

Số: 30 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày 29 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, ngày 25/03/2019;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 07/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh (“Công ty”).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty năm 2019.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty.

**Điều 5.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu như sau:

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| - Tổng doanh thu:            | 67.296.009.948 đồng |
| - Tổng chi phí:              | 67.184.668.072 đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế: | 111.341.876 đồng    |

Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét và điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 nếu thấy cần thiết phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

**Điều 6.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của Công ty theo Tờ trình số 134/TTr-HĐQT ngày 28/04/2020.

**Điều 7.** Thông qua kết quả chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty theo Tờ trình số 98/TTr-HĐQT ngày 10/04/2020.

**Điều 8.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2020 của Công ty.

**Điều 9.** Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức và quản lý hoạt động Công ty theo Tờ trình số 120/TTr-HĐQT ngày 21/04/2020.

**Điều 10.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 99/TTr-HĐQT ngày 10/04/2020.

**Điều 11.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Ngô Đức Vũ kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Giao Ban Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Ngô Đức Vũ theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

**Điều 12.** Thông qua việc bầu bổ sung Ông Hồ Việt Hà làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty. Nhiệm kỳ của Ông Hồ Việt Hà theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị 2016 - 2021 hiện tại của Công ty.

**Điều 13. Tổ chức thực hiện.**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh năm 2020 thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2020.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 13;
- UBND tỉnh Tây Ninh;
- HĐQT, BGĐ;
- SSC, CIMS, Website;
- Lưu TKHQQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**   
  
**Trịnh Thành Nghiêm**



## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

#### A. Thông tin doanh nghiệp

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH**  
Trụ sở chính: Số 489, đường 30/4, Khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Giấy CN ĐKDN số: 3900243762 do Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 27/06/2006

#### B. Địa điểm, thời gian tổ chức Đại hội:

Thời gian: 14h00' ngày 29 tháng 04 năm 2020

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh - Số 489, đường 30/4, Khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

#### C. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông tham dự họp trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền tại thời điểm 14 giờ 00 phút là 80 cổ đông, đại diện cho 10.576.827 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty ("**Đại hội**") đủ điều kiện tiến hành.

#### D. Cơ cấu đoàn chủ tịch và Ban giúp việc Đại hội

##### ❖ Đoàn chủ tịch:

- Ông Trịnh Thành Nghiêm - Chủ tịch Hội đồng quản trị; Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Thế Bảo - Thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc Công ty
- Ông Ngô Đức Vũ - Thành viên Hội đồng Quản trị

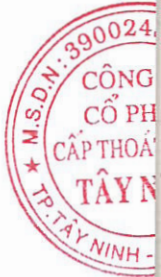
##### ❖ Thư ký Đại hội (do Đoàn chủ tịch chỉ định): Ông Nguyễn Thành Thư

##### ❖ Ban Kiểm phiếu (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết):

- (1) Ông Đinh Công Tuấn - Trưởng Ban kiểm phiếu
- (2) Ông Vũ Đình Thung - Thành viên

#### E. Nội dung phiên họp

1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung Chương trình họp, Quy chế làm việc tại Đại hội với 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Toàn thể Đại hội đã nghe trình bày các Báo cáo và Tờ trình như sau:
  - 2.1. Ông Nguyễn Thế Bảo – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm



2020;

- 2.2. Ông Trịnh Thành Nghiêm – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) trình bày Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
- 2.3. Ông Đinh Công Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty cổ phần cấp thoát nước Tây Ninh năm 2019;
- 2.4. Ông Nguyễn Thế Bảo – Thành viên HĐQT, Giám đốc trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019; Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Tờ trình phê duyệt kế hoạch chia cổ tức năm 2019 và dự báo kế hoạch lợi nhuận năm 2020; Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020;
- 2.5. Ông Ngô Đức Vũ – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc thay thế thành viên HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Tây Ninh; Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức và quản lý hoạt động Công ty CP Cấp thoát nước Tây Ninh; Tờ trình bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.
- 2.6. Ông Đinh Công Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

### **3. Nội dung thảo luận tại Đại hội**

- Ý kiến 1: Theo kế hoạch năm 2020 tỷ lệ thất thoát là 18,94% nhưng kết quả thực hiện 2019 là 19,84%, trong khi Công ty chưa có kế hoạch giải pháp cụ thể để chống thất thoát.

Đại diện Đoàn chủ tịch trả lời: Công ty đã và đang triển khai dò tìm rò rỉ ở các khu vực, do năm 2019 thực hiện súc xả nhiều đồng thời sản lượng KCN Trảng Bàng giảm nhiều nên tỷ lệ thất thoát cao. Năm 2020 thực hiện khoán lương, trong đó có KPIs chống thất thoát nên thiết nghĩ phải giảm được tỷ lệ thất thoát dưới 18%. Công ty sẽ có biện pháp cụ thể, thuê đơn vị tư vấn cùng với đội ngũ và các thiết bị sẵn có để thực hiện.

- Ý kiến 2: Đề nghị xem Tờ trình số 133/TTr-BGD, giải thích phần các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch 2020 là 1,5 tỷ đồng mà phần kế hoạch chia cổ tức lợi nhuận kế hoạch chỉ có 0,111 tỷ đồng và phần nợ ngắn hạn 26.639.558.637 đồng là khoản nợ gì?

Đại diện Đoàn chủ tịch trả lời: Số liệu lợi nhuận có sai sót sẽ thực hiện điều chỉnh ở phần các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch 2020 là 0,111 tỷ đồng. Phần nợ ngắn hạn 26.639.558.637 đồng là các khoản nợ: vay trả tiền giải phóng mặt bằng NMN Trảng Bàng 9 tỷ đồng, nợ nhà cung cấp vật tư. Năm 2020 sẽ hoàn chỉnh vay ngân hàng để giải quyết nợ ngắn hạn này.

- Sau các ý kiến nêu trên, các cổ đông không có ý kiến gì thêm về các nội dung Báo cáo, Tờ trình đã được thông qua.

### **F. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử. Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu được công bố tại Đại hội, các nội dung sau đã được thông qua:

- (1) Thông qua Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 (Với số phiếu tán thành đại diện cho 10.571.423 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
- (2) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm



2020 (Với số phiếu tán thành đại diện cho 10.571.423 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).

- (3) Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh năm 2019 (Với số phiếu tán thành đại diện cho 10.541.423 cổ phần và bằng 99,72% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
- (4) Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty (Với số phiếu tán thành đại diện cho 10.576.827 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
- (5) Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu như sau:

- Tổng doanh thu:	67.296.009.948 đồng
- Tổng chi phí:	67.184.668.072 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	111.341.876 đồng

Đồng thời ủy quyền cho HĐQT xem xét và điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 nếu thấy cần thiết phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.  
(Với số phiếu tán thành đại diện cho 10.571.423 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
- (6) Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 theo Tờ trình số 134/TTr-HĐQT ngày 28/04/2020 (Với số phiếu tán thành đại diện cho 10.571.423 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
- (7) Thông qua kết quả chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 theo Tờ trình số 98/TTr-HĐQT ngày 10/04/2020 (Với số phiếu tán thành đại diện cho 10.571.423 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
- (8) Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2020 của Công ty (Với số phiếu tán thành đại diện cho 10.571.423 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
- (9) Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức và quản lý hoạt động Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh theo Tờ trình số 120/TTr-HĐQT ngày 21/04/2020 (Với số phiếu tán thành đại diện cho 10.571.423 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
- (10) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 99/TTr-HĐQT ngày 10/04/2020 (Với số phiếu tán thành đại diện cho 10.571.423 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
- (11) Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Ngô Đức Vũ kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.  
Giao Ban Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Ngô Đức Vũ theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.  
(Với số phiếu tán thành đại diện cho 10.541.423 cổ phần và bằng 99,72% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
- (12) Thông qua việc bầu bổ sung Ông Hồ Việt Hà làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty. Nhiệm kỳ của Ông Hồ Việt Hà theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị 2016 - 2021 hiện tại (Với số phiếu tán thành đại diện cho 10.554.787 cổ phần và bằng 99,79% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh kết thúc vào hồi 15 giờ 45 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập



thành Biên bản Đại hội và được 100% cổ đông tham dự Đại hội thông qua. Biên bản được lập thành 03 bản dùng để công bố thông tin và lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được lập thành văn bản và được công bố trên website của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh và được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Nguyễn Thành Thư**



**CHỦ TỌA**

**Trình Thành Nghiêm**