

HA x

UBND TỈNH HẬU GIANG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH  
LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ  
VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG  
Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2020 HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN  
Ngày: 03-07-2020  
Số:.....17229.....

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thành lập**  
**Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang ngày 29/6/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang (Đính kèm Điều lệ).

**Điều 2:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang giai đoạn năm 2020 - 2025 (Đính kèm Tờ trình số 14/TTr-BCĐTTNS ngày 15/6/2020 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm Nước sạch và VSMTNT).

**Điều 3:** Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (Đính kèm Tờ trình số 15/TTr-BCĐTTNS ngày 15/6/2020 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm Nước sạch và VSMTNT).

**Điều 4:** Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.

**- Thù lao HĐQT:**

- + Thành viên HĐQT điều hành: 2.000.000 đồng/tháng/01 người.
- + Thành viên HĐQT không điều hành: 1.500.000 đồng/tháng/01 người.

**- Thù lao BKS:** Thành viên Ban Kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng/01 người.

**Điều 5:** Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký thành lập công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 6:** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025:

\* Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Văn Lòng.
2. Ông Lê Kỳ Hội.
3. Ông Hà Thanh Phong.

\* Danh sách thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Lý Hạnh Phúc.
2. Ông Trương Đông Phong.
3. Ông Lê Văn Tài.

\* **Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát:**

1. Ông Nguyễn Văn Lòng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Bà Lý Hạnh Phúc - Trưởng Ban kiểm soát.

**Điều 7:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 7;
- Lưu VT, BCD.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Thanh Hà**

**Phó Giám đốc Sở Tài chính**

Hậu Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2020

## BIÊN BẢN

### Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang

Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.

Địa chỉ: ấp 2, Thị Trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

## I. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

### 1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Ngọc Diễm - thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

#### 1.1. Giới thiệu đại biểu:

- Ông Huỳnh Văn Phước, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang.

- Ông Phan Hoàng Ngoan - Phó Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Hậu Giang.

- Ông Nguyễn Thanh Hà, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang.

- Ông Đặng Ngọc Giao - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang.

- Các Tổ viên Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo cổ phần hóa, đơn vị tư vấn cổ phần hóa cùng với cổ đông là Viên chức và người lao động Trung tâm Nước sạch và VSMTNT và cổ đông là nhà đầu tư.

1.2. Phát biểu khai mạc: Ông Nguyễn Thanh Hà, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa - Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu khai mạc Đại hội.

### 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe bà Lý Hạnh Phúc, thay mặt Ban tổ chức báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

1. Tổng số cổ đông được mời dự họp: 96 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 29.233.140 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ.



2. Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự: 72 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 29.233.140 cổ phần cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Cổ đông nhà nước (UBND tỉnh Hậu Giang) đề cử 3 đại diện vốn tham dự, sở hữu 28.967.040 cổ phần.

+ và 71 cổ đông/đại diện cổ đông khác tham dự, sở hữu 266.100 cổ phần.

3. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội: 72 cổ đông.

4. Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang đủ điều kiện tiến hành.

## **II. NỘI DUNG CHÍNH**

1. Bà Võ Thị Ngọc Diễm giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội để đại hội biểu quyết thông qua gồm:

### **Chủ tọa đoàn gồm:**

1. Ông Nguyễn Thanh Hà - Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Chủ tọa;

2. Ông Nguyễn Văn Lòng - Giám đốc Trung tâm Nước sạch và VSMTNT - Thành viên;

3. Ông Lê Kỳ Hội - Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch và VSMTNT - Thành viên.

### **Kết quả biểu quyết:**

+ Đồng ý: 100 %

+ Không đồng ý: 0 %

+ Ý kiến khác: 0 %

### **Ban thư ký gồm:**

1. Ông Huỳnh Văn Hón, Nhân viên Trung tâm Nước sạch và VSMTNT;

2. Bà Đặng Thị Kim Giang, Nhân viên Trung tâm Nước sạch và VSMTNT.

### **Kết quả biểu quyết:**

+ Đồng ý: 100 %

+ Không đồng ý: 0 %

+ Ý kiến khác: 0 %

**Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Trần Đức Định - Đại diện tổ chức tư vấn cổ phần hóa - Trưởng ban.
2. Bà La Thụy Phiêng - Tổ trưởng Tổ giúp việc - Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính - Thành viên.
3. Bà Dương Kim Sơn - Tổ viên Tổ giúp việc - Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang - Thành viên.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Đồng ý: 100 %.
- + Không đồng ý: 0 %.
- + Ý kiến khác: 0 %.

**Chủ tọa đoàn, Ban thư ký lên vị trí làm việc và điều hành Đại hội.**

2. Ông Nguyễn Văn Lòng đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thành lập để Đại hội thông qua (*đính kèm theo quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thành lập*).

**Kết quả biểu quyết:**

- + Đồng ý: 100 %.
- + Không đồng ý: 0 %.
- + Ý kiến khác: 0 %.

3. Ông Lê Kỳ Hội - Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch và VSMTNT trình bày Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Trung tâm Nước sạch và VSMTNT tỉnh Hậu Giang (*đính kèm Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Trung tâm Nước sạch và VSMTNT*).

4. Ông Phan Hoàng Ngoan - Phó Giám đốc Sở Nội vụ công bố Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang (*đính kèm Công văn số 1150/UBND-NCTH ngày 10/06/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang*).

5. Thông qua Quy chế và Tờ trình thông qua Điều lệ, thông qua các Tờ trình

Ông Hà Thanh Phong - Thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Quy chế thông qua các Tờ trình (*Đính kèm Quy chế làm việc của Đại hội, Tờ trình số: 13/TTr-BCĐTTNS, 14/TTr-BCĐTTNS, 15/TTr-BCĐTTNS, 16/TTr-BCĐTTNS, 17/TTr-*



*BCĐTTNS, 18/TTr- BCĐTTNS ngày 15/6/2020 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang).*

Ý kiến của các cổ đông về Điều lệ: Các cổ đông không có ý kiến khác.

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế, thông qua các Tờ trình.

5.1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang (đính kèm Tờ trình số 13/TTr-BCĐTTNS ngày 15/6/2020 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Điều lệ công ty).

+ Đồng ý: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 %.

+ Ý kiến khác: 0 %.

5.2. Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang giai đoạn năm 2020 - 2025 (đính kèm Tờ trình số 14/TTr-BCĐTTNS ngày 15/6/2020 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Phương án sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2025).

+ Đồng ý: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 %.

+ Ý kiến khác: 0 %.

5.3. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (đính kèm Tờ trình số 15/TTr-BCĐTTNS ngày 15/6/2020 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa)

+ Đồng ý: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 %.

+ Ý kiến khác: 0 %.

5.4. Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 (đính kèm Tờ trình số 16/TTr-BCĐTTNS ngày 15/6/2020 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa).

- Hội đồng quản trị:

+ Thành viên HĐQT điều hành: 2.000.000 đồng/tháng/01 người.

+ Thành viên HĐQT không điều hành: 1.500.000 đồng/tháng/01 người.

- Ban Kiểm soát: Thành viên Ban Kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng/01 người.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %.
- + Không đồng ý: 0 %.
- + Ý kiến khác: 0 %.

5.5. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký thành lập công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật (đính kèm Tờ trình số 17/TTr-BCĐTTNS ngày 15/6/2020 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa).

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %.
- + Không đồng ý: 0 %.
- + Ý kiến khác: 0 %.

## 6. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

6.1. Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Ông Nguyễn Văn Lòng - Thay mặt Chủ toạ đoàn đọc Tờ trình danh sách ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (Đính kèm Tờ trình số 18/TTr-BCĐTTNS ngày 15/6/2020 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa).

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %.
- + Không đồng ý: 0 %.
- + Ý kiến khác: 0 %.

## 6.2. Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Ông Trần Đức Định - Thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách bầu dồn phiếu.

6.3. Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và kiểm phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025:

Đại hội đã nghe ông Trần Đức Định - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:

- + Số phiếu phát ra: 98 phiếu.



- + Số phiếu thu về: 98 phiếu.
- + Số phiếu hợp lệ: 97 phiếu.
- + Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu.

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu (Phiếu)	Tỷ lệ (%)
01	Nguyễn Văn Lòng	29.245.840	100,04
02	Lê Kỳ Hội	29.228.640	99,98
03	Hà Thanh Phong	29.222.840	99,96

Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát:

- + Số phiếu phát ra: 98 phiếu.
- + Số phiếu thu về: 98 phiếu.
- + Số phiếu hợp lệ: 98 phiếu.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu (Phiếu)	Tỷ lệ (%)
01	Lý Hạnh Phúc	29.245.740	100,04
02	Trương Đông Phong	29.223.440	99,97
03	Lê Văn Tài	29.230.240	99,99

Căn cứ vào Điều 144 Luật Doanh nghiệp, những ông/bà có tên sau trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Danh sách thành viên trúng cử Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Văn Lòng.
2. Ông Lê Kỳ Hội.
3. Ông Hà Thanh Phong.

Danh sách thành viên trúng cử Ban Kiểm soát:

1. Bà Lý Hạnh Phúc.



2. Ông Trương Đông Phong.

3. Ông Lê Văn Tài.

7. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tiến hành họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc và Trưởng ban Ban Kiểm soát.

Ông Huỳnh Văn Hớn - thay mặt Ban Thư ký công bố Biên bản họp Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, theo đó:

+ Ông Nguyễn Văn Lòng được Hội đồng quản trị bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.

+ Ông Lê Kỳ Hội được Hội đồng quản trị bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.

+ Ông Hà Thanh Phong được Hội đồng quản trị bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.

+ Bà Lý Hạnh Phúc được Ban Kiểm soát bầu làm Trưởng ban Ban Kiểm soát.

8. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Ba (03) thành viên HĐQT và ba (03) thành viên BKS đã ra mắt Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.

Ông Nguyễn Văn Lòng đại diện HĐQT, BKS đã phát biểu hạ quyết tâm trước Đại hội.

Ông Huỳnh Văn Hớn, thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.

+ Đồng ý: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 %.

+ Ý kiến khác: 0 %.

### III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông **Nguyễn Thanh Hà** - thay mặt Chủ toạ đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang kết thúc vào lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày. Các nội dung đã được thông qua sẽ được đưa vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.



#### CHỦ TOẠ ĐOÀN

**Nguyễn Thanh Hà**

**Nguyễn Văn Lòng**

**Lê Kỳ Hội**

#### BAN THƯ KÝ

**Đặng Thị Kim Giang**

**Huỳnh Văn Hớn**