

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

Địa chỉ trụ sở chính: Số 873 Quang Trung, Phường 12, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0310350082 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 06/10/2010 và thay đổi lần thứ sáu ngày 27/11/2018.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 50 phút ngày 30 tháng 5 năm 2019, tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Trung An - Số 5, đường số 9, Phường 9, Quận Gò Vấp, Tp.HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2019 được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

1. Khai mạc cuộc họp

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

Thành phần tham dự bao gồm:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Trung An;
- Cùng toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An tham dự.

1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2019 Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

Ông Lê Anh Dũng – 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 hoặc ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 53 phút là 40 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 4.174.910 cổ phần, chiếm 83,50% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

Như vậy, Căn cứ Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên 2019 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.



1.3. Thông qua danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn

Ông Trịnh Tấn Phát điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Chủ tọa đoàn (gồm 02 người):

1. Bà Võ Thị Hồng Hà – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Trung An;
2. Ông Hoàng Thế Bảo – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Trung An;

1.4. Thông qua danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Bà Võ Thị Hồng Hà điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Thư ký đoàn (gồm 02 người):

1. Ông Nguyễn Minh Hải – Trưởng phòng Kinh doanh, Thư ký Hội đồng quản trị
2. Bà Phạm Thị Kim Dung – Nhân viên Phòng kinh doanh

Ban kiểm phiếu (gồm 05 người):

1. Ông Phạm Thanh Tuấn – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Tường – Phó trưởng phòng Kế toán tài chính, Thành viên
3. Ông Võ Quang Duy – Nhân viên tổ CNTT, Thành viên
4. Ông Đặng Minh Hùng – Phó trưởng Phòng TCHC, Thành viên
5. Ông Phạm Bạch Triều – Phó trưởng Phòng KTML, Thành viên

1.5. Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Bà Võ Thị Hồng Hà trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (Tài liệu đính kèm).

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

2. Nội dung Đại hội

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Bà Võ Thị Hồng Hà 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 tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2019

Ông Hoàng Thế Bảo trình bày (Tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%)	
					=3/2	=3/1
		1	2	3	4	5
1	Nước tiêu thụ	46.648.590 m ³	52.000.000 m ³	55.227.331 m³	106,2	118,4
2	Doanh thu tiền nước	366,690 tỷ đồng	403,520 tỷ đồng	431,283 tỷ đồng	106,9	117,6
	Các chỉ tiêu khác về doanh thu:					
	- Tỷ lệ thực thu đạt	97,8 %	99 %			
	- Giá bán bình quân	7.790 đồng/m ³	7.760 đồng/m ³			
3	Gắn mới đồng hồ nước	46.766 ĐHN	20.000 ĐHN	14.014 ĐHN	70,1	30
4	Thay đồng hồ nước	23.230 ĐHN	22.010 ĐHN	16.548 ĐHN	75,2	71,2
	Trong đó:					
	+ ĐHN cỡ nhỏ	23.217 ĐH	22.000 ĐHN	16.536 ĐHN	75,2	71,2
	+ ĐHN cỡ lớn	13 ĐHN	10 ĐHN	12 ĐHN	120	92,3
5	Đầu tư xây dựng phát triển mạng lưới cấp nước:					
	- Khối lượng	17.258 m	54.613 m	839 m	1,5	4,9
	- Giá trị	33,42 tỷ đồng	84,232 tỷ đồng	3,946 tỷ đồng	4,7	11,8
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	100 %	100 %	100 %	100	100
7	Tỷ lệ nước không doanh thu	17 %	16,5 %	16,39 %	thấp hơn 0,11%	thấp hơn 0,61%
Công tác giảm thất thoát nước:						
a	Di dời ĐHN ra ngoài BDS phục vụ giảm thất thoát nước thương mại	6.293	5.000 địa chỉ	5.243 địa chỉ	104,9	83,3
b	Thay ống nhánh cũ, mục	9.861	5.000 địa chỉ	4.076 địa chỉ	51	81,5
c	Lắp đặt điểm xả cặn	237	150 điểm	201 điểm	134	84,8
d	Sửa chữa điểm xì, bể	3.068	7.000 địa chỉ	2.867 địa chỉ	41	93,4
e	Nâng hộp bảo vệ đồng hồ nước do địa phương đang	-	-	951 địa chỉ	-	-

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%)	
					=3/2	=3/1
					4	5
	thi công nâng cấp các tuyến đường, hẻm					

* Chỉ tiêu chủ yếu về tài chính năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%)	
						= 3/2	= 3/1
						4	5
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	Tỷ đồng	329,782	208,762	208,106	99,69%	63,1%
	Trong đó						
a	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	329,254	207,862	206,012	99,11%	62,57%
b	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	312	400	299	74,75%	95,83%
c	Thu nhập khác	Triệu đồng	216	500	1,795	359 %	831,02%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,362	5,500	8,245	149,91%	129,6%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	5,038	4,400	6,438	146,32%	127,79%

* Các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2019:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2019	KH2019/ 2018 TH(%)	GHI CHÚ
1	Nước tiêu thụ	m3	63.500.000	114,98	
2	Thu tiền nước (cho Tổng Cty)	Triệu đồng	493.522	114,44	Giá bán BQ = 7.722 đ/m3
3	Gắn mới đồng hồ nước	cái	9.000	64,22	
4	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	20.000	120,95	
5	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	cái	18	150,00	
6	Thay đồng hồ nước định kỳ cho khách hàng thuộc địa bàn trạm cấp nước do XNCNSHNT bàn giao	cái	5.000	-	

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2019	KH2019/2018 TH(%)	GHI CHÚ
7	Dự trữ cho trường hợp ĐHN bị ngưng	cái	1.500	-	
8	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100,00	100,00	
9	Tỷ lệ nước thất thoát thất thu	%	15,50	-	- Giảm 0,899% so bình quân năm 2018 (16,39%)

2.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

Bà Võ Thị Hồng Hà trình bày (Tài liệu đính kèm) với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%)	
						= 3/2	= 3/1
			1	2	3	4	5
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	Tỷ đồng	329,782	208,762	208,106	99,69%	63,11%
	Trong đó						
a	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	329,254	207,862	206,012	99,11%	62,57%
b	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	312	400	299	74,75%	95,83%
c	Thu nhập khác	Triệu đồng	216	500	1,795	359 %	831,02%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,362	5,500	8,245	149,91%	129,6%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	5,038	4,400	6,438	146,32%	127,79%

Dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

DIỄN GIẢI	SỐ BÁO CÁO		CỘNG	Ghi chú
	Năm 2017	Năm 2018		
Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	1.254.007.743*	6.438.338.407	7.692.346.150	100%
Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối	-	614.168.765	614.168.765	7,98%
Quỹ đầu tư phát triển		978.177.385	978.177.385	12,72%

DIỄN GIẢI	SỐ BÁO CÁO		CỘNG	Ghi chú
	Năm 2017	Năm 2018		
Quỹ khen thưởng	308.360.504	1.191.639.496	1.500.000.000	19,50%
Quỹ phúc lợi	61.697.181	238.302.819	300.000.000	3,90%
Quỹ thưởng Ban QLDH	61.697.181	238.302.819	300.000.000	3,90%
Cổ tức (8%)	822.252.877	3.177.747.123	4.000.000.000	52%

*** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 được bổ sung tăng thêm 1.254.007.743 đồng theo thông báo kết quả kiểm toán tại Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An số 21/TB-KV IV ngày 08/01/2019 của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV.**

2.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019:

Bà Phan Kim Phụng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày (Báo cáo đính kèm).

2.5. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Ông Trần Đức Hùng – Kế toán trưởng trình bày (Tài liệu đính kèm). Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC chấp thuận toàn bộ các nội dung trọng yếu trong Báo cáo tài chính của Công ty.

3. Thông qua các tờ trình

3.1. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 trình ĐH cổ đông.

Bà Phan Kim Phụng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày (Báo cáo đính kèm).

3.2. Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và thông qua kế hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

Bà Võ Thị Hồng Hà trình bày Tờ trình (Tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu như sau:

- Về trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

DIỄN GIẢI	SỐ BÁO CÁO		CỘNG	Ghi chú
	Năm 2017	Năm 2018		
Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	1.254.007.743*	6.438.338.407	7.692.346.150	100%
Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối	-	614.168.765	614.168.765	7,98%
Quỹ đầu tư phát triển	-	978.177.385	978.177.385	12,72%
Quỹ khen thưởng	308.360.504	1.191.639.496	1.500.000.000	19,50%
Quỹ phúc lợi	61.697.181	238.302.819	300.000.000	3,90%

DIỄN GIẢI	SỐ BÁO CÁO		CỘNG	Ghi chú
	Năm 2017	Năm 2018		
Quỹ thưởng Ban QLĐH	61.697.181	238.302.819	300.000.000	3,90%
Cổ tức (8%)	822.252.877	3.177.747.123	4.000.000.000	52%

*** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 được bổ sung tăng thêm 1.254.007.743 đồng theo thông báo kết quả kiểm toán tại Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An số 21/TB-KV IV ngày 08/01/2019 của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV.**

Hình thức và thời điểm chia cổ tức năm 2018: Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức (dự kiến trong quý II năm 2019) và thực hiện việc chia cổ tức năm 2018 bằng tiền.

▪ Kế hoạch tài chính, dự kiến chia cổ tức năm 2019 (đính kèm bảng dự thảo kế hoạch tài chính chi tiết ngày 14 tháng 5 năm 2019):

Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	KH 2019/TH 2018
1	Tổng doanh thu	158.575.000.000	73%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	7.150.000.000	107%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	5.720.000.000	110%

Chia cổ tức cho cổ đông: Dự kiến từ 7% - 9% trên vốn điều lệ

3.3. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2018:

Bà Võ Thị Hồng Hà trình bày Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2019, nội dung chủ yếu như sau:

- **Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách:** 04 người

Mức thù lao : 5.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 20.000.000 đồng/tháng hay **240.000.000 đồng/năm.**

- **Thù lao Ban Kiểm soát (không chuyên trách):** 02 người

Mức thù lao : 3.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 7.000.000 đồng/tháng hay **84.000.000 đồng/năm.**

- **Thù lao Thư ký Công ty:** 01 người

Thù lao Thư ký Công ty: 2.000.000 đồng/tháng (24.000.000 đồng/năm).

Tổng quỹ thù lao năm 2018 của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách là **324.000.000 đồng/năm** và Thu ký Công ty là **24.000.000 đồng/năm**.

3.4. Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

Bà Võ Thị Hồng Hà trình bày Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (tài liệu đính kèm).

3.5. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty:

Bà Võ Thị Hồng Hà trình bày tờ trình và bảng tổng hợp sửa đổi Điều lệ (tài liệu đính kèm).

3.6. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ (tài liệu đính kèm)

Ông Hoàng Thế Bảo trình bày tờ trình và bảng tổng hợp sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ (tài liệu đính kèm).

3.7. Tờ trình bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

Ông Hoàng Thế Bảo trình bày tờ trình về việc bầu bổ sung ông Hồ Lê Minh làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 (tài liệu đính kèm).

3.8. *Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày: Cổ đông không có ý kiến tại Đại hội.*

4. *Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung xin ý kiến tại Đại hội*

4.1. *Cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội*

Ông Lê Anh Dũng – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự bỏ phiếu với tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự tính tới thời điểm bỏ phiếu 10h33' là 44 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 4.979.010 cổ phần, chiếm 99,58% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

5. **Công bố kết quả biểu quyết các tờ trình, báo cáo trình bày tại Đại hội:**

5.1. *Thông qua toàn văn báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.*

- *Biểu quyết hợp lệ: 4.979.010 tương đương 100 tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội*
- *Biểu quyết đồng ý: 4.979.010 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội*

- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn văn báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của Ban điều hành.

5.2. Thông qua toàn văn báo cáo hoạt động năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị (HĐQT)

- Biểu quyết hợp lệ: 4.979.010 tương đương 100 tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4.979.010 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn văn báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 Hội đồng quản trị.

5.3. Thông qua toàn văn báo cáo hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát (BKS)

- Biểu quyết hợp lệ: 4.979.010 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4.976.710 tương đương 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 2.300 tương đương tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Như vậy, với 99,95% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn văn báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.

5.4. Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2018

Biểu quyết hợp lệ: 4.979.010 tương đương 100 tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Biểu quyết đồng ý: 4.979.010 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội



Biểu quyết đồng ý: 4.979.010 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Biểu quyết không hợp lệ: Không

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn bộ nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2018.

5.5. Thông qua nội dung tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Biểu quyết hợp lệ: 4.979.010 tương đương 100 tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Biểu quyết đồng ý: 4.979.010 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Biểu quyết không hợp lệ: Không

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn bộ nội dung tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty năm 2019.

5.6. Thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và thông qua các chỉ tiêu tài chính, chia cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

Biểu quyết hợp lệ: 4.979.010 tương đương 100 tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Biểu quyết đồng ý: 4.979.010 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và thông qua các chỉ tiêu tài chính, chia cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

5.7. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách, thư ký Công ty năm 2019

Biểu quyết hợp lệ: 4.979.010 tương đương 100 tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Biểu quyết đồng ý: 4.979.010 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 100 % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách, thư ký công ty năm 2019.

5.8. Thông qua Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

- Biểu quyết hợp lệ: 4.979.010 tương đương 100 tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Biểu quyết đồng ý: 4.979.010 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

5.9. Thông qua toàn văn nội dung tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (theo bảng tổng hợp đính kèm)

- Biểu quyết hợp lệ: 4.979.010 tương đương 100 tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Biểu quyết đồng ý: 4.979.010 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo bảng tổng hợp đính kèm).

5.10. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (theo bảng tổng hợp đính kèm)

- Biểu quyết hợp lệ: 4.979.010 tương đương 100 tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4.979.010 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn văn tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty (theo bảng tổng hợp đính kèm).

5.11. Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2015-2020

- Biểu quyết hợp lệ: 4.979.010 tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết đồng ý: 4.976.710 tương đương 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 2.300 tương đương tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: Không

Với 99,95% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

6. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung ông Hồ Lê Minh vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2015-2020, kết quả như sau:

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 44 phiếu tương đương 4.946.810 phiếu bầu/4.979.010 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 99,35%.
- Biểu quyết bình chọn là 4.946.810 phiếu bầu/4.979.010 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 99,35%.
- Biểu quyết không bình chọn là 32.200 phiếu bầu/4.979.010 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 0,65%.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất bầu ông Hồ Lê Minh là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

7. Phát biểu của ông Dương Hồng Đệ: Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn-Thành viên HĐQT Công ty.

- Biểu dương lãnh đạo và người lao động Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Thống nhất các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành. Trong năm 2018 Công ty gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể Công ty đã nỗ lực, sáng tạo, đoàn kết vượt qua khó khăn để hoàn thành kế hoạch được giao.
- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát xây dựng mối quan hệ để thống nhất hoàn thành nhiệm vụ năm 2019.
- Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp trong xu thế hội nhập, tạo nền tảng thực hiện lộ trình thực hiện ISO; đột phá cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong công việc.
- Công ty phải có giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn để đảm bảo doanh thu, lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông và thu nhập cho người lao động.
- Ban điều hành hoàn thiện tổ chức bộ máy khoa học, hiệu quả, để tăng năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu hội nhập;
- Ban điều hành tiếp tục thực hiện đàm phán các hợp đồng với Tổng Công ty để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện nhiều giải pháp về kỹ thuật, tài chính.. để giảm thất thoát nước bền vững.
- Ghi nhận các kiến nghị của Công ty để có ý kiến với lãnh đạo Tổng công ty để tháo gỡ cho công ty.
- Hy vọng, toàn thể Ban điều hành và tập thể người lao động sẽ cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu tài chính năm 2019 mà Đại hội đã thông qua.

8. Phát biểu của ông Nguyễn Thanh Phong

- Với tư cách cổ đông thì cổ tức năm 2018 của Công ty đạt 8% là thành công;
- Với tư cách là thành viên HĐQT, tôi xin tặng Công ty một DMA để phục vụ cho công tác giảm thất thoát nước (hiện tôi đã tặng một DMA và đã có hiệu quả đối với Cty CP CN Chợ Lớn); tặng công ty thêm 05 đồng hồ nước 25 ly điện từ để có thể đối chứng với các đồng hồ nước 25 ly cơ đang sử dụng tại Công ty để có cơ sở giảm thất thoát nước thương mại.

II. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Thông qua Biên bản họp tại Đại hội

Ông Nguyễn Minh Hải thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

2. **Thông qua Nghị quyết tại Đại hội**

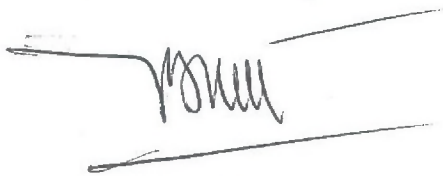
Ông Hoàng Thế Bảo thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kết thúc lúc 12 giờ 00' cùng ngày.

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

TV. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Hoàng Thế Bảo



CHỦ TỊCH HĐQT

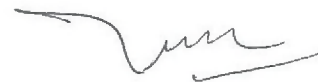


Võ Thị Hồng Hà

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thị Kim Dung



Nguyễn Minh Hải

