

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông
thành lập Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- **Thời gian:** Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 02 năm 2016.
- **Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.
Số 204 Quang Trung, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

II. THÀNH PHẦN

- Các Cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;
- Đại diện Ban chỉ đạo CPH Công ty;
- Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo CPH;
- Và một số khách mời tham dự Đại hội.

III. NỘI DUNG

A. PHẢN 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

Ông Huỳnh Thiện Tri, 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 02/02/2016 như sau:

- Cổ đông được mời tham dự Đại hội 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: 90 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 15.472.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99.59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

+ Cổ đông tham dự trực tiếp: 87 người;

+ Đại biểu được ủy quyền : 03 người;

- Các cổ đông, đại biểu có đầy đủ tư cách tham gia Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đủ điều kiện để tiến hành.

3. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã nghe ông Huỳnh Thiện Trị, Trưởng Ban kiểm tra tư cách hướng dẫn Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội (*tài liệu đính kèm*).

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

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

- Ông Mai Hữu Chinh, Giám đốc Sở KH&ĐT, TT. Ban đổi mới và PTDN, Trưởng Ban Chỉ đạo CPH Công ty;

- Ông Lý Hoàng Trung, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và CTĐT Cà Mau;

- Ông Trần Hữu Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và CTĐT Cà Mau.

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

** Bầu Ban Thư ký, gồm các ông (bà) sau:*

- Bà Lê Nhan Quyên, Phó phòng TCHC - Trưởng ban;

- Bà Trần Cẩm Hiếu, Nhân viên phòng TCHC - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

** Bầu Ban kiểm phiếu, gồm các ông (bà) sau:*

- Ông Phạm Tấn Phong, Trưởng phòng CNAT - Trưởng ban;

- Ông Nguyễn Đức Tiên, Trưởng chi nhánh Cấp nước U Minh - Thành viên;

- Bà Hà Xuân Thắm, Chủ tịch CĐCS Công ty - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

5. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Trần Hữu Hạnh, thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

B. PHẦN NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Báo cáo tiến trình cổ phần hóa Công ty và công bố Quyết định của UBND tỉnh Cà Mau về việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại Công ty

Đại hội đã nghe Ông Mai Hữu Chinh, Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa báo cáo tóm tắt về tiến trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và công trình đô thị Cà Mau và thông qua Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh

Cà Mau về việc cử người quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau. (Tài liệu kèm theo).

2. Thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau

Đại hội đã nghe Ông Trần Hoàng Khện, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV CTN&CTĐT Cà Mau thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (tài liệu kèm theo).

Sau khi thảo luận, Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

3. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

3.1. Thông qua Quy chế bầu cử

Ông Phạm Tấn Phong, Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát (tài liệu kèm theo).

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát, với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

3.2. Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020

Ông Phạm Tấn Phong, Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát NK 2016 - 2020 như sau:

* Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị NK 2016 - 2020 gồm các ông (bà) có tên sau:

- Ông Lý Hoàng Trung, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và CTĐT Cà Mau;

- Ông Trần Hoàng Khện, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và CTĐT Cà Mau;

- Ông Phạm Phước Tài, Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật - Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và CTĐT Cà Mau;

- Ông Huỳnh Công Tấn, cán bộ phòng Cấp nước An toàn - Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và CTĐT Cà Mau.

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị NK 2016 - 2020, với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

* Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát NK 2016 - 2020 gồm các ông (bà) có tên sau:

- Bà Mai Thị Hiền, nhân viên phòng Kế toán Tài vụ - Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và CTĐT Cà Mau;

- Bà Phan Thị Hà Thanh, nhân viên phòng Kế toán Tài vụ - Công ty TNHH MTV

Cấp thoát nước và CTĐT Cà Mau.

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát NK 2016 - 2020, với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

4. Thông qua các Tờ trình.

4.1. Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016

Đại hội đã nghe ông Lý Hoàng Trung, thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình về kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016 *(kèm theo)*.

Qua thảo luận, Đại hội thống nhất cơ bản nội dung tờ trình nhưng điều chỉnh phần phân phối lợi nhuận sau thuế gồm các nội dung sau:

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi dự kiến 18%, điều chỉnh lại còn 14%;
- Trích chia cổ tức dự kiến 66%, điều chỉnh lên 70%;

Đại hội biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

4.2. Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng và thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016

Đại hội đã nghe ông Lý Hoàng Trung, thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng và thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 *(kèm theo)*.

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng và thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

4.3. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Đại hội đã nghe ông Lý Hoàng Trung, thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 *(kèm theo)*.

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

5. Công bố kết quả trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe ông Trần Hữu Hạnh, thay mặt Đoàn Chủ tọa công bố kết quả trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS như sau:

5.1. Trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ông Lý Hoàng Trung, chiếm tỷ lệ 132,9%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự;
- Ông Trần Hoàng Khện, chiếm tỷ lệ 107,7%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự;
- Ông Phạm Phước Tài, chiếm tỷ lệ 116%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự;
- Ông Huỳnh Công Tấn, chiếm tỷ lệ 42.5%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

5.2. Trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà Mai Thị Hiền, chiếm tỷ lệ 76.85%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự;
- Bà Phan Thị Hà Thanh, chiếm tỷ lệ 67.81%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

6. Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Trưởng ban Kiểm soát

Đại hội đã nghe ông Trần Hữu Hạnh, thay mặt Đoàn Chủ tọa, công bố kết quả HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT và Ban kiểm soát bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau:

- Ông Lý Hoàng Trung trúng cử Chủ tịch Hội đồng Quản trị, với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

- Bà Mai Thị Hiền trúng cử Trưởng Ban kiểm soát, với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Đại hội đã nghe bà Lê Nhan Quyên - Trưởng Ban thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (kèm theo).

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

- Đại hội đã nghe bà Lê Nhan Quyên - Trưởng Ban thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau kết thúc vào lúc 12 giờ 40 phút cùng ngày.

IV. KẾT LUẬN

Đại hội đồng cổ đông thành lập 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 12 giờ 40 phút, ngày 02 tháng 02 năm 2016./.

THƯ KÝ



Lê Nhan Quyên



Lý Hoàng Trung