

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

Hôm nay vào hồi 07h30' ngày 10 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường công ty đời 117 nhà máy nước Lào Cai, phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai được tiến hành với các nội dung sau:

1. Khai mạc đại hội đồng cổ đông.

1.1. Thành phần tham dự Đại hội

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai là 102 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 17.683.965 cổ phần, tương đương với 99,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai là 98 người, sở hữu và đại diện đối với 17.675.765 cổ phần, tương đương với 99,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

1.2 Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông Trần Nam Bình: Trưởng phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lào Cai.

- Ông Nguyễn Duy Hoà: Phó trưởng phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lào Cai.

1.3. Chương trình Đại hội và quy chế áp dụng tại Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Mật thay mặt Ban tổ chức đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Quy chế đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội; Quy chế đại hội.

1.4. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
- Báo cáo công tác kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.



- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

1.4.1 Chủ tọa Đại hội và thành phần Đoàn chủ tịch

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 05 người:

Ông: Ngô Thanh Phương : Chủ tọa Đại hội
Ông: Phạm Phương Thanh : Thành viên Đoàn Chủ tịch
Ông: Phạm Hồng Quảng : Thành viên Đoàn Chủ tịch
Ông: Lê Văn Mật : Thành viên Đoàn Chủ tịch
Bà: Phạm Thị Hằng : Thành viên Đoàn Chủ tịch

1.4.2 Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Ông: Phùng Ngọc Minh : Trưởng ban
Bà: Nguyễn Thúy Phượng : Ủy viên

1.4.3 Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 05 người:

Ông: Lê Hoàng Vũ : Trưởng ban
Ông: Nguyễn Đức Hùng : Ủy viên
Ông: Vũ Thái Bình : Ủy viên
Ông: Trần Văn Quỳnh : Ủy viên
Ông: Trần Văn Hạnh : Ủy viên

2. Các nội dung được trình bày trong đại hội.

2.1. Ông Phạm Hồng Quảng - Tổng Giám đốc công ty thay mặt cho Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.

2.2. Ông Ngô Thanh Phương - Chủ tịch HĐQT công ty thay mặt cho Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

2.3. Bà Lê Thị Hồng Vân - Trưởng BKS công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

2.4. Bà Phạm Thị Hằng - PTGD công ty thay mặt cho Đoàn chủ tịch trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.
- Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

2.5. Ông Phạm Phương Thanh - PTGD công ty thay mặt cho Đoàn chủ tịch trình bày:

- Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi năm 2021.
- Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty năm 2021.

- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

3. Thảo luận của cổ đông tại Đại hội.

3.1 Tham luận của cổ đông:

3.2 Ý kiến của cổ đông: các cổ đông không có kiến.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết.

- Thông qua báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.
- Thông qua các báo cáo của HĐQT và BKS về kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
- Thông phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.
- Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
- Thông qua Điều lệ sửa đổi năm 2021.
- Thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty năm 2021.
- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

5. Kết quả biểu quyết tại Đại hội:

Ông Ngô Thanh Phương Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội tuyên bố các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

5.1. Thông qua báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.

Đại hội nhất trí thông qua với 97 phiếu, đại diện 17.671.765 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,97% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5.2. Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Đại hội nhất trí thông qua với 97 phiếu, đại diện 17.671.765 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,97% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5.3. Thông qua sửa đổi Điều lệ.

Đại hội nhất trí thông qua với 97 phiếu, đại diện 17.671.765 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,97% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5.4. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động HĐQT, BKS.

Đại hội nhất trí thông qua với 97 phiếu, đại diện 17.671.765 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,97% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5.5. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.



Đại hội nhất trí thông qua với 96 phiếu, đại diện 17.667.565 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,95% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

5.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.

Đại hội nhất trí thông qua với 95 phiếu, đại diện 17.657.565 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,89% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5.7. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT, Ban TGĐ, Ban kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua với 97 phiếu, đại diện 17.671.765 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,97% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5.8. Thông qua qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

Đại hội nhất trí thông qua với 94 phiếu, đại diện 17.654.765 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,88% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

6. Bầu thành viên Hội Đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

6.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ông Ngô Thanh Phương - Chủ tọa Đại hội thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, kết quả cụ thể:

- *Tán thành: 17.675.765 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần.*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần.*

6.2. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Thư đề cử/ứng cử hợp lệ của các cổ đông.

Ông Ngô Thanh Phương - Chủ tọa Đại hội thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, để Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, cụ thể:

*** Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Phạm Hồng Quảng.
2. Ông Nguyễn Quốc Huy.
3. Ông Lê Văn Mật.
4. Ông Trịnh Tiến Hùng.
5. Ông Phùng Ngọc Minh.

*** Ứng viên thành viên Ban Kiểm soát:**

1. Bà Lê Thị Hồng Vân.
2. Ông Lê Hữu Bằng.
3. Ông Lê Kim Cương.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên, kết quả cụ thể:

- *Tán thành: 17.675.765 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần.*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần.*

6.3. Bầu thành viên Hội Đồng quản trị

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đã tổ chức bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

- Hình thức bầu cử: bỏ phiếu kín theo phương thức dồn phiếu

Các ông, bà có tên sau đã trúng cử Hội đồng quản trị:

- (1) Ông: Phạm Hồng Quảng - được 23.486.225 phiếu = 132,87%.
- (2) Ông: Nguyễn Quốc Huy - được 16.359.450 phiếu = 92,55%.
- (3) Ông: Lê Văn Mật - được 16.270.050 phiếu = 92,04%.
- (4) Ông: Trịnh Tiến Hùng - được 16.199.950 phiếu = 91,65%.
- (5) Ông: Phùng Ngọc Minh - được 16.057.950 phiếu = 90,84%.

(Có biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị kèm theo).

6.4 Bầu thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đã tổ chức bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

- Hình thức bầu cử: bỏ phiếu kín theo phương thức dồn phiếu

Các ông, bà có tên sau đã trúng cử Ban Kiểm soát:

- (1) Bà: Lê Thị Hồng Vân - được 20.721.655 phiếu = 117,23%.
- (2) Ông: Lê Hữu Bằng - được 16.138.920 phiếu = 91,3%.
- (3) Ông: Lê Kim Cương - được 16.154.220 phiếu = 91,39%.

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

Biên bản được thông qua tại Đại hội./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Phùng Ngọc Minh



Ngô Thanh Phương

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai ngày 10/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai ngày 10/4/2021;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2021:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

Số TT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế		16.344.431.914
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.159.413.275
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1-2)	100	15.185.018.639
4	Phương án phân phối lợi nhuận như sau		
a	Quỹ đầu tư phát triển	5,75	873.138.572
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	27,31	4.146.833.587
c	Quỹ khen thưởng người quản lý doanh nghiệp	1,6	243.154.080
d	Tỷ lệ chia cổ tức 5,6% /Vốn góp của Chủ sở hữu	65,34	9.921.892.400

2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021:

Số TT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100	13.685.000.000
2	Phương án phân phối lợi nhuận như sau		
a	Quỹ đầu tư phát triển	5,75	786.887.500
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,48 tháng lương NLD)	27,37	3.745.584.500
c	Quỹ khen thưởng người quản lý doanh nghiệp (1,45 tháng lương NQL)	2,15	294.227.500
d	Chia cổ tức 5% /Vốn góp của Chủ sở hữu	64,73	8.858.300.500

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:



Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	142,713	143,668
- Doanh thu SX nước sạch	Tỷ đồng	140,689	142.668
- Doanh thu XL + khác	Tỷ đồng	2,024	1.000
2. Sản lượng nước TP	Triệu m ³	16,754	17,149
3. Giá tiêu thụ bình quân	Đồng	8.397	8.319
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,185	13,685
5. Phát triển khách hàng	Hộ	1.965	2.000
6. Thay thế đồng hồ theo DA	Cái	1.396	2.015
7. Tỷ lệ thất thoát	%	24,6	24,3
8. Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	17,142	15,1
9. Thu nhập BQ/người/tháng	Tr.đồng	8,8	8,8
<i>Trong đó tiền lương BQ</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>7,5</i>	<i>7,4</i>
10. Chia cổ tức	%	5,6	5

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Điều 5. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020:

Số TT	Nội dung	Số người	Mức lương + thù lao/tháng/người	Quỹ tiền lương, thù lao 2020
I	Tiền lương			2.431.540.800
1	Chủ tịch HĐQT	1	33.736.800	
2	Tổng Giám đốc	1	31.309.100	
3	Phó Tổng giám đốc	1	28.730.500	
4	Phó Tổng giám đốc	2	27.736.200	
5	Trưởng ban kiểm soát	1	27.736.200	
6	Kế toán trưởng	1	24.646.400	
II	Thù lao			72.000.000
	Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách)	2	3.000.000	72.000.000
III	Tổng cộng			2.503.540.800

2. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021:

Số TT	Nội dung	Số người	Mức lương, thù lao/tháng	Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng
I	Tiền lương			2.431.540.200
1	Chủ tịch HĐQT	1	32.222.100	
2	Tổng Giám đốc	1	30.933.200	
3	Phó Tổng Giám đốc	3	28.746.000	
4	Trưởng ban kiểm soát	1	28.746.000	
5	Kế toán trưởng	1	24.489.100	
II	Thù lao			168.000.000
1	Thành viên HĐQT không điều hành	2	4.000.000	96.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát không chuyên trách	2	3.000.000	72.000.000
III	Tổng cộng			2.599.540.200

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách được tính vào chi phí SXKD của Công ty.

Điều 6. Thông qua danh sách 04 công ty kiểm toán: (1) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội; (2) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE), trụ sở chính: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, Ngõ 165 đường Cầu Giấy - Hà Nội; (3) Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội - CPA Hà Nội, địa chỉ: số 3 - Ngõ 1295 đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội; (4) Công ty TNHH Kiểm toán VACO, trụ sở chính: Tầng 12A, tòa nhà Tổng Công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 trong 04 công ty trên kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

Điều 7. Thông qua các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2021, Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2021, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau:

- (1) Ông Phạm Hồng Quảng
- (2) Ông Nguyễn Quốc Huy
- (3) Ông Lê Văn Mật
- (4) Ông Trịnh Tiến Hùng
- (5) Ông Phùng Ngọc Minh

2. Thành viên Ban Kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau:

- (1) Bà Lê Thị Hồng Vân
- (2) Ông Lê Hữu Bằng
- (3) Ông Lê Kim Cương

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký.



Ngô Thanh Phương