

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình**



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình ngày 26/6/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung trình Đại hội như sau:

1. Chủ tọa kỳ họp thông qua nội dung Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020:

a. Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

– Nhất trí như Phương án trình đại hội, cụ thể:

+ Sửa đổi lại toàn bộ hệ thống thứ tự các Điều khoản trong Điều lệ cho phù hợp.

+ Sửa đổi nội dung các Điều: “Điều 8: Cổ phần”; “Điều 11. Chuyển nhượng cổ phần”; “Điều 19. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông”; “Điều 21. Về Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông”; “Điều 22. Về các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông”; “Điều 30. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị”; “Điều 32. Về các cuộc họp Hội đồng quản trị”; “Điều 34. Về miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị”; “Điều 35. Giám đốc” của Điều lệ Công ty Cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình.

b. Thông qua báo cáo kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

2. Thông qua các nội dung về đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả điều hành sản xuất năm 2019; báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020; Thông qua chủ trương triển khai các Dự án đầu tư năm 2020.

Đại hội giao Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các giải pháp như đã nêu trong báo cáo, một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020
1	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	141.402
	<i>Trong đó: (chi tiết doanh thu)</i>		
	- Sản xuất nước:	Triệu đồng	135.602
	- Xây lắp:	-	5.000
	- Sản xuất nước đóng chai:	-	100
	- Doanh thu tài chính	-	200
	- Doanh thu khác	-	500
	- Doanh thu xây lắp nội bộ	-	15.416
2	Lợi nhuận sau thuế toàn Công ty:	Triệu đồng	214,40
3	Phân phối lợi nhuận:		
	- Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	214,40
	- Trích lập các Quỹ:		
	+ Quỹ đầu tư phát triển 15%	Triệu đồng	32,16
	+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi 30%	Triệu đồng	64,32
	+ Lợi nhuận còn lại để trả cổ tức 55%	Triệu đồng	117,92
4	Lao động	Người	295
5	Tổng quỹ lương, thù lao thực hiện	Triệu đồng	20.124,675
	<i>Trong đó: Quỹ lương quản lý tại Công ty (gồm cả Quỹ lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách)</i>		1.368,000
6	Thu nhập bình quân	đồng/người/tháng	5.700.000



4. Thông qua chủ trương triển khai các Dự án đầu tư năm 2020;

5. Thông qua Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020.

6. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025:

6.1 Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị gồm 03 người:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ
1	Nguyễn Văn Dân	100,00
2	Nguyễn Văn Ninh	100,00
3	Vũ Đăng Tú	100,00

6.2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát gồm 03 người:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ
1	Đỗ Ngọc Chung	100,00
2	Đinh Thị Linh	100,00
3	Trịnh Việt Lực	100,00

**Điều 2.** Đại hội giao Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ Đại hội kế tiếp.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình thông qua toàn văn tại Đại hội./.

**TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Vũ Thị Mai Hương**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Văn Dân**



Số: 02 /BB-ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tiến hành vào ngày 26/6/2020, tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình.

**I. Thông tin doanh nghiệp:**

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 12, đường Văn Tiến Dũng, Quảng Trường 3, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
- Mã số doanh nghiệp: 2700135623

**II. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:**

- Thời gian: buổi sáng (từ 08h00) ngày 26/6/2020.
- Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 12, đường Văn Tiến Dũng, Quảng Trường 3, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

**III. Cổ đông tham dự:**

- Kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Đỗ Ngọc Chung - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả:
  - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 17 người, tương ứng 14.107.060 cổ phần có quyền biểu quyết.
  - + Tổng số cổ đông uỷ quyền 251 người, tương ứng 965.640 cổ phần có quyền biểu quyết.
  - + Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là: 15.072.700 cổ phần, chiếm 99.95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông. Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

*(Có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)*

**IV. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Chương trình làm việc, Quy chế tổ chức và nguyên tắc, thể lệ biểu quyết:**

**1. Chủ tịch đoàn của Đại hội:**

- Ông: Nguyễn Văn Dân - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
- Ông: Nguyễn Văn Ninh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Ông: Vũ Đăng Tú - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty

– \* **Kết quả biểu quyết:** Đại hội thông qua với 100 % cổ đông tham dự Đại hội, không cổ đông nào có ý kiến khác.

## 2. Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội:

a. Ban thư ký:

– Bà: Vũ Thị Mai Hương – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng Ban thư ký.

– Bà: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Phó trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Ủy viên.

\* **Kết quả biểu quyết:** Đại hội thông qua với 100% cổ đông tham dự Đại hội, không cổ đông nào có ý kiến khác.

b. Ban kiểm phiếu:

– Bà: Lương Thị Bích Thủy – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Trưởng Ban kiểm phiếu.

– Ông Phạm Huy Hoàng - Phó trưởng phòng Kỹ thuật - Công nghệ thông tin, Ủy viên.

– Bà Phạm Thị Thu Hằng – Nhân viên phòng Kỹ thuật - Công nghệ thông tin, Ủy viên.

\* **Kết quả biểu quyết:** Đại hội thông qua với 100% cổ đông tham dự Đại hội, không cổ đông nào có ý kiến khác.

## 3. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông:

– Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với 100% cổ đông tham dự Đại hội, không cổ đông nào có ý kiến khác.

## 4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

– Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với 100% cổ đông tham dự Đại hội, không cổ đông nào có ý kiến khác.

## 5. Thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết:

– Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với 100% cổ đông tham dự Đại hội, không cổ đông nào có ý kiến khác.

## V. Nội dung và diễn biến phiên họp:

### 1. Chủ tọa kỳ họp thông qua nội dung Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020:

a. Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

– Nhất trí như Phương án trình đại hội, cụ thể:

+ Sửa đổi lại toàn bộ hệ thống thứ tự các Điều khoản trong Điều lệ cho phù hợp.

+ Sửa đổi nội dung các Điều: “Điều 8: Cổ phần”; “Điều 11. Chuyển nhượng cổ phần”; “Điều 19. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông”; “Điều 21. Về Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông”; “Điều 22. Về các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông”; “Điều 30. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị”; “Điều 32. Về các cuộc họp Hội đồng quản trị”; “Điều 34. Về miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị”; “Điều 35. Giám đốc” của Điều lệ Công ty Cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình.



– Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.072.700 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b. Kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020:

– Nhất trí như Phương án trình đại hội

– Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.072.700 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

## **2. Bà Đinh Thị Linh, Trưởng ban kiểm soát thông qua các nội dung:**

a. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019:

– Kiểm điểm hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020.

– Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.072.700 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020:

– Nhất trí như Phương án đề xuất của Ban Kiểm soát

– Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.072.700 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

## **3. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:**

– Nhất trí như danh sách ứng viên trình Đại hội: 03 ứng viên gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Dân

2. Ông Nguyễn Văn Ninh

3. Ông Vũ Đăng Tú

– Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.072.700 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

## **4. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử để bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:**

– Nhất trí như danh sách ứng viên trình Đại hội: 03 ứng viên gồm:

1. Ông Đỗ Ngọc Chung – Trưởng phòng Kỹ thuật – Công nghệ thông tin.

2. Bà Đinh Thị Linh – Nhân viên Kế hoạch, phòng Tài chính – Kế hoạch

3. Ông Trịnh Viết Lực – Bí thư Đoàn thanh niên, Nhân viên phòng Kỹ thuật

– Công nghệ thông tin.

– Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.072.700 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

## **5. Bầu Ban bầu cử và bầu đại diện cổ đông chứng kiến công tác kiểm phiếu:**

a. Ban bầu cử:

– Ban kiểm phiếu được giới thiệu thực hiện nhiệm vụ của Ban bầu cử

- Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với 100% cổ đông tham dự Đại hội.
- b. Bầu đại diện cổ đông chứng kiến công tác kiểm phiếu:
  - Ông Nguyễn Đăng Ung, Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Ninh Bình được giới thiệu.

- Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với 100% cổ đông tham dự Đại hội.

## **6. Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:**

- 6.1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:

- Nhất trí như Quy chế trình Đại hội
- Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.072.700 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- 6.2. Kết quả Bầu thành viên Hội Đồng quản trị:

- Các Ông có tên sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:
  1. Ông Nguyễn Văn Dân – nhận được 15.072.700 số cổ phần bầu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  2. Ông Nguyễn Văn Ninh – nhận được 15.072.700 số cổ phần bầu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  3. Ông Vũ Đăng Tú – nhận được 15.072.700 số cổ phần bầu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*(Có biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị kèm theo)*

- 6.3. Kết quả Bầu thành viên Ban kiểm soát:

- Các Ông, Bà có tên sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát:
  1. Ông Đỗ Ngọc Chung – nhận được 15.072.700 số cổ phần bầu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  2. Bà Đinh Thị Linh – nhận được 15.072.700 số cổ phần bầu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  3. Ông Trịnh Viết Lực – nhận được 15.072.700 số cổ phần bầu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*(Có biên bản kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát kèm theo).*

## **7. Ông Vũ Đăng Tú - thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty thông qua các nội dung:**

- a. Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban giám đốc về kết quả điều hành sản xuất năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

- Nhất trí với nội dung báo cáo trình Đại hội
- Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.072.700 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020

- Nhất trí với nội dung và các chỉ tiêu báo cáo trình Đại hội



– Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.072.700 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

c. Thông qua chủ trương triển khai các Dự án đầu tư năm 2020:

– Nhất trí với chủ trương như báo cáo trình Đại hội

– Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.072.700 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

d. Thông qua Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020:

– Nhất trí với nội dung và các chỉ tiêu báo cáo trình Đại hội

– Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.072.700 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

#### **8. Đoàn thư ký thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội:**

– Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng 15.072.700 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua, với số phiếu tán thành tương ứng 15.072.700 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội./.

**TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Vũ Thị Mai Hương**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Văn Dân**