nhận thấy và có cân nhắc kỹ vấn đề này, Công ty cũng đã có Tờ trình gửi UBND tỉnh, Sở Tài chính để xin bù giá từ thời điểm 01/7/2016 đến nay, UBND tỉnh cũng đã có văn bản gửi các cơ quan quản lý để cấp bổ sung cho Công ty. Nếu Công ty được cấp bù thì lợi nhuận sẽ tăng và có thể sẽ không điều chỉnh kế hoạch.

- Về mốc thời gian điều chỉnh kế hoạch: do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính là nguồn doanh thu tiền nước tại Khánh An giảm (chỉ có chi phí điện năng giảm nhưng các chi phí khác tại Khánh An vẫn không thay đổi).

- Công tác đầu tư: năm 2017 Công ty tập trung đầu tư phần lớn tại thành phố Cà Mau nhằm để vực dậy một số khu vực như: Cái Nước, Đầm Dơi, ...

- Ghi nhận ý kiến góp ý của cổ đông Mai Đăng Phong về công tác chỉ định thầu, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn trong thời gian tới.

* Ý kiến cổ đông Trần Quốc Tuấn:

- Đến thời điểm hiện tại (ngày 15/12/2017) thì Công ty có thể tạm tính được doanh thu.

- Thời gian điều chỉnh kế hoạch là không hợp lý, do hiện nay Công ty đã thực hiện kế hoạch gần hết thời gian của năm.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2017 với tỷ lệ trên 86.49 % đồng ý/ tổng số phiếu biểu quyết.

4.2. Thông qua Tờ trình về mức tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017

Đại hội đã nghe ông Trần Hoàng Khện thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 04/12/2017 về mức tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 (kèm theo Tờ trình).

Qua ý kiến góp ý của cổ đông và cơ quan quản lý về lao động tiền lương, ĐHĐCĐ thống nhất không thông qua mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 tại Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 04/12/2017 và sẽ lấy ý kiến bằng văn bản của ĐHĐCĐ sau.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % đồng ý/ tổng số phiếu biểu quyết.

5. Thông qua dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Đại hội đã nghe bà Lê Nhan Quyên - Trưởng Ban thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau kết thúc vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

IV. KẾT LUẬN

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý. Đại hội nhất trí toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội sẽ được Công ty gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên Website của Công ty trong thời gian luật định.

Biên bản được lập hồi 11 giờ 40 phút, ngày 15 tháng 12 năm 2017./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Lê Nhan Quyên



Trần Hoàng Khện