

Số: 01 /BB-DHĐCD

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.
- Mã số doanh nghiệp: 2000101918.
- Mã chứng khoán: CMW.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 204, đường Quang Trung, khóm 3, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- **Thời gian:** Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2021.
- **Địa điểm:** Tại trụ sở chính Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Công ty).

III. THÀNH PHẦN

1. Cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.
2. Đại biểu khách mời: Đại diện UBND tỉnh Cà Mau, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau.
3. Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành (BDH) Công ty.

IV. NỘI DUNG

A. PHẦN NGHỊ THỨC ĐẠI HỘI

1. 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 25/6/2021 như sau:

- Cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông (DHĐCD) thường niên năm 2021 gồm toàn bộ cổ đông của Công ty là 138 cổ đông (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh tại Tp.Hồ Chí Minh cung cấp ngày 02/6/2021).

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 15.534.900 cổ phần.

- Tổng số đại biểu tham dự: 17 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 11.295.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua Chương trình làm việc; Quy định về thể lệ biểu quyết và phát biểu ý kiến tại đại hội; việc kiến nghị nội dung đưa vào Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Ông: Phạm Tấn Phong trình bày Chương trình làm việc; Quy định về thể lệ biểu quyết và phát biểu ý kiến tại đại hội; việc kiến nghị nội dung đưa vào Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

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

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

- Ông: Hồ Tấn Luật, Chủ tịch HĐQT - làm Chủ tọa cuộc họp;
- Ông: Trần Hoàng Khện, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty;
- Ông: Phạm Phước Tài, Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

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

- Ông: Phan Anh Tuấn, TP.KHKD - Trưởng ban;
- Bà: Phan Thị Hà Thanh, TV BKS;
- Ông: Dương Tấn Vĩnh, NV P.KHKD.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành / tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

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

- Bà: Lê Nhan Quyên, Thư ký Công ty; PP.TCNS - Trưởng ban;
- Bà: Trần Cẩm Hiếu, Nhân viên P.TCNS.

B. PHẦN NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua các báo cáo:

1.1. Ông: Trần Hoàng Khện - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo số 18/BC-CNCM ngày 18/5/2021 của Ban điều hành Công ty về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (*kèm theo Báo cáo*).

1.2. Ông: Huỳnh Thiện Trị - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo (tóm tắt) tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (*kèm theo Báo cáo*).

1.3. Ông: Hồ Tấn Luật - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 18/5/2021 của HĐQT Công ty về hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (*kèm theo Báo cáo*).

1.4. Bà: Mai Thị Hiền - Trưởng BKS trình bày Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 18/5/2021 của BKS Công ty về hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (*kèm theo Báo cáo*).

2. Thông qua các tờ trình:

2.1. Ông: Phạm Phước Tài - TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày nội dung dự thảo Điều lệ Công ty tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của HĐQT Công ty (*kèm theo Tờ trình và dự thảo Điều lệ*).

2.2. Ông: Phạm Phước Tài trình bày nội dung dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của HĐQT Công ty (*kèm theo Tờ trình và dự thảo Quy chế*).

2.3. Ông: Phạm Phước Tài trình bày nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của HĐQT Công ty (*kèm theo Tờ trình và dự thảo Quy chế*).

2.4. Bà: Mai Thị Hiền - Tr.BKS trình bày nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của BKS Công ty tại Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 18/5/2021 của BKS Công ty (*kèm theo Tờ trình và dự thảo Quy chế*).

2.5. Ông: Huỳnh Thiện Trị - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của HĐQT Công ty (*kèm theo Tờ trình*).

2.6. Ông: Huỳnh Thiện Trị trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và cổ tức được chia năm 2020 tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của HĐQT Công ty (*kèm theo Tờ trình*).

2.7. Ông: Phạm Phước Tài trình bày Phương án sản xuất kinh doanh, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021 tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của HĐQT Công ty (*kèm theo Tờ trình*).

2.8. Ông: Phạm Phước Tài trình bày việc chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 tại Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của HĐQT Công ty (*kèm theo Tờ trình*).

2.9. Bà: Mai Thị Hiền trình bày việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 tại Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của HĐQT Công ty (*kèm theo Tờ trình*).

3. Thảo luận nội dung 04 báo cáo và 09 tờ trình nêu trên:

3.1. Tổng hợp ý kiến bằng văn bản của cổ đông:

- Ý kiến của Công ty cổ phần Đầu tư ngành nước DNP (Công ty DNP): Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và Công ty DNP nằm trong vùng đang có dịch nên không thể cử người đại diện đến dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau. Qua nghiên cứu các tài liệu họp ĐHĐCĐ, Công ty DNP thống nhất nội dung 04 báo cáo và 09 tờ trình nêu trên; không có ý kiến khác (*kèm theo văn bản của Công ty DNP*).

- Ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (Công ty Kiểm toán Sao Việt): Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên Công ty Kiểm toán Sao Việt xin được phép vắng mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau. Theo đó, Công ty Kiểm toán Sao Việt đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau và đã phát hành Báo cáo kiểm toán số 18/2021/BCKT/SV-CN1 ngày 25/3/2021. Công ty Kiểm toán Sao Việt cam kết chịu trách nhiệm về những thông tin trên Báo cáo kiểm toán mà đơn vị đã phát hành và sẽ giải trình các thắc mắc của cổ đông (nếu có) bằng văn bản liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2020 mà đơn vị đã kiểm toán (*kèm theo văn bản của Công ty Kiểm toán Sao Việt*).

3.2. Ý kiến của cổ đông tại cuộc họp:

Ngoài các ý kiến trên, cổ đông không có ý kiến đóng góp đối với nội dung 04 báo cáo và 09 tờ trình nêu trên.

4. Biểu quyết:

4.1. ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua 04 báo cáo:

(1). Báo cáo số 18/BC-CNCM ngày 18/5/2021 của BDH Công ty về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

ĐHĐCĐ biểu quyết tán thành 99,97%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(2). Báo cáo (tóm tắt) tài chính năm 2020 sau kiểm toán (Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 18/5/2021 của HĐQT Công ty).

ĐHĐCĐ biểu quyết tán thành 99,97%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(3). Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 18/5/2021 của HĐQT Công ty về hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

DHĐCĐ biểu quyết tán thành 99,97%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(4). Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 18/5/2021 của BKS Công ty về hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

DHĐCĐ biểu quyết tán thành 99,97%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

4.2. ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua 09 tờ trình:

(1). Thông qua Điều lệ Công ty tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của HĐQT Công ty.

DHĐCĐ biểu quyết tán thành 99,97%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(2). Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của HĐQT Công ty.

DHĐCĐ biểu quyết tán thành 99,97%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(3). Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của HĐQT Công ty.

DHĐCĐ biểu quyết tán thành 99,97%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(4). Thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công ty tại Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 18/5/2021 của BKS Công ty.

DHĐCĐ biểu quyết tán thành 99,97%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(5). Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của HĐQT Công ty.

DHĐCĐ biểu quyết tán thành 99,97%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(6). Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và cổ tức được chia năm 2020 tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của HĐQT Công ty.

DHĐCĐ biểu quyết tán thành 99,97%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(7). Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021 tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của HĐQT Công ty.

DHĐCĐ biểu quyết tán thành 99,97%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(8). Thông qua việc chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 tại Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của HĐQT Công ty.

DHĐCĐ biểu quyết tán thành 99,97%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(9). Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 tại Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của HĐQT Công ty.

ĐHĐCĐ biểu quyết tán thành 99,97%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

5. Thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Bà Lê Nhan Quyên, đại diện Ban thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (kèm theo Nghị quyết).

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với tỷ lệ 100% tán thành/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

V. KẾT LUẬN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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% tán thành/tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. Đại hội nhất trí toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội sẽ được Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên Website của Công ty trong thời gian luật định.

Biên bản được lập hồi 10 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2021./.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Nhan Quyên



Trần Cẩm Hiếu



CHỦ TOA ĐẠI HỘI

Hồ Tấn Luật