

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ được đăng ký và ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ ngày 26/4/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất với các Báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Công ty.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
- Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM.

**Điều 2.** Thống nhất với phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 12/4/2019 của HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ đầu tư phát triển	12% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGD và cán bộ quản lý khác	1,5% Lợi nhuận sau thuế
4	Chia cổ tức năm 2018	573 đồng/cổ phần

Đồng thời thống nhất chi trả cổ tức năm 2018 thực hiện qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản của từng cổ đông. Chi chi trả trực tiếp tại công ty khi cổ đông chưa có tài khoản tại ngân hàng.

**Điều 3.** Thống nhất ngày 31/5/2019 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2018 và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức.

**Điều 4.** Thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 (theo tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 16/4/2019 của Ban Kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ) là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC).

**Điều 5.** Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 theo tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 12/4/2019 của HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ:

**1. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2019 :**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m <sup>3</sup>	22.400.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	200
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	38

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

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ đầu tư phát triển	20% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGD và cán bộ quản lý khác	1,5% Lợi nhuận sau thuế hoặc tối đa 1,5 tháng lương của BDH
4	Dự kiến chia cổ tức	660 đồng/cổ phần

Ghi chú:

+ Chi 20% Lợi nhuận sau thuế cho Quỹ khen thưởng, phúc lợi nếu đạt chỉ tiêu về sản lượng nước tiêu thụ; hoặc tối đa 3 tháng lương nếu đạt 100% các chỉ tiêu đã đề ra.

**Điều 6.** Thống nhất việc chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2018 và kế hoạch năm 2019 theo tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 12/4/2019 của HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ:



## **1. Chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Tổ Thư ký năm 2018:**

➤ Tiền lương Hội đồng Quản trị, Trưởng BKS năm 2018:

- Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT : 436.320.000 đồng.
- Tổng tiền lương TV HĐQT kiêm TGD: 424.200.000 đồng.
- Tổng tiền lương TV HĐQT kiêm PTGD : 399.960.000 đồng.
- Tổng tiền lương Trưởng BKS : 375.720.000 đồng.

➤ Tổng thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký năm 2018 tại Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ: 369.000.000 đồng. Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao tại 2 công ty con năm 2018 là 129.626.625 đồng.

- Tiền thưởng năm 2018 căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thưởng niên năm 2018 thông qua ngày 26/4/2018 và theo Tờ trình “Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018” trình trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

## **2. Kế hoạch tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019:**

- Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT, 02 TV HĐQT kiêm nhiệm và Trưởng BKS dự kiến năm 2019: 1.620.000.000 đồng (trên đây là mức lương cơ bản, tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh cuối năm sẽ có điều chỉnh).

- Tổng thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký dự kiến năm 2019 tại Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ: 369.000.000 đồng (Thù lao được chi trả 100% nếu đảm bảo sản lượng nước tiêu thụ đạt kế hoạch năm 2019).

- Tiền thưởng năm 2019 căn cứ theo Tờ trình “Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019” trình trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

**Điều 7. Thống nhất việc chuyển quyền sở hữu cổ phần của cổ đông chiến lược trước thời hạn cam kết như sau:**

- Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (nhà đầu tư chiến lược) được chuyển nhượng 3.374.000 cổ phần (chiếm 12,05% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ) trước thời hạn và phương thức chuyển nhượng thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

- Đồng thời Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn phải đảm bảo thực hiện theo đúng cam kết trong hợp đồng số 34/HĐ.CTN ngày 29/5/2015 khi mua cổ phần trở thành nhà đầu tư chiến lược tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, có trách



1552  
NG T  
PHẢI  
ĐÁNH  
: THU  
TP.S

nhiệm bồi thường các thiệt hại (nếu có) theo cam kết..

**Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2019.

**Điều 9.** Tất cả các Cổ đông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông của Công ty qua Website;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: Thư ký Cty, HC.



**Nguyễn Hữu Lộc**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ**

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188    ctncantho@gmail.com    www.ctn-cantho.com.vn

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ**

Hôm nay, vào lúc 08h25 ngày 26 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, địa chỉ: 2A Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đã được tiến hành.

#### **I. Thành phần tham dự gồm:**

- Các cổ đông, đại diện ủy quyền cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
- HĐQT, BKS và Ban điều hành của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

#### **II. Bầu Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Thông qua báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:**

##### **1. Bầu ban thẩm tra tư cách cổ đông:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thẩm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ số phiếu thuận là 100% (gồm 27.952.600 cổ phần có quyền biểu quyết) có 03 thành viên sau:

- Ông Trịnh Hữu Phúc - Trưởng Ban;
- Ông Trần Võ Hoài An - Thành viên;
- Ông Dương Hồ Vũ - Thành viên.

##### **2. Thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:**

Ông Trịnh Hữu Phúc - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 08 giờ 25 phút có 43 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 27.952.600 cổ phần, chiếm 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Cần Thơ đủ điều kiện tiến hành.

#### **III. Nội dung chính:**

##### **1. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội**

Đại hội tiếp tục nghe bà Nguyễn Trần Như Ngọc trình Đại hội thông qua “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%. (gồm 27.952.600 cổ phần có quyền biểu quyết).

##### **2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu:**

###### **2.1. Bầu Đoàn Chủ tịch:**

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 05 thành viên:



1. Ông Nguyễn Hữu Lộc – Chủ tịch HĐQT Công ty CP CTN Cần Thơ- Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Tùng Nguyên – TVHĐQT, TGD Công ty CP CTN Cần Thơ
3. Bà Phan Thị Thiên – TV HĐQT, Phó TGD Công ty CP CTN Cần Thơ
4. Ông Ngô Đức Vũ – Thành viên HĐQT Công ty CP CTN Cần Thơ
5. Ông Lê Tuấn – Thành viên HĐQT Công ty CP CTN Cần Thơ

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 27.952.600 cổ phần có quyền biểu quyết).

## **2.2. Bầu Ban Thư ký:**

Đại hội đã bầu Ban Thư ký gồm 02 thành viên:

- + Bà Phạm Thanh Hòa
- + Ông Trần Cảnh Duy

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 27.952.600 cổ phần có quyền biểu quyết).

## **2.3. Bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu:**

Đại hội đã bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm 05 thành viên:

1. Ông Trịnh Hữu Phúc – Trưởng ban
2. Ông Trần Võ Hoài An – Thành viên
3. Ông Huỳnh Quốc Thái – Thành viên
4. Ông Dương Hồ Vũ – Thành viên
5. Ông Nguyễn Hồng Duy Anh – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 27.952.600 cổ phần có quyền biểu quyết).

## **3. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hữu Lộc - Chủ tọa trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”.

Đại hội biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội” với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 27.952.600. cổ phần có quyền biểu quyết).

## **4. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:**

### **4.1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019 của công ty.**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tùng Nguyên – Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019 của công ty”.

### **4.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.**

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Hữu Phúc – Thư ký Công ty được sự ủy quyền của HĐQT trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019”.

### **4.3. Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành.**

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Hữu Phúc – Thư ký Công ty được sự ủy quyền của HĐQT trình bày “Báo cáo của HĐQT về kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2018”.

#### **4.4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018.**

Đại hội đã nghe Phan Thùy Giang – Đại diện Ban Kiểm soát trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động BKS năm 2018”.

#### **4.5. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019**

Đại hội đã nghe Bà Ngô Hồng Hạnh – Đại diện Ban Kiểm soát trình bày “Tờ trình Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019” trong đó BKS kính trình ĐHQĐ tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán đã thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2018 thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC).

#### **4.6. Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.**

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thiên – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày “Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018” trong đó đề nghị mức chia cổ tức là 573 đồng/cổ phần và ngày 31/5/2019 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2018.

#### **4.7. Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2018.**

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thiên – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày “Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2018” trong đó bao gồm báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018.

#### **4.8. Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tùng Nguyên – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày “Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019” trong đó:

- + Kế hoạch Doanh thu 2019 là 200 tỷ đồng.
- + Kế hoạch Lợi nhuận trước thuế 2019 là 38 tỷ đồng.
- + Kế hoạch sản lượng: 22.400.000 m<sup>3</sup>.
- + Dự kiến chia cổ tức: 660 đồng/cổ phần.

#### **4.9. Tờ trình chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2018 và kế hoạch năm 2019**

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thiên – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày “Tờ trình chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2018 và kế hoạch năm 2019”.

#### **4.10. Tờ trình về việc chuyển quyền sở hữu cổ phần của cổ đông chiến lược trước thời hạn cam kết.**

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thiên – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày “Tờ trình về việc chuyển quyền sở hữu cổ phần của cổ đông chiến lược trước thời hạn cam kết.”.

#### **4.11. Nội dung thảo luận:**

- Ông Ngô Đức Vũ đề nghị HĐQT xem xét lại việc chi thưởng cho người lao động nên đưa vào chi phí hoạt động thay vì đưa vào lợi nhuận sau thuế, về số tiền thưởng không có ý kiến.

→ Ông Nguyễn Tùng Nguyên thay mặt Ban điều hành tiếp thu ý kiến của ông Vũ và sẽ giao cho bộ phận nghiệp vụ nghiên cứu các văn bản liên quan và xin ý kiến của cơ

quan nhà nước để thực hiện cho hợp lý, đồng thời sẽ học tập các Công ty khác có mô hình tương tự công ty (vốn nhà nước chi phối) mà đã áp dụng thành công.

**5. Ông Trịnh Hữu Phúc – Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn đại hội biểu quyết và thông qua kết quả kiểm phiếu:**

- Về nội dung thứ 1 trong phiếu biểu quyết được chỉnh lại “Báo cáo kết quả hoạt động 2018 và kế hoạch 2019 của Công ty” đã được Đại hội thông qua.

- Thông qua các báo cáo: BC kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019 của công ty; BC hoạt động của HĐQT năm 2018; BC kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành; BC hoạt động của BKS năm 2018; BC Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.952.600 CP chiếm tỷ lệ 100%.
2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %.
3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %.

- Thông qua Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.952.600 CP chiếm tỷ lệ 100%.
2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %.
3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %.

- Thông qua Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.952.600 CP chiếm tỷ lệ 100%.
2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %.
3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %.

- Thông qua phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.952.600 CP chiếm tỷ lệ 100 %
2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %
3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %

- Thông qua chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 27.952.600 CP chiếm tỷ lệ 100 %
2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %
3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %

- Thông qua việc chuyển quyền sở hữu cổ phần của cổ đông chiến lược trước thời hạn cam kết với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần đồng ý 18.257.300 CP chiếm tỷ lệ 99,94 %
2. Tổng số cổ phần không đồng ý 0 CP chiếm tỷ lệ 0 %
3. Tổng số cổ phần không có ý kiến 10.900 CP chiếm tỷ lệ 0,06 %

**6. Bà Phạm Thanh Hòa, đại diện Ban thư ký: Thông qua Biên bản Đại hội**

Biên bản Đại hội này gồm 05 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua.

524  
TY  
HÀN  
T NU  
THC  
P.C



*Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 27.952.600 cổ phần có quyền biểu quyết).*

**7. Ông Nguyễn Hữu Lộc, Chủ tọa: Thông qua Nghị quyết Đại hội và tuyên bố bế mạc**

Nghị quyết Đại hội này gồm 04 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

*Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% (gồm 27.952.9600 cổ phần có quyền biểu quyết).*

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 0 phút ngày 26 tháng 4 năm 2019./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Trần Cảnh Duy**



**Phạm Thanh Hòa**



**Nguyễn Hữu Lộc**

