

Số: 02 /BB-ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 (năm 2018)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/10/2015;

Căn cứ Kế hoạch số 71/KH-CTN ngày 15/3/2018 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 (năm 2018).

I. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình.
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Võ thị Sáu, phường Đông Thành, 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 7h30) ngày 26/4/2018.
- Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở Công ty, đường Võ Thị Sáu, phường Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình..

III. Đại biểu mời:

1. Ông Vũ Nguyên Đán – Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính Ninh Bình.
2. Bà Bùi Thị Khánh An – Cán bộ phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình.

IV. Cổ đông tham dự:

- Kiểm tra tư cách cổ đông: Bà Nguyễn Thị Huệ - Trưởng ban Kiểm soát Công ty báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả:

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 48 người, tương ứng 246.900 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ đông tham dự thông qua uỷ quyền 221 người, tương ứng 14.817.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là: 15.063.900 cổ phần, chiếm 99,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

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

V. Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

1. Chủ tọa đoàn của Đại hội:

- Ông: Đinh Ngọc Vân – Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.

- Ông: Vũ Đăng Tú – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

- Bà: Lương Thị Bích Thủy – Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh.

* **Kết quả biểu quyết:** Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.063.900 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ban Thư ký Đại hội:

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

- Bà: Đinh Thị Linh – Nhân viên phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Ủy viên.

* **Kết quả biểu quyết:** Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.063.900 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông: Nguyễn Xuân Hạnh – Phó giám đốc Công ty, Trưởng ban.

- Bà: Vũ Thị Họa – Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng, Thành viên.

- Bà: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Phó phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Thành viên.

* **Kết quả biểu quyết:** Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.063.900 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

VI. Nội dung và diễn biến phiên họp:

1. Bà Lương Thị Bích Thủy – Thành viên HĐQT, Chủ tịch công đoàn cơ sở, Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông, Quy chế làm việc của Đại hội, nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.

- **Kết quả biểu quyết:** Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.063.900 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ông Đinh Ngọc Vân – Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty, Chủ tịch HĐQT thông qua báo cáo kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

3. Ông Nguyễn Xuân Hạnh – Phó giám đốc Công ty.

a. Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban giám đốc năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

b. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2018.

c. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

d. Phương án chia cổ tức năm 2017.

LTO
CÔ
XỔ
? TH
JIN
BIN

4. Bà Nguyễn Thị Huệ - Trưởng Ban kiểm soát:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

5. Ông Vũ Đăng Tú – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, thông qua các tờ trình tại Đại hội:

a. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

b. Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.

c. Tờ trình thông qua chủ trương phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

d. Tờ trình phương án chủ trương xây dựng các dự án đầu tư và phương án huy động vốn năm 2018.

e. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.

g. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

h. Tờ trình thông qua chủ trương về phương án thoái Nhà nước trong năm 2018.

i. Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

6. Ý kiến của cổ đông:

- Đề nghị HĐQT cho biết kết quả đầu tư, đánh giá chất lượng của dự án WB;

- Việc đầu tư công trình cho Chi nhánh Cấp nước Hoa Lư như cải tạo nâng công suất, bể lắng lamella thì phải đánh giá hiệu quả của công trình sau khi đầu tư;

- Đề nghị HĐQT cân nhắc và có phương pháp đầu tư các công trình để có hiệu quả.

- Hiệu quả làm việc của Ban kiểm soát chưa cao đề nghị cần phải làm tốt hơn;

- Một số các chi phí cắt giảm như: phần thưởng cho các cháu đạt học sinh giỏi các cấp đề nghị HĐQT xem xét, cân nhắc lại.

7. Giải đáp ý kiến của cổ đông:

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Vũ Đăng Tú – Giám đốc công ty đã trả lời giải đáp các ý kiến của cổ đông tại Đại hội.

8. Cổ đông thông qua các báo cáo và tờ trình

8.1. HĐQT thông qua báo cáo kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.023.160 cổ phần, bằng 99,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

8.2. Thông qua báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban giám đốc năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.002.960 cổ phần, bằng 99,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

8.3. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018:

Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.002.960 cổ phần, bằng 99,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

1356
H. T. N.

8.4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; phương án chia cổ tức năm 2018:

Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.006.660 cổ phần, bằng 99,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

8.5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.002.960 cổ phần, bằng 99,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

8.6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.006.660 cổ phần, bằng 99,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

8.7. Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.

Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.000.060 cổ phần, bằng 99,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

8.8. Tờ trình thông qua chủ trương phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.006.660 cổ phần, bằng 99,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

8.9. Tờ trình thông qua chủ trương xây dựng các dự án đầu tư và phương án huy động vốn năm 2018.

Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.002.960 cổ phần, bằng 99,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

8.10. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.

Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.032.500 cổ phần, bằng 99,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

8.11. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.032.500 cổ phần, bằng 99,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

8.12. Tờ trình thông qua chủ trương về phương án thoái vốn Nhà nước trong năm 2018.

Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.038.060 cổ phần, bằng 99,83 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

3.3.0
N
R
T
MH

8.13. Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.063.900 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

9. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát gồm:

9.1. Bà Đinh Thị Linh – nhận được 14.960.640 số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9.2. Ông Ninh Ngọc Liên – nhận được 15.124.260 số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

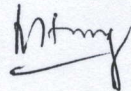
(Có biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát kèm theo).

10. Bà Vũ Thị Mai Hương – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng Ban thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

- **Kết quả biểu quyết:** Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.063.900 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

11. Ông Đinh Ngọc Vân – Chủ tịch HĐQT thay mặt đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 (năm 2018) của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày./.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Thị Mai Hương

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Đinh Ngọc Vân
Chủ tịch HĐQT

