

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

A. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
- Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, tp Sóc Trăng, Sóc Trăng.
- Mã số doanh nghiệp: 2200107297.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: Lúc 14h00 ngày 29/6/2022.

C. Địa điểm họp: tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

D. Thành phần tham dự đại hội gồm:

Các cổ đông, đại diện hợp pháp của cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành Công ty.

E. Diễn biến phiên họp:

I. Báo cáo Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Châu Phước Lộc – Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp như sau:

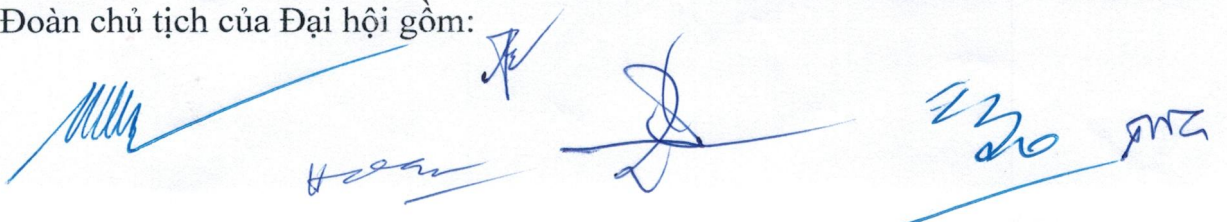
- Tổng số cổ đông của Công ty có quyền tham dự họp theo Danh sách số 482/2022-STW/VSD-ĐK ngày 30/3/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh tại TPHCM là: 127 cổ đông, nắm giữ 15.863.133 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự đại hội là: 31 người, sở hữu và đại diện sở hữu: 15.843.633 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 99,88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông kết luận: Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

II. Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội:

Ông Trần Thanh Nhân - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty đại diện Ban tổ chức đại hội giới thiệu nhân sự để bầu Đoàn chủ tịch của Đại hội; 100% cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đã thống nhất biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch của Đại hội gồm:



- Chủ tọa: Ông Nguyễn Trọng Hiếu – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Đặng Văn Ngọ - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Quang Mãi – Thành viên HĐQT;
- Ông Phan Vĩnh Tùng - Thành viên HĐQT;
- Ông Trần Anh Hòa - Thành viên HĐQT.

III. Giới thiệu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:

Đoàn chủ tịch đại hội giới thiệu nhân sự Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội; 100% cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua nhân sự của Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

1. Ban thư ký đại hội

- Ông Đặng Trí Dũng, Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Hoài Bảo Khánh, Thành viên

2. Ban kiểm phiếu đại hội

- Ông Lê Hoàng An Thái, Trưởng ban
- Bà Trịnh Bích Liễu, Thư ký
- Ông Trịnh Quốc Huy, Thành viên
- Ông Trần Hồng Trọng, Thành viên
- Bà Trần Nhã Kha, Thành viên

IV. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc Đại hội

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Phan Vĩnh Tùng công bố Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội được gửi kèm tài liệu cho các cổ đông, đại diện của cổ đông có mặt tham dự tại Đại hội.

100% các cổ đông, đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

V. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình

1. Trình bày các Báo cáo

- Ông Trần Anh Hòa - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

- Ông Nguyễn Trọng Hiếu – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2021;

- Ông Vũ Tiến Bộ - Trưởng Ban Kiểm soát lên trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

2. Trình bày các Tờ trình

- Ông Đặng Văn Ngọ – Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị gồm:

- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- + Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- + Tờ trình quyết toán thù lao năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- + Tờ trình Kế hoạch đầu tư các dự án, công trình;
- + Tờ trình về tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy nước 100.000 m³/ngày đêm;
- Ông Vũ Tiến Bộ, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021;
 - + Tờ trình miễn nhiệm và bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty.

(Các Báo cáo, Tờ trình chi tiết được Ban Tổ chức gửi cho các cổ đông dự tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và được đăng tải trên website Công ty <http://www.soctrangwaco.vn>)

VI. Đại hội thảo luận:

- Ông Nguyễn Trọng Hiếu thay mặt Đoàn chủ tịch gợi ý những nội dung cần thảo luận để đại hội xem xét đóng góp ý kiến.

- Các cổ đông, đại diện cổ đông có các ý kiến thảo luận sau:

1. Ý kiến ông Nguyễn Quang Mãi.

Đối với Tờ trình 101/TTr-HĐQT về đầu tư Nhà máy nước 100.000 m³/ngày đêm, đề nghị Đại hội biểu quyết nội dung:

- *Thống nhất chủ trương tiếp tục thực hiện tiếp tục thực hiện đầu tư Nhà máy nước 100.000 m³/ngày đêm trở lên.*

- *Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án, quy mô đầu tư, công suất nhà máy, tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư, hình thức đầu tư, kêu gọi đầu tư và thời gian thực hiện dự án.*

2. Ý kiến ông Trần Anh Hòa.

Căn cứ tinh thần cuộc họp HĐQT ngày 28/3/2022 về việc thảo luận các nội dung trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Trong đó HĐQT thống nhất đối với Tờ trình về tiếp tục thực hiện đầu tư Nhà máy nước 100.000 m³/ngày đêm và giao Ban điều hành xây dựng phương án khả thi, khái toán lại báo cáo HĐQT trước ngày 04/4/2022 để làm cơ sở trình Đại hội và báo cáo UBND tỉnh.

Tuy nhiên hiện nay Phương án vẫn chưa có xác định được nguồn vốn đầu tư và khái toán cho dự án. Vì vậy Người đại diện vốn nhà nước đề nghị trong Nghị quyết Đại hội cần nêu rõ như sau:

“Đối với Tờ trình đầu tư Nhà máy nước 100.000 m³ /ngày đêm: Do yêu cầu cấp thiết về nguồn nước phục vụ người dân trong những năm sắp tới. Đại hội đồng cổ đông thống nhất chủ trương tiếp tục đầu tư Nhà máy nước 100.000 m³ /ngày đêm; giao cho HĐQT và Ban điều hành xây dựng phương án, tìm nhà đầu tư, có khái toán và xác định nguồn vốn đầu tư. Sau khi hoàn thành các yêu cầu trên, HĐQT sẽ xem xét tính khả thi, đồng thời đề người đại diện phần vốn nhà nước báo cáo xin ý kiến Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng theo quy định.”.

VII. Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình

Ông Nguyễn Trọng Hiếu, chủ tọa Đại hội điều hành biểu quyết các nội dung. Các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình như sau:

- **Phương thức biểu quyết:** Giơ thẻ biểu quyết.

- **Tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại phiên họp là:** 15.843.633 phiếu.

Ban kiểm phiếu tiến hành các thủ tục kiểm phiếu biểu quyết, kết quả:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022:

- Số phiếu tán thành là: 15.843.633 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2021:

- Số phiếu tán thành là: 15.843.633 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

- Số phiếu tán thành là: 15.843.633 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

4. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

- Số phiếu tán thành là: 15.843.633 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

5. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Số phiếu tán thành là: 15.843.633 phiếu, chiếm: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

6. Tờ trình quyết toán thù lao năm 2021 và Kế hoạch mức thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Số phiếu tán thành là: 15.843.633 phiếu, chiếm: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

7. Tờ trình Kế hoạch đầu tư các dự án, công trình:

- Số phiếu tán thành là: 15.843.633 phiếu, chiếm: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

8. Tờ trình về tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy nước 100.000 m³/ ngày đêm, biểu quyết nội dung:

“*Thống nhất chủ trương tiếp tục thực hiện đầu tư Nhà máy nước 100.000 m³/ ngày đêm trở lên; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án, quy mô đầu tư, công suất nhà máy, tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư, hình thức đầu tư, kêu gọi đầu tư và thời gian thực hiện dự án*”.

- Số phiếu tán thành là: 15.843.633 phiếu, chiếm: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021:

- Số phiếu tán thành là: 15.843.633 phiếu, chiếm: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

10. Tờ trình miễn nhiệm và bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty:

- Số phiếu tán thành là: 15.843.633 phiếu, chiếm: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

VIII. Các vấn đề được Đại hội thông qua

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2021

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

5. Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

6. Tờ trình quyết toán thù lao năm 2021 và Kế hoạch mức thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

7. Tờ trình Kế hoạch đầu tư các dự án, công trình

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

8. Tờ trình về tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy nước 100.000 m³/ ngày đêm, biểu quyết nội dung:

“Thống nhất chủ trương tiếp tục thực hiện đầu tư Nhà máy nước 100.000 m³ /ngày đêm trở lên; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án, quy mô đầu tư, công suất nhà máy, tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư, hình thức đầu tư, kêu gọi đầu tư và thời gian thực hiện dự án”.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

10. Tờ trình miễn nhiệm và bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty:

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

IX. Thông qua biên bản Đại hội

1. Ông Đặng Trí Dũng - Trưởng ban thư ký Đại hội lên đọc toàn văn Biên bản phiên họp trước Đại hội.

2. Ông Nguyễn Trọng Hiếu chủ tọa Đại hội lấy ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản phiên họp, kết quả: 100 % các cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Biên bản phiên họp; không ai có ý kiến gì khác.

X. Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Ông Đặng Trí Dũng – Trưởng Ban thư ký Đại hội lên đọc toàn văn Nghị quyết phiên họp trước Đại hội.

2. Ông Nguyễn Trọng Hiếu chủ tọa Đại hội lấy ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, kết quả: 100 % các cổ đông, đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết phiên họp; không ai có ý kiến gì khác.

Biên bản phiên họp này sẽ được gửi đến các cổ đông và công bố theo quy định của pháp luật.

Đại hội kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 29/6/2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Trưởng ban



Đặng Trí Dũng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Nguyễn Trọng Hiếu

