

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 103, đường Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
- Thời gian và địa điểm: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre khai mạc vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2017 tại Trung tâm Hội nghị Đồng Khởi Palace - Địa chỉ Số 16, Hai Bà Trưng, Phường 2, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
- Phần nghi thức:

I. GIỚI THIỆU KHÁCH MỜI, CỔ ĐÔNG THAM DỰ VÀ CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI.

* Đại biểu khách mời tham dự: Đại diện các ban, ngành, cơ quan:

1- Ông: Nguyễn Văn Huỳnh ; Chức vụ: Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp; Đại diện Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre;

2- Nguyễn Công Bằng ; Chức vụ: Trưởng phòng Doanh nghiệp kinh tế và hợp tác; Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Bến Tre;

3- Ông: Nguyễn Văn Nhân ; Chức vụ: Phó phòng Tổ chức - Công chức; Đại diện Sở Nội Vụ tỉnh Bến Tre;

4- Ông: Nguyễn Văn Chương ; Chức vụ Trưởng phòng Lao động- Tiền lương BHXH; Đại Sở Lao động, Thương binh Và Xã Hội Tỉnh Bến Tre.

* Đại biểu cổ đông/người được ủy quyền tham dự: 112 người, đại diện cho 27.987.900 cổ phần, chiếm 99,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Chủ tọa đại hội: Ông Phạm Chí Vũ – Chủ tịch HĐQT Công ty.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

A) Phần thủ tục sau khai mạc.

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Sau phần nghi thức, ông Lê Văn Phong - Trưởng ban kiểm soát, thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội đã báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông/người đại diện tham dự đại hội như sau:

Tính đến 14 giờ 00 phút ngày 25 tháng 4 năm 2017 có 112 cổ đông/người được ủy quyền có mặt tham dự đại hội, đại diện sở hữu cho 27.987.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ

99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng Cổ đông của Công ty đủ điều kiện tiến hành (có báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông kèm theo).

2. Chủ tọa đại hội giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, thư ký, ban kiểm phiếu tại đại hội:

*** Đoàn chủ tịch.**

- Ông Phạm Chí Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Bà Nguyễn Thị Diễm Phượng - Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty;
- Bà Hồ Thị Bích Hà - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty;
- Ông Phan Đình Tân - Thành viên HĐQT Công ty;
- Ông Lê Văn Phong - Trưởng ban kiểm soát.

*** Thư ký đại hội.**

- Bà Lê Thị Hồng Thắm – Chuyên viên phòng TC-HC, Thư ký HĐQT;
- Bà Đặng Thị Thu Vân – Chuyên viên phòng TC-HC.

*** Ban kiểm phiếu và bầu cử.**

- Ông Trần Hùng - Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban;
- Ông Trần Thanh Bình - Thành viên;
- Ông Nguyễn Trung Hiếu - Thành Viên;
- Ông Huỳnh Đăng Duyên - Thành Viên;
- Ông Nguyễn Duy Hiền - Thành Viên;
- Ông Lương Thanh Nhẫn - Thành Viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ nhất trí 100%.

3. Thông qua Quy chế làm việc của đại hội (có kèm theo biên bản này)

Biểu quyết nhất trí 100%.

4. Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (được đính kèm biên bản này).

Biểu quyết nhất trí 100%.

B) Các báo cáo, tờ trình trình tại đại hội.

1. Bà Nguyễn Thị Diễm Phượng – Tổng Giám đốc, báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 (13 tháng), Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

2. Ông Phạm Chí Vũ – Chủ tịch HĐQT, báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017;

3. Ông Lê Văn Phong – Trưởng ban kiểm soát, báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

4. Bà Võ Thị Thiên Trang – Kế toán trưởng, đọc tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán từ 01/12/2015 đến 31/12/2016;

5. Bà Võ Thị Thiên Trang – Kế toán trưởng, đọc tờ trình phân phối lợi nhuận năm



2016 (13 tháng) và kế hoạch năm 2017;

6. Ông Phan Đình Tân – Thành viên HĐQT, đọc tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

7. Ông Lê Văn Phong – Trưởng ban kiểm soát, đọc tờ trình ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2017;

8. Ông Phạm Chí Vũ – Chủ tịch HĐQT, đọc tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty lần thứ nhất;

9. Ông Phạm Chí Vũ – Chủ tịch HĐQT, đọc tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2016 - 2018;

C) Phần thảo luận của các cổ đông.

Qua các báo cáo, tờ trình tại đại hội, các cổ đông tham dự không có ý kiến chất vấn, đóng góp bổ sung gì thêm.

D) Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung:

* **Nội dung 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 (13 tháng), Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

+ Kết quả SXKD năm 2016.

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết năm 2016 (13 tháng)	Thực hiện năm 2016 (13 tháng)	Tỷ lệ % TH/NQ
1	Sản lượng nước sản xuất	m ³	19.303.900	20.548.893	106,45
2	Sản lượng nước ghi thu	m ³	14.671.000	15.754.382	107,38
3	Doanh thu thuần	tr.đ	118.000	129.772	109,97
4	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	26.715	25.146	94,12
5	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	21.372	20.192	94,48
6	Nộp ngân sách	tr.đ	100%	10.015	100,00
7	Tỷ lệ nước thất thoát	%	24,0	23,33	-2,79
8	Gắn mới TLK	cái	5.417	5.419	100,00
9	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL	%	5,57	5,57	100,00

+ Kế hoạch SXKD năm 2017.

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016 (12 tháng)	Kế hoạch năm 2017	Tăng trưởng (%)
1	Sản lượng nước sản xuất	m ³	19.070.583	19.738.562	3,50
2	Sản lượng nước ghi thu	m ³	14.621.416	15.100.000	3,27
3	Doanh thu thuần	tr.đ	120.254	153.000	27,23
4	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	23.906	33.960	42,05
5	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	19.124	27.168	42,06

6	Nộp ngân sách	tr.đ	10.015	100% theo quy định	-
7	Tỷ lệ nước thất thoát	%	23,33	< 23,0	- 0,33
8	Gắn mới TLK	cái	4.500	4.000	-11,11
9	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL	%	5,20	7,0	34,60

+ Danh mục đầu tư năm 2017.

Số TT	Danh mục	ĐVT	Mức đầu tư	Ghi chú
1	Các hạng mục khắc phục hạn mặn	Triệu đồng	1.700	Danh mục chi tiết đã được HĐQT phê duyệt
2	Xây dựng trạm bơm cấp I Ba lai	Triệu đồng	1.170	
3	Phát triển mạng lưới phân phối trong phạm vi phục vụ	Triệu đồng	18.728	
4	Tiếp nhận và đấu nối các nhà máy nước từ Trung tâm NS & VSMTNT	Triệu đồng	5.000	
5	Ông chuyên tải nước sạch D500 – 315mm từ NM Hữu Định đến KCN Giao Long L= 11,3km	Triệu đồng	52.250	
6	Ông chuyên tải nước sạch D200mm, L= 4,5km TL 885 Giồng Trôm	Triệu đồng	4.500	
Tổng cộng:		Triệu đồng	83.348	

- Tán thành: 27.987.900 cổ phần; chiếm: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không tán thành: 0 cổ phần; chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

*** Nội dung 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017

- Tán thành: 27.981.700. cổ phần; chiếm: 99,98 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không tán thành: 0 cổ phần; chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không có ý kiến: 6.200 cổ phần; chiếm 0,02 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

*** Nội dung 3:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

- Tán thành: 27.987.900 cổ phần; chiếm: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không tán thành: 0 cổ phần; chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

*** Nội dung 4:** Thông qua tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán từ 01/12/2015 đến 31/12/2016;

- Tán thành: 27.987.900 cổ phần; chiếm: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết



thu về.

- Không tán thành: 0 cổ phần; chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

* **Nội dung 5:** Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 (13 tháng) và kế hoạch năm 2017;

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016 (13 tháng)		Kế hoạch 2017 (triệu đồng)
		Kế hoạch (triệu đồng)	Thực hiện (triệu đồng)	
1	Vốn điều lệ	280.000	280.000	280.000
2	Tổng doanh thu	118	128.920,88	153.000
3	Lợi nhuận trước thuế	26.715	25.145,98	33.960
4	Lợi nhuận sau thuế	21.372	20.192,88	27.168
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế		4.596,88	7.568
5.1	- Quỹ thưởng Quản lý chuyên trách	399	148,88	214,5
5.2	- Quỹ thù lao Quản lý không chuyên trách	0	0	276.
5.3	- Quỹ Đầu tư phát triển	3.206	2.223,99	3.538,75
5.4	- Quỹ Khen thưởng phúc lợi	3.137	2.223,99	3.538,75
6	Lợi nhuận chia cổ tức	15.596	15.596.	19.600
8	Cổ tức/VĐL (%)	5,57	5,57	7,0

* **Việc thực hiện chia cổ tức cho cổ đông năm 2016:**

- Ngày chốt danh sách chia cổ tức cho cổ đông: 15/5/2017.
- Đối với cổ đông đã thực hiện đăng ký lưu ký qua Trung tâm lưu ký chứng khoán: Sẽ do Trung tâm LKCK chuyển trả cổ tức vào tài khoản cá nhân đã mở.
- Đối với cổ đông chưa thực hiện đăng ký lưu ký: Công ty sẽ thực hiện chi trả dưới 2 hình thức; chuyển khoản qua tài khoản của tập thể/cá nhân cổ đông hoặc chi trả bằng tiền mặt.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện đầy đủ các thủ tục để chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định.
- Tán thành: 27.987.900 cổ phần; chiếm: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không tán thành: 0 cổ phần; chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

* **Nội dung 6:** Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

+ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tháng 12/2015 và năm 2016:

* Thù Lao HĐQT:

- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.500.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Số tiền thù lao đã chi* : 195.000.000 đồng

* Thù lao BKS:

- Thành viên ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Số tiền thù lao đã chi* : 104.000.000 đồng

Tổng số tiền thù lao HĐQT & BKS đã chi : 299.000.000 đồng

+ Kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

* Thù Lao HĐQT:

- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.500.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng

* Thù lao BKS:

- Thành viên ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng số tiền thù lao kế hoạch 2017* : 276.000.000 đồng

- Tán thành: 27.981.700. cổ phần; chiếm: 99,98 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không tán thành: 0 cổ phần; chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không có ý kiến: 6.200 cổ phần; chiếm 0,02 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

* **Nội dung 7:** Thông qua tờ trình ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2017;

- Tán thành: 27.968.500 cổ phần; chiếm: 99,93 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không tán thành: 0 cổ phần; chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không có ý kiến: 19.400 cổ phần; chiếm: 0,07 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

* **Nội dung 8:** Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty lần thứ nhất;

- Tán thành: 27.968.500 cổ phần; chiếm: 99,93 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không tán thành: 0 cổ phần; chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không có ý kiến: 19.400 cổ phần; chiếm: 0,07 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.



* **Nội dung 9:** Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2016 - 2018;

- Tán thành: 27.981.700. cổ phần; chiếm: 99,98 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không tán thành: 0 cổ phần; chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không có ý kiến: 6.200 cổ phần; chiếm 0,02 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

E) Phần bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 và thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2018, kết quả như sau:

1. Ông Dương tiên Dũng, trúng cử thành viên HĐQT tỷ lệ 100% phiếu bầu, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Bà Ngô Thị Hồng Vân, trúng cử thành viên BKS tỷ lệ 100 % phiếu bầu, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

(có biên bản kiểm phiếu bầu cử kèm theo)


III. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100 % thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; không tán thành 0 %.

Phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre kết thúc vào lúc 17 giờ 15, ngày 25 tháng 4 năm 2017.

Biên bản này gồm 07 trang, được lập thành nhiều bản để gửi cho các cổ đông, Ủy ban CKNN, Sở GDCK Hà Nội, đăng Website Công ty và lưu hồ sơ đại hội./.

**THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



Lê Thị Hồng Thắm - Đặng Thị Thu Vân

**CHỦ TOA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



Phạm Chí Vũ

