

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NGHỆ AN
Cuộc họp thường niên 2019**

Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 7 tháng 3 năm 2019
Địa điểm: Tại Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An. Số 32, đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, Tp Vinh, Nghệ An
Nội dung: Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. KHAI MẠC:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Bá quý đọc danh sách Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, bao gồm:

*** Chủ tọa cuộc họp:**

- Ông Nguyễn Bá Quý - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội

*** Thư ký:**

- Ông Nguyễn Thành Đức - Trưởng Ban thư ký
- Bà Trần Thị Lan Anh - Thành viên Ban thư ký

*** Ban kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Văn Hà - Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Trịnh Văn Thắng - Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà Thái Thị Loan - Thành viên ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Thành Đức - Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Lan Anh - Thành viên ban kiểm phiếu

*** Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Ông Nguyễn Quang Duyên - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Bà Trần Thị Mỹ Thuận - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hiền - Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự, thông qua chương trình cuộc họp.

Ông Nguyễn Bá Quý đọc diễn văn khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, thông qua chương trình Đại hội.

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp :

Ông Nguyễn Quang Duyên - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty là **672** cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 37.385.983 cổ phần cổ phần (*ba mươi bảy triệu, ba trăm tám mươi lăm ngàn, chín trăm tám ba cổ phần*), tương ứng với tương ứng với 373.859.830.000 đồng vốn điều lệ của Công ty (*ba trăm bảy mươi ba tỷ, tám trăm năm chín triệu, tám trăm ba mươi ngàn đồng*)

- Cổ đông tham dự cuộc họp tính đến 8 giờ ngày 7/3/2019 là 29 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và nhận ủy quyền dự cuộc họp là **33.802.476** cổ phần, chiếm **90,42%** tổng số quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An .

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

4. Thông qua Chương trình cuộc họp :

- Ông Nguyễn Bá Quý thông qua Quy chế tổ chức và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua Quy chế Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết:

- Ông Nguyễn Bá Quý thông qua Quy chế tổ chức và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA CUỘC HỌP:

Ông Nguyễn Bá Quý chủ tọa xin ý kiến cổ đông thông qua các báo cáo :

1. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 2018, Phương án sản xuất kinh doanh và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019. (Có báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 : (Có báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán (Có báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
 Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 : (Có báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
 Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội..

5. Ông Nguyễn Bá Quý trình bày nội dung các tờ trình:

5.1. Thông qua Tờ trình 01 về việc quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và dự toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

CHỨC DANH	LƯƠNG CHUYÊN TRÁCH (đồng/tháng/người)		THÙ LAO KIỂM NHIỆM (đồng/tháng/người)	
	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
Chủ tịch HĐQT	10.000.000	10.000.000	-	-
Phó chủ tịch HĐQT	-	-	3.000.000	3.000.000
Thành viên HĐQT	-	-	2.500.000	2.500.000
Trưởng Ban kiểm soát	12.720.000	13.417.000	-	-
T. viên Ban kiểm soát	-	-	2.000.000	2.000.000

- Chi phí tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2018: 446.640.000 đ
 - Chi phí tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2019: 455.004.000 đ

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
 Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5.2. Thông qua Tờ trình 02 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 là Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh Hà Nội – Số 21 -ngõ 80 -đường Nhân Hòa-phường Nhân Chính-quận Thanh Xuân-Hà Nội

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
 Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5.3. Thông qua Tờ trình 03 về sửa đổi nội dung điều lệ Công ty tại điều 26 khoản 1: Hội đồng quản trị có 5 thành viên,.... sửa lại là: Hội đồng quản trị có 3 thành viên,....

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5.4. Thông qua Tờ trình 04 về việc phê duyệt các mục tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Sản lượng nước tiêu thụ toàn Công ty: 25.112.700 m³.
- Doanh Thu toàn Công ty: 244.144.481.000 đồng. Trong đó:
 - + Doanh thu nước sạch: 242.144.481.000 đồng
 - + Doanh thu khác: 2.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 642.690.772 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 514.152.618 đồng.
- Lắp đặt khách hàng mới tăng thêm: 6.281 hộ.
- Chống thất thoát: Hoàn thành 9 khu vực phục vụ (DMA), với tỷ lệ thất thoát ở mỗi DMA là dưới 24%; cải tạo lắp mới bổ sung mạng cấp 1, cấp 2: 3.830 m.
- Nâng công suất Nhà máy nước Hưng Nguyên và mạng đường ống truyền dẫn phù hợp để đáp ứng đủ nhu cầu nước sạch cho VSIP và các vùng lân cận.
- Hoàn thành 03 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Những lô đất này hiện nay Công ty đang sử dụng).
- Hoàn thành cải tạo trụ sở làm việc Công ty và một số công trình liên quan đến việc cải tạo trụ sở văn phòng làm việc.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5.5. Thông qua Tờ trình 05 về việc chấp thuận việc bầu lại thành viên HĐQT; Thành viên BKS và miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 đương nhiệm để bầu lại tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ 3, năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5.6. Thông qua Tờ trình 06 về việc phê duyệt danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 bầu lại tại cuộc họp thường niên năm 2109

1. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT gồm các ông bà sau đây:

STT	Tên thành viên
1	Ông Lê Đình Hoan
2	Ông Hoàng Văn Hải
3	Ông Nguyễn Bá Quý

2. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát gồm các ông bà sau đây:

STT	Tên thành viên
1	Bà Võ Thị Thìn
2	Bà Lê Thị Kim Oanh
3	Bà Nguyễn Thị Ngân

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5.7. Thông qua Tờ trình 07 về việc phân chia lợi nhuận năm tài chính 2018

Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018 là: 27.260.000 đồng được bổ sung vào Quỹ phát triển sản xuất của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Các cổ đông được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị gồm 03 người, bao gồm :

- Ông Hoàng Văn Hải
- Ông Lê Đình Hoan
- Ông Nguyễn Bá Quý

Các cổ đông được đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát gồm 03 người, bao gồm :

- Bà Võ Thị Thìn
- Bà Lê Thị Kim Oanh
- Bà Nguyễn Thị Ngân

Các cổ đông được đề cử, ứng cử đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

6.1. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên BKS.

6.2. Công bố kết quả bầu cử :

Ông Nguyễn Văn Hà – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Hoàng Văn Hải	43 112 308	42,5
2	Lê Đình Hoan	31 249 720	30,8
3	Nguyễn Bá Quý	27 045 400	26,7

Với kết quả trên, 03 người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

STT	Họ tên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021
1	Hoàng Văn Hải
2	Lê Đình Hoan
3	Nguyễn Bá Quý

6.3. Ông Nguyễn Văn Hà – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả bầu cử Ban kiểm soát:

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Lê Thị Kim Oanh	27 003 600	26,63
2	Võ Thị Thìn	43 168 508	42,57
3	Nguyễn Thị Ngân	31 235 320	30,8

Với kết quả trên, 03 người trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An nhiệm kỳ 2017 - 2021 như sau:

STT	Họ tên ứng viên
1	Võ Thị Thìn
2	Nguyễn Thị Ngân
3	Lê Thị Kim Oanh

6.4. Đại hội biểu quyết thông qua Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 của Công ty lên ra mắt Đại hội.

- 7. Hội đồng quản trị họp và bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Tổng Giám đốc ; Ban kiểm soát họp và bầu ra trưởng Ban kiểm soát.**

Ông Nguyễn Bá Quý công bố kết quả họp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Bá Quý được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ đồng ý: 3/3 thành viên HĐQT

Tỷ lệ không đồng ý: 0/3 thành viên HĐQT

Tỷ lệ có ý kiến khác: 0/3 thành viên HĐQT

Ông Hoàng Văn Hải được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ đồng ý: 3/3 thành viên HĐQT

Tỷ lệ không đồng ý: 0/3 thành viên HĐQT

Tỷ lệ có ý kiến khác: 0/3 thành viên HĐQT

Bà Võ Thị Thìn được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ đồng ý: 3/3 thành viên BKS

Tỷ lệ không đồng ý: 0/3 thành viên BKS

Tỷ lệ có ý kiến khác: 0/3 thành viên BKS

Ông Nguyễn Bá Quý lên Đại diện HĐQT và BKS lên nhận nhiệm vụ và phát biểu ý kiến.

8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Cuộc họp.

8.1. Ông Nguyễn Thành Đức thay mặt Ban thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An .

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.2. Ông Nguyễn Thành Đức thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Bế mạc cuộc họp.

9.1. Ông Nguyễn Bá Quý tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An.

9.2. Ông Nguyễn Quang Duyên điều hành chào cờ bế mạc Đại hội.

Biên bản này được thư ký Cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước các cổ đông tham dự đại hội và được các cổ đông nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ

Nguyễn Thành Đức



CHỦ TỌA

Nguyễn Bá Quý

