

Số: **1076** /CNBT-TCHC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNGKính gửi: **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH**
- Mã chứng khoán : **BTW**
- Địa chỉ trụ sở chính : 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (08) 38 297 147 – 38 272 990
- Fax : (08) 38 229 778
- Người thực hiện công bố thông tin:

Ông NGUYỄN THÀNH PHÚC – Giám đốc Công ty

2. Nội dung thông tin công bố:**Kết quả tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014:**

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 22/4/2014 tại Khách sạn Thắng Lợi (VICTORY) – Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM. Căn cứ vào kết quả Đại hội, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố thông tin về các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua như sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2013;
- Định hướng phát triển năm 2014;
- Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán và báo cáo của kiểm toán độc lập;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty;
- Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013;
- Miễn nhiệm một thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát;
- Điều lệ Công ty được soạn thảo lại;
- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;
- Thủ lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và 2014.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/4/2014 tại đường dẫn www.capnuocbenthanh.com (Mục "Công bố thông tin", tiểu mục "Thông tin cổ đông").

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 (đã được đăng tải trên website Công ty tại đường dẫn www.capnuocbenthanh.com tại mục "Công bố thông tin", tiêu mục "Thông tin cổ đông" kèm theo nội dung "Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2014");
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 ngày 22/4/2014;
- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 ngày 22/4/2014.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu (VT, TC-HC).



NGUYỄN THÀNH PHÚC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành;
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên 2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2013 (Tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2013	Kết quả thực hiện năm 2013	Đạt tỷ lệ (%)
- Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	38.000.000	38.172.615	100,45
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	365.445.000.000	378.069.418.712	103,45
- Gắn mới đồng hồ nước	Cái	300	661	220,33
- Lợi nhuận trước thuế	đồng	32.000.000.000	31.694.413.043	99,04
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu	%	21,91	21,72	99,13
- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	100,00

Điều 2. Thông qua Định hướng phát triển năm 2014 (Tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2013	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2014	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2014 so với năm 2013 (%)
Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	38.172.615	38.400.000	100,59



Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2013	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2014	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2014 so với năm 2013 (%)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	378.069.418.712	380.700.000.000	100,69
Tỷ lệ thực thu tiền nước đương niên	%	99,54	≥ 99,00	
Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	100,00
Lợi nhuận trước thuế	đồng	31.694.413.043	31.750.000.000	100,17
Cổ tức	%	13,0	12,5	96,15

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập (Tài liệu đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 (Tài liệu đính kèm).

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013 (Tờ trình đính kèm) với các chỉ tiêu trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2013 như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính	:	2.475.669.309	đồng,	chiếm tỷ lệ	10,00%
- Quỹ đầu tư phát triển	:	4.666.685.160	đồng,	chiếm tỷ lệ	18,85%
- Quỹ khen thưởng	:	3.218.370.100	đồng,	chiếm tỷ lệ	13,00%
- Quỹ phúc lợi	:	1.732.968.516	đồng,	chiếm tỷ lệ	7,00%
- Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành	:	495.000.000	đồng,	chiếm tỷ lệ	2,00%
- Cổ tức (13,0% / mệnh giá)	:	12.168.000.000	đồng,	chiếm tỷ lệ	49,15%
Tổng cộng	:	24.756.693.085	đồng		100,00%

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Ngọc Linh (Tờ trình đính kèm).

Điều 7. Thông qua Điều lệ Công ty được soạn thảo lại (Tờ trình và Điều lệ sửa đổi đính kèm).

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 ((Tờ trình đính kèm).

Điều 9. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 và 2014 (Tờ trình đính kèm), cụ thể như sau:

▪ **Mức thù lao năm 2013:**

- Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Ban kiểm soát :

- + Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/người/tháng.
- **Mức thù lao năm 2014:**
- Thành viên Hội đồng quản trị : 3.500.000 đồng/người/tháng.
- Ban kiểm soát :
- + Trưởng Ban kiểm soát : 3.500.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 10. Thông qua việc bầu bổ sung ông Trần Quang Nghĩa làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Điều 11. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN CÔNG THANH



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

Hôm nay, từ lúc 08 giờ 50 phút ngày 22 tháng 04 năm 2014, tại Hội trường Khách sạn Thăng Lợi, số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

1. KHAI MẠC CUỘC HỌP:

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Thành phần tham dự bao gồm:

- Bà Quách Tú Nhi- Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại Tp. Hồ Chí Minh;
- Lãnh đạo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn:
 - Ông Phan Văn Phùng – Chủ tịch Hội đồng thành viên;
 - Ông Bạch Vũ Hải – Phó Tổng Giám đốc.
- Cùng Ông Lê Hữu Quang, Trưởng phòng Kinh doanh - Dịch vụ - Khách hàng của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.
- Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS), Ban Giám đốc Công ty CP Cấp nước Bến Thành;
- Các cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2014 Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành:

Ông Đào Ánh Dương – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 49 phút là 139 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 6.755.562 cổ phần, chiếm 72,17% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố ĐHĐCĐ thường niên 2014 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Huỳnh Đức Thành – Thành viên Ban Tổ chức Đại hội trình bày Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

1.4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tịch đoàn:

Ông Huỳnh Đức Thành thay mặt Ban Tổ chức Đại hội trình bày số lượng và nhân sự Chủ tịch đoàn.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn gồm 3 thành viên như sau:

1. Ông **Trần Công Thanh** – Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông **Nguyễn Thành Phúc** – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3. Bà **Trương Nguyễn Thiên Kim** – Thành viên HĐQT Công ty

1.5. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu:

* Ông Trần Công Thanh trình bày danh sách Thư ký đoàn.

Với số phiếu chấp thuận là 100%, Đại hội đã thông qua danh sách Thư ký đoàn gồm 2 thành viên như sau:

1. Ông **Huỳnh Đức Thành** – Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Thư ký HĐQT Công ty
2. Bà **Nguyễn Phan Dung** – Chuyên viên Phòng Kế toán - Tài chính Công ty

* Ông Trần Công Thanh trình bày danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu.

Với số phiếu chấp thuận là 100%, Đại hội đã thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm 3 thành viên như sau:

1. Bà **Phạm Thị Thanh Vân** – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty - Trưởng ban;
2. Ông **Nguyễn Mười** – Trưởng phòng Thương vụ Công ty – Thành viên;
3. Ông **Vũ Thiên Thư** – Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty – Thành viên.

2. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Thành Phúc trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

2.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2013:

Ông Trần Công Thanh trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2013 (tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2013	Kết quả thực hiện năm 2013	Đạt tỷ lệ (%)
- Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	38.000.000	38.172.615	100,45

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2013	Kết quả thực hiện năm 2013	Đạt tỷ lệ (%)
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	365.445.000.000	378.069.418.712	103,45
- Gắn mới đồng hồ nước	Cái	300	661	220,33
- Lợi nhuận trước thuế	đồng	32.000.000.000	31.694.413.043	99,04
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ vốn chủ sở hữu	%	21,91	21,72	99,13
- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	100,00

2.3. Báo cáo Định hướng phát triển năm 2014:

Ông Nguyễn Thành Phúc trình bày Báo cáo định hướng phát triển năm 2014 (tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2013	Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2014	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2014 so với năm 2013 (%)
Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	38.172.615	38.400.000	100,59
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	378.069.418.712	380.700.000.000	100,69
Tỷ lệ thực thu tiền nước đương niên	%	99,54	≥ 99,00	
Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	100,00
Lợi nhuận trước thuế	đồng	31.694.413.043	31.750.000.000	100,17
Cổ tức	%	(dự kiến) 13,0	12,5	96,15

2.4. Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập:

Ông Nguyễn Hữu Cường trình bày Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập (tài liệu đính kèm).

2.5. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013:

Bà Nguyễn Hương Lan – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 (Báo cáo đính kèm).

2.6. Về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013:

Bà Trương Nguyễn Thiên Kim trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013 (tài liệu đính kèm) với các chỉ tiêu dự kiến trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2013 như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính : 2.475.669.309 đồng, chiếm tỷ lệ 10,00%
- Quỹ đầu tư phát triển : 4.666.685.160 đồng, chiếm tỷ lệ 18,85%

- Quỹ khen thưởng	:	3.218.370.100	đồng,	chiếm tỷ lệ	13,00%
- Quỹ phúc lợi	:	1.732.968.516	đồng,	chiếm tỷ lệ	7,00%
- Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành	:	495.000.000	đồng,	chiếm tỷ lệ	2,00%
- Cổ tức (13,0% / mệnh giá)	:	12.168.000.000	đồng,	chiếm tỷ lệ	49,15%

2.7. Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Bà Trương Nguyễn Thiên Kim trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Ngọc Linh và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm).

2.8. Về việc thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được soạn thảo lại

Ông Trần Công Thanhtrình bày Tờ trình về thông qua Điều lệ Công ty được soạn thảo lại (tài liệu đính kèm).

2.9. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

Bà Nguyễn Hương Lan trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 (tài liệu đính kèm).

2.10. Về mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 và 2014:

Ông Nguyễn Thành Phúc trình bày Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 và 2014 (Tờ trình đính kèm), với mức thù lao cụ thể như sau:

1. Mức thù lao năm 2013:

- Thành viên Hội đồng quản trị	:	3.000.000	đồng/người/tháng.
- Ban kiểm soát	:		
+ Trưởng Ban kiểm soát	:	3.000.000	đồng/người/tháng.
+ Thành viên Ban kiểm soát	:	1.500.000	đồng/người/tháng.

2. Mức thù lao năm 2014:

- Thành viên Hội đồng quản trị	:	3.500.000	đồng/người/tháng.
- Ban kiểm soát	:		
+ Trưởng Ban kiểm soát	:	3.500.000	đồng/người/tháng.
+ Thành viên Ban kiểm soát	:	2.000.000	đồng/người/tháng.

2.11. Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày.

Ý kiến cổ đông:

- Về định hướng phát triển Công ty năm 2014: tỷ suất lợi nhuận sau thuế giảm so với năm 2013. Do đó, đề nghị Hội đồng quản trị xem xét và bổ sung một số biện pháp trong phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2014 như: bổ sung chi tiêu tiết kiệm chi tiêu, chi phí bán hàng, vận, ...
- Về việc phân phối lợi nhuận: đề nghị Hội đồng quản trị xem xét lại tỷ lệ cổ tức. Do cổ tức của cổ đông phải gánh nhiều loại chi phí về thuế thu nhập cá nhân, phí lưu ký chứng khoán, ... nên nếu tỷ lệ cổ tức dự tính chia 13% thì thực tế tỷ lệ cổ tức cổ đông nhận được chỉ khoảng hơn 11%. Ngoài ra, nguồn lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức

của Công ty chỉ khoảng hơn 49%, trong khi các công ty khác tỷ lệ lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức cho cổ đông là hơn 60%. Do đó, đề nghị Hội đồng quản trị nâng tỷ lệ cổ tức lên là 15%.

Trả lời của Chủ tọa đoàn:

- Việc tiết kiệm chi tiêu luôn là việc làm tất yếu trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty. Do vậy, trong quá trình điều hành đề nghị Ban Giám đốc xem đây là giải pháp thường xuyên.
- Về kế hoạch phân phối lợi nhuận: lợi nhuận sau thuế của Công ty, ngoài việc trích 10% cho quỹ dự phòng tài chính thì Hội đồng quản trị đã dành một mức tương đối khá cho quỹ đầu tư phát triển. Vì định hướng năm 2014, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn sẽ chuyển Hợp đồng mua bán si với Công ty qua đồng hồ tổng nên Công ty cần đầu tư hoàn thiện hệ thống mạng lưới. Đồng thời, Tổng Công ty cũng sẽ chuyển giao công tác quản lý các DMA. Do vậy, Công ty phải có trách nhiệm hạ thấp tỷ lệ thoát nước trên địa bàn. Công ty cần một nguồn quỹ tương đối để thực hiện việc này. Về lâu dài, Hội đồng quản trị cũng xác định chia cổ tức ở mức vừa phải để sử dụng nguồn để đầu tư phát triển Công ty. Do đó, kính đề nghị quý cổ đông giữ nguyên và thông qua mức cổ tức mà Hội đồng quản trị đã đề nghị là 13%.

2.12. Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành biểu quyết:

Ông Đào Ánh Dương – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 10 giờ 34 phút là 175 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 6.903.128 cổ phần, chiếm 73,75% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông được mời tham dự.

2.13. Công bố kết quả biểu quyết:

Bà Phạm Thị Thanh Vân báo cáo kết quả biểu quyết Thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

- Với 99,68% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2013.
- Với 99,36% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua Định hướng phát triển của Công ty năm 2014.
- Với 99,71% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập.
- Với 99,71% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2013.
- Với 99,35% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013.
- Với 99,71% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

18
IG
TH
NU
3A
5C

- Với 99,39% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua Điều lệ Công ty được soạn thảo lại.
- Với 99,57% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.
- Với 99,63% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và 2014.

2.14. Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Thành Phúc trình bày Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành nhiệm kỳ 2012 - 2017 (Quy chế đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

2.15. Thông qua Thẻ lệ bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát

Ông Trần Công Thanh trình bày Thẻ lệ bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 (Thẻ lệ đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017.

2.16. Thông qua danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

Bà Trương Nguyễn Thiên Kim trình bày và điều khiển Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm 01 ứng cử viên là Ông Trần Quang Nghĩa – Tỷ lệ đề cử đạt 10% /vốn điều lệ.

2.17. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017:

Do danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát chỉ có 01 ứng cử viên, trong khi số lượng thành viên bị khuyết, cần bầu bổ sung cũng là 01 người. Vì vậy, Đại hội đã thực hiện bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 bằng Phiếu biểu quyết thay cho phiếu bầu theo Thẻ lệ bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung Ông Trần Quang Nghĩa làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017.

2.18. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2014 của Đại hội đồng cổ đông

Ông Trần Công Thanh trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Nghị quyết cuộc họp thường niên 2014 của Đại hội đồng cổ đông.

TỶ LỆ ĐỀ CỬ
 10% / VỐN ĐIỀU LỆ

Ông Huỳnh Đức Thành thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

TM. Thư ký đoàn



HUỖNH ĐỨC THÀNH

TM. Chủ toạ đoàn



TRẦN CÔNG THANH

