

Số: *01*...../BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2017.
- Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.
Số 204 Quang Trung, khóm 3, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh 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 Đại hội.

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 30/6/2017 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: 123 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 15.270.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,3% 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, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đủ điều kiện để tiến hành.

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 Lý Hoàng Trung, Chủ tịch HĐQT - làm Chủ tọa cuộc họp;
- Ông Trần Hoàng Khện, Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty;
- Ông Phạm Phước Tài, Thành viên HĐQT, Phó giám đốc 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. Bầu 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; |
| - Ông Ngô Hoàng Vinh, | NV Phòng TCHC | - Thành viên; |
| - Bà Phan Thị Hà Thanh, | NV Phòng KTTV | - Thành viên; |
| - Bà Lâm Ngọc Phương, | NV Phòng CNTT | - Thành viên; |
| - Bà Trần Thúy Phương, | NV Phòng CNTT | - Thành viên; |
| - Bà Đồng Thị Trang, | NV Phòng CNTT | - Thành viên; |
| - Bà Phan Nhã Uyên, | NV Phòng CNTT | - Thành viên; |
| - Ông Dương Tấn Vĩnh, | NV Phòng CNTT | - Thành viên. |

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 Quy định về thể lệ biểu quyết 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 Quy định về thể lệ biểu quyết và phát biểu tại Đại hội.

Đại hội thống nhất không đưa nội dung bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát vào Chương trình làm việc. Lý do: Dự kiến sau khi bán tiếp 34,59% phần vốn của Nhà nước sẽ bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát vào cho đủ số lượng theo quy định của pháp luật.

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 kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Đại hội đã nghe ông Trần Hoàng Khện - Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (tài liệu kèm theo)

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ thống nhất không điều chỉnh, bổ sung thêm nội dung trong Báo cáo.

2. Báo cáo Tài chính (tóm tắt) năm 2016 đã được kiểm toán

Đại hội đã nghe ông Huỳnh Thiện Trị - Kế toán trưởng Công ty thông qua Báo cáo tài chính (tóm tắt) năm 2016 đã được kiểm toán (tài liệu kèm theo)

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ thống nhất không điều chỉnh, bổ sung thêm nội dung trong Báo cáo.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

Đại hội đã nghe ông Lý Hoàng Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 (tài liệu kèm theo)

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ thống nhất không điều chỉnh, bổ sung thêm nội dung trong Báo cáo.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

Đại hội đã nghe bà Mai Thị Hiền - Trưởng ban kiểm soát thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 (tài liệu kèm theo)

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ thống nhất không điều chỉnh, bổ sung thêm nội dung trong Báo cáo.

5. Thông qua nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị

5.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Đại hội đã nghe ông Trần Hoàng Khện, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số 01/CNCM-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2017 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (kèm theo Tờ trình).

Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình.

5.2. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016

Đại hội đã nghe ông Trần Hoàng Khện, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 15/6/2017 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 (kèm theo Tờ trình).

Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình.

5.3. Tờ trình thông qua Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch quỹ tiền lương và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Đại hội đã nghe ông Trần Hoàng Khện, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 15/6/2017 về việc thông qua Phương án SXKD, kế hoạch quỹ tiền lương và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 (kèm theo Tờ trình).

Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình.

5.4. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Đại hội đã nghe ông Trần Hoàng Khện, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 15/6/2017 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 (kèm theo Tờ trình).

Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình.



5.5. Tờ trình thông qua mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe ông Trần Hoàng Khện, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 15/6/2017 về việc thông qua mức tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT (kèm theo Tờ trình).

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ thống nhất giao cho Hội đồng quản trị xây dựng lại mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật và theo tình hình hoạt động của Công ty, sau đó sẽ tiến hành lấy ý kiến biểu quyết thông qua bằng văn bản.

5.6. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau lần thứ nhất

Đại hội đã nghe ông Trần Hoàng Khện, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 15/6/2017 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau lần thứ nhất (kèm theo Tờ trình).

Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình.

6. Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình

Đại hội đã nghe ông Trần Quốc Tuấn, Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình, kết quả cụ thể như sau:

6.1. Tờ trình số 01/CNCM-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2017 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 96,2 % đồng ý/ tổng số phiếu biểu quyết.

6.2. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 15/6/2017 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 95,5% đồng ý/ tổng số phiếu biểu quyết.

6.3. Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 15/6/2017 về việc thông qua Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch quỹ tiền lương và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 97,6% đồng ý/ tổng số phiếu biểu quyết

6.4. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 15/6/2017 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 96,7% đồng ý/ tổng số phiếu biểu quyết

6.5. Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 15/6/2017 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau lần thứ nhất.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 94,5% đồng ý/ tổng số phiếu biểu quyết

7. Thông qua 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 thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (kèm theo Nghị quyết).

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau kết thúc vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày.

IV. KẾT LUẬN

Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 13 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2017./.

BAN THƯ KÝ



Lê Nhan Quyên



Trần Cẩm Hiếu

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lý Hoàng Trung

