

Số: 09 /BB-ĐHCĐTN-NSBG

Bắc Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC GIANG**

Hôm nay, ngày 10 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường nhà văn hóa Liên đoàn lao động - Số 68, đường Lê Hồng Phong, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 2400126106 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 14/6/2005, thay đổi lần thứ 3, ngày 20/11/2015.

Trụ sở chính: Số 386 đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

- Người báo cáo: Ông Lý Bá Mạnh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự : Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách chốt đến 17 h ngày 05/4/2019, sở hữu 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 233 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 18.069.646 cổ phần có quyền biểu, chiếm 99,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư Ký, Ban kiểm phiếu Đại hội

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông: Hường Xuân Công	Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT
Ông: Trần Đăng Điều	Thành viên HĐQT - Giám đốc
Ông: Lê Ngọc Duyên	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc
Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT - TP Kế toán
Ông: Lý Bá Mạnh	Cổ đông - Phó Quản đốc

2. Ban Thư ký:

Bà: Cao Thị Quỳnh

Thư ký Công ty - Trưởng Ban

Bà: Vũ Thị Thúy

Cố đông - Thành viên.

3. Ban Kiểm phiếu:

Ông: Nguyễn Hồng Quang

Trưởng Ban

Ông: Bùi Vĩnh Bắc

Thành viên

Ông: Nguyễn Việt Xô

Thành viên

Ông: Trần Đức Thanh

Thành viên

Ông: Huỳnh Nam Hải

Thành viên

Bà: Hường Thùy Dương

Thành viên

Ông: Giáp Văn Tuấn

Thành viên

Ông: Nguyễn Anh Tuấn

Thành viên

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông: Lê Ngọc Duyên - Chức vụ: Thành viên HĐQT

Đại hội thông qua: + Chương trình Đại hội

+ Quy chế làm việc của Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng kế hoạch 2019

Người trình bày: Ông Trần Đăng Điều

2. Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc 2018, phương hướng kế hoạch 2019

Người trình bày: Ông Lê Ngọc Duyên

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

4. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức 2018, kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 2019

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

6. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018, kế hoạch chi trả năm 2019

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

7. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và xin giải tỏa toàn bộ cổ phần hạn chế chuyển nhượng mua theo diện cam kết làm việc lâu dài với Công ty đối với ông Phạm Hùng. Lý do: Đã qua đời.

Người trình bày: Ông Trần Đăng Điều

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Người trình bày: Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy

PHẦN III: THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông.

1. Ông: Nguyễn Hồng Quang:

Tham luận: Công tác chỉ đạo của HĐQT và Ban giám đốc về "Công tác kinh doanh nước sạch"

Đóng góp:

- Việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chung của Công ty giữa các phòng ban, bộ phận về công tác kinh doanh nước sạch đã sát với thực tế.

- Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc luôn chú trọng công tác dịch vụ khách hàng:

+ Trực tiếp gặp gỡ trao đổi về tình hình cấp nước của các công ty với khách hàng lớn, quá trình sử dụng nước của khách hàng còn vướng mắc gì, cũng như kế hoạch dùng nước của các khách hàng trong những năm tiếp để Công ty có kế hoạch cung cấp. Và được các Công ty là khách hàng đánh giá cao về công tác chăm sóc khách hàng.

+ Công ty đều được cung cấp chỉ số tiêu thụ nước/tháng, kế hoạch cắt nước, mọi khuyến cáo qua dịch vụ nhắn tin đến tất cả khách hàng, điện thoại chăm sóc khách hàng duy trì 24/24h giải đáp mọi thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.

+ Khắc phục sự cố một cách nhanh nhất, đảm bảo việc cấp nước đến khách hàng được liên tục.

+ Áp dụng việc thanh toán tiền nước qua ngân hàng, tạo sự thuận lợi cho khách hàng, đồng thời thực hiện chủ trương của Chính phủ cũng như UBND tỉnh về hạn chế sử dụng tiền mặt trong thanh toán tiền nước.

+ Phát hành hóa đơn điện tử và kết nối với ngân hàng tạo thuận lợi cho khách hàng có thể thanh toán bất cứ điểm thu nào.

- Công tác tổ chức: Sắp xếp lại mô hình quản lý phân công người đọc đồng hồ và người thu riêng, thay đổi định mức đọc từ 6 mức còn 2 mức.

- Công tác thất thoát mạng: Do công tác phát triển khách hàng nên Công ty lắp đặt tuyến ống phân phối việc thau rửa ống dẫn đến lượng thất thoát tăng.

Đề nghị năm 2019: Hội đồng quản trị sớm đầu tư hệ thống giám sát SCADA để giám sát lưu lượng, kịp thời phát hiện các sự cố, kịp thời khắc phục, giảm tỷ lệ thất thoát.

- Công tác mở rộng khách hàng về lâu dài: Công tác thiết kế cần khảo sát chi tiết cho việc phát triển sau này.

2. Ông: Đặng Quốc Chung

Tham luận: "Làm gì để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo công tác cổ phần hóa Doanh nghiệp của công ty mang lại hiệu quả cao, làm ổn định tâm lý, tư tưởng cho các cổ đông trong công ty"

Đóng góp:

- Là doanh nghiệp cấp nước có lượng khách hàng lớn nhất trong hoạt động cấp nước, vì vậy Công ty duy trì, cải tạo để nâng cao chất lượng nguồn nước cung cấp, đảm bảo lưu lượng, chất lượng, áp lực... được khách hàng quan tâm và ủng hộ cao

- Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc luôn tạo môi trường làm việc thân thiện, nâng cao năng suất lao động, ổn định thu nhập cho CBCNV cũng là lượng cổ động lớn của Công ty. Đặc biệt là có sự đoàn kết cao, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, HĐQT, Ban Giám đốc.

- Những khó khăn trong thời gian tới của HĐQT và Ban Giám đốc khi thực hiện kế hoạch năm 2009 cần phải có sự đoàn kết của CBCNV cũng như cổ động của công ty để bảo vệ Doanh nghiệp trước sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp khác đang phát triển xung quanh chúng ta, nhiệm vụ quan trọng:

- + Mở rộng địa bàn cấp nước
- + Giữ được lượng khách hàng ổn định.

Vì vậy khó khăn đặt ra trong thời gian tới đối với HĐQT và Ban giám đốc là hết sức. Đó là:

+ Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng nhất là giảm thủ tục hành chính, giảm việc giao dịch tiền mặt.....

+ Đầu tư đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể hơn như đầu tư cải tạo nhà máy với những công nghệ lạc hậu kém hiệu quả, đầu tư hệ thống Scada và quản lý vận hành giám sát trong sản xuất KD, đầu tư hệ thống thu gom bùn xả thải,

+ Các giải pháp khác như:

Cần phối hợp tốt và hiệu quả nhất với các cổ đông chiến lược (trong thời gian thoái vốn tới), phối hợp với công ty DNP Bắc Giang là đơn vị bán buôn nước.

Hoàn thiện thể chế các văn bản sớm đầy đủ chính xác các Quy chế quản lý nội bộ vào quản lý điều hành doanh nghiệp.

Cách thức tổ chức làm việc nhóm, làm việc độc lập có tính chuyên trách chủ động nghiên cứu, xây dựng các dự thảo và xin ý kiến tập thể ,

Xây dựng chính sách chi trả lương, thưởng, cơ chế khoán, làm sao đảm bảo thu nhập ổn định và ngày một nâng lên

- Về công tác cổ phần hóa DN: Đây có thể là một việc rất quan trọng bởi nó ảnh hưởng đến sứ mệnh phát triển của DN, tác động không nhỏ đến từng cổ đông trong công ty, đây là điều hầu hết cổ đông rất băn khoăn trăn trở hiện nay. Do vậy: Công ty cần tăng cường công tác tuyên truyền cho các cổ đông hiểu đúng đủ về công tác thoái vốn CPH tới đây của công ty. Để làm tốt công tác này cần tổ chức cho các cán bộ thực thi nhiệm vụ đi thăm quan học tập các đơn vị đã làm tốt và hiệu quả công tác CPH doanh nghiệp trong và ngoài ngành.

3. Ông: Bùi Thế Bình:

Đóng góp:

1. Đối với XNCN Lục Nam: Hiện nay với mức doanh thu đạt được năm 2018 XN vẫn chưa đáp ứng đủ nguồn để đảm bảo chi phí cũng như đạt được lợi nhuận. Năm 2018 Công ty vẫn đang tiếp tục bù lỗ cho XN từ lợi nhuận của nhà máy nước Bắc Giang, cụ thể như sau: Doanh thu 2018 đạt 2,5 tỷ; Chi phí 2,1 tỷ, khấu hoa tài sản cố định (KHTSCĐ) 3,9 tỷ, vậy năm 2018 lỗ 3,5 tỷ. Do vậy đề nghị XN tiếp tục phấn đấu, đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển khách hàng trong năm 2019 và những năm tiếp theo, nhằm tăng sản lượng và doanh thu nữa đảm bảo đủ nguồn để phục vụ chi phí SXKD của toàn bộ XN.

2. Để chuẩn bị kịp thời cho ĐHCĐ, đề nghị các bộ phận triển khai sớm tới các cổ đông sau khi nhận được thông báo về việc tổ chức đại hội, những trường hợp cổ đông không tham dự đại hội được, làm thủ tục ủy quyền gửi về phòng TC-HC và phòng Kế toán có căn cứ in phiếu và thẻ biểu quyết tại Đại hội đúng quy định.

3. Hiện tại Công ty đang mua nước của Công ty DNP Bắc Giang, dự kiến năm 2019 là khoảng từ 15.000m³/ngày đêm - 20.000m³/ngày đêm. Như vậy Nhà máy nước Bắc Giang sẽ giảm đi 50% công suất vận hành. Vậy để tăng lợi nhuận đề nghị HĐQT, Ban giám đốc cần phải xây dựng phương án tiết giảm nhân công vận hành của Nhà máy cũng như phương án tiết giảm điện, hoá chất.

4. Công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch:

Đề nghị Ban Giám đốc Công ty xây dựng phương án chống thất thoát thất thu năm 2019 và những năm tiếp theo.

5. Công tác thoái vốn trong năm 2019: HĐQT sớm có kế hoạch về công tác tài chính đối với CBCNV để có thời gian chuẩn bị.

6. Giải pháp trong sản xuất kinh doanh tăng lợi nhuận của năm 2019 lên (kế hoạch lợi nhuận là 04 tỷ đồng=50% so với năm 2018) đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua các báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc, BKS, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kế hoạch 2019.

*** Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận 2019**

- Tổng doanh thu: 140 tỷ đồng

- Doanh thu nước:

- Khu vực Bắc Giang: 123,2 tỷ đồng

- Khu vực Lục Nam: 2,94 tỷ đồng

- Nước thô:

- Khu vực Lục Nam: 452,5 nghìn m³

- Nước thương phẩm:

- Khu vực Bắc Giang: 12,970 triệu m³
- Khu vực Lục Nam 380 nghìn m³

- Thất thoát mạng:

- Khu vực Bắc Giang: 12,7 %
- Khu vực Lục Nam: 11 %

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 18.065.546 cổ phần, chiếm: 99,98 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến 4.100 cổ phần, chiếm: 0,02 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 2019.

* Năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế: 6,762 tỷ đồng
- Trích lập các quỹ: 2,704 tỷ đồng
- Cổ tức: 2,235% (223 đồng/1 cổ phiếu)

* Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019

- Vốn điều lệ cuối năm: 181, 494 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 140 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 136 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 04 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 dùng để phân phối (toàn bộ): 3,2 tỷ đồng
- Trích lập các quỹ từ LNST: 1,280 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 1,920 tỷ đồng - Tỷ lệ cổ tức: 1,05%

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 18.019.046 cổ phần, chiếm: 99,72 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến 50.600 cổ phần, chiếm: 0,28 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 3: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018, kế hoạch chi trả năm 2019.

1. Quỹ thù lao đã thực hiện năm 2018:

Thành viên HĐQT:	2,0 triệu đồng/ tháng
Trưởng Ban kiểm soát:	1,2 triệu đồng/ tháng
Thành viên Ban kiểm soát:	1,0 triệu đồng/ tháng
Thư ký Công ty:	1,0 triệu đồng/ tháng

2. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2019.

Thành viên HĐQT:	2,0 triệu đồng/ tháng
Trưởng Ban kiểm soát:	1,2 triệu đồng/ tháng
Thành viên Ban kiểm soát:	1,0 triệu đồng/ tháng
Thư ký Công ty:	1,0 triệu đồng/ tháng

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 17.962.346 cổ phần, chiếm: 99,41 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến 107.300 cổ phần, chiếm: 0,59 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán của Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 18.026.646 cổ phần, chiếm: 99,76 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến 43.000 cổ phần, chiếm: 0,24 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 5: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phạm Hùng. Lý do: đã qua đời.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 18.017.246 cổ phần, chiếm: 99,71 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến 52.400 cổ phần, chiếm: 0,29 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 6: Thông qua việc giải tỏa toàn bộ cổ phần hạn chế chuyển nhượng mua theo diện cam kết làm việc lâu dài với Công ty của cổ đông Phạm Hùng là 5.000 cổ phần (số ĐKSH 121502979) sang cổ phần tự do chuyển nhượng.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 18.053.746 cổ phần, chiếm: 99,91 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến 15.900 cổ phần, chiếm: 0,09 % số cổ phần có quyền biểu quyết

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Cao Thị Quỳnh – đọc biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 với 100% cổ đông có mặt tán thành.

Biên bản được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang

Đại hội kết thúc vào hồi: 17h cùng ngày.

T/M BAN THƯ KÝ

Cao Thị Quỳnh

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Hương Xuân Công



Số: 10 /NQ-ĐHCĐTN-NSBG

Bắc Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC GIANG

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Nước sạch Bắc Giang;

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 10/4/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang được tổ chức với sự tham gia của 233 cổ đông và đại diện sở hữu cho 18.069.646 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo năm 2018 và kế hoạch 2019 sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc;
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát.

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Doanh thu nước:

+ Bắc Giang: 123,2 Tỷ đồng

+ Lục Nam: 3,06 Tỷ đồng

- Nước thô:

+ Lục Nam: 452,5 Nghìn m³

- Nước Thương phẩm:

+ Bắc Giang: 12,97 Triệu m³

+ Lục Nam: 380 Nghìn m³

- Thất thoát mạng:

+ Bắc Giang: 12,7 %

+ Lục Nam: 11 %

- Công tác đầu tư:

35,5 Tỷ đồng



Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận

- Cổ tức năm 2018 (2,235%): 223,5 đồng/1 cổ phiếu

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Phân phối lợi nhuận
1	Vốn điều lệ cuối năm	Tỷ.đ	181,494
2	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	140,000
3	Tổng chi phí	Tỷ.đ	136,000
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	4,000
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	3,200
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 dùng để phân phối (toàn bộ)	Tỷ.đ	3,200
7	Trích lập các quỹ từ LNST 2018 + Quỹ Đầu tư phát triển:(5% LNST) + Quỹ khen thưởng phúc lợi: (35%)	Tr.đ Tỷ.đ	160 1,120
8	Chia cổ tức (toàn bộ số lợi nhuận còn lại)	Tỷ. đ	1,920
9	Tỷ lệ trả Cổ tức bằng tiền mặt.	%	1,05

Điều 3: Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018, kế hoạch chi trả năm 2019.*** Thù lao chi trả năm 2018:**

- Thành viên HĐQT: 2,0 triệu đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 1,2 triệu đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1,0 triệu đồng/ tháng
- Thư ký Công ty: 1,0 triệu đồng/ tháng

*** Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019:**

- Thành viên HĐQT: 2,0 triệu đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 1,2 triệu đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1,0 triệu đồng/ tháng
- Thư ký Công ty: 1,0 triệu đồng/ tháng

Điều 4: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các công ty Kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán do Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Điều 5: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phạm Hùng

Điều 6: Thông qua việc giải tỏa toàn bộ cổ phần hạn chế chuyển nhượng mua theo diện cam kết làm việc lâu dài với Công ty của cổ đông Phạm Hùng là 5.000 cổ phần (số ĐKSH 121502979) sang cổ phần tự do chuyển nhượng.

Điều 7: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang biểu quyết thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2019.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Giang ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Cổ đông C.ty;
- Lưu: VT, hồ sơ ĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hương Xuân Công

