

Số: 1967/NQ/ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 19 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG**

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 06/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương ban hành ngày 27/4/2018

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và Phân phối lợi nhuận niên độ kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 31/12/2019.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	CHỈ TIÊU CHÍNH	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
I	SẢN PHẨM SẢN XUẤT CHỦ YẾU			
1	- Sản xuất nước sạch đầu nguồn	Triệu m <sup>3</sup>	55,618	59,939
2	- Sản lượng doanh thu nước sạch	Triệu m <sup>3</sup>	49,500	50,440
3	- Tỷ lệ thất thoát, thất thu	%	11,0	10,9
4	- Phát triển khách hàng	Hộ	10.000	10.001
II	CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH			
1	Vốn chủ sở hữu (vốn điều lệ)	Triệu đồng	318.824,7	318.824,7
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	454.748	473.516
	- Nước sạch	Triệu đồng	433.215	448.488
	- Thi công xây lắp	Triệu đồng	15.233	18.176
	- Nước tinh lọc và các hoạt động khác	Triệu đồng	6.300	6.850
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	395.877	412.654
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	58.872	60.862



5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	47.097	48.289
III	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC			
1	Nộp ngân sách	Triệu đồng	47.099	55.354
	- Các loại thuế, phí	Triệu đồng	33.007	41.261
	- Cổ tức trả nhà nước	Triệu đồng	14.092	14.092
2	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu	%	12,9	12,9
3	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ vốn CSH	%	18,5	19,1
4	Tổng quỹ lương NLĐ	Triệu đồng	88.567	87.867
5	Tổng lao động	Người	945	926
6	Lương bình quân người/tháng	Triệu đồng	7,8	7,98

2. Báo cáo tài chính niên độ kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 31/12/2019

Các chỉ tiêu chính như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN
I	Tổng tài sản	đồng	994.841.467.624
1	Tài sản ngắn hạn	đồng	67.557.468.741
2	Tài sản dài hạn	đồng	927.283.998.883
II	Tổng nguồn vốn	đồng	994.841.467.624
1	Nợ phải trả	đồng	603.960.183.196
2	Vốn chủ sở hữu	đồng	390.881.284.428

(Chi tiết tại báo cáo tài chính niên độ kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 31/12/2019)

3. Phân phối lợi nhuận niên độ kỳ kế toán:

STT	CHỈ TIÊU CHÍNH	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	đồng	47.097.000.000	48.289.127.864
1	Trả cổ tức bằng tiền (7,3%)	đồng	22.318.000.000	23.274.203.100
	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: Trong đó:		7.732.000.000	9.324.077.087
2	- Quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động	đồng	7.324.000.000	8.997.737.087
	- Quỹ khen thưởng của BĐH		408.000.000	326.340.000
3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	đồng	14.129.000.000	14.486.738.359
4	Lợi nhuận chưa phân phối	đồng	2.918.000.000	1.204.109.318
	Trong đó: Lợi nhuận không phân phối do lãi chênh lệch tỷ giá	đồng		1.204.109.318

Giải thích: Phân lợi nhuận không phân phối do lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện theo quy định tại Điều 74 – Thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và Khoản 2, Điều 8 - Thông tư số: 179/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của Bộ Tài chính Quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp: “Doanh nghiệp không được chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức trên lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ kế toán của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ”

4. Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:



Thời gian chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục liên quan đến chia cổ tức cho các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

**1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:**

STT	CHỈ TIÊU CHÍNH	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH
I	SẢN PHẨM SẢN XUẤT CHỦ YẾU		
1	- Sản xuất nước sạch đầu nguồn	Triệu m <sup>3</sup>	63,195
2	- Sản lượng doanh thu nước sạch	Triệu m <sup>3</sup>	53,500
3	- Tỷ lệ thất thoát, thất thu (phần đầu duy trì)	%	11,0
4	- Phát triển khách hàng	Hộ	9.000
II	CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH		
1	Vốn chủ sở hữu (vốn điều lệ)	Triệu đồng	318.824,7
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	491.500
	- Nước sạch	Triệu đồng	473.000
	- Thi công xây lắp	Triệu đồng	13.000
	- Nước tinh lọc và các hoạt động khác	Triệu đồng	5.500
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	426.500
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	65.000
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	51.881
III	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC		
1	Nộp ngân sách	Triệu đồng	61.000
	- Các loại thuế, phí	Triệu đồng	45.872
	- Cổ tức trả nhà nước (dự kiến)	Triệu đồng	15.128
2	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu	%	13,2
3	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ vốn CSH	%	20,4
4	Tổng quỹ lương NLĐ	Triệu đồng	93.100
5	Tổng lao động	Người	937
6	Lương bình quân người/tháng	Triệu đồng	8,2

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

STT	CHỈ TIÊU CHÍNH	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH
	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Triệu đồng	51.881
1	Trả cổ tức bằng tiền thấp nhất 7,4%	Triệu đồng	23.593
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: Trong đó:	Triệu đồng	9.369
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động		9.043
	- Quỹ khen thưởng của BĐH		326
3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	15.564
4	Lợi nhuận chưa phân phối	Triệu đồng	3.355

**3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định:**

- Căn cứ kết quả hoạch định sản xuất kinh doanh, lợi nhuận sau thuế đạt được của năm 2020, quy định theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội quy định về lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước:



- Quyết định tỷ lệ chi trả cổ tức;
- Quyết định trích lập các quỹ: Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ khen thưởng, phúc lợi và các quỹ khác theo quy định.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT, thành viên HĐQT năm 2019 và định hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD của công ty, hoạt động quản trị và Tổng giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về tiêu chí và danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020.

*1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:*

- Là đơn vị kiểm toán độc lập thuộc danh sách các doanh nghiệp kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020 theo quyết định số 2358/QĐ-BTC ngày 13/11/2019 của Bộ tài chính và được UBCK nhà nước chấp thuận:

*2. Danh sách đề xuất các đơn vị kiểm toán:*

- Công ty kiểm toán và định giá Việt nam (VAE)
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt (ANVIET)
- Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn (UHY).

*3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật*

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.

*1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019*

*1.1. Mức lương, thù lao và tổng quỹ lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2019:*

Mức lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách	29.500.000	Đồng/tháng
Mức lương Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách	26.500.000	Đồng/tháng
Mức lương Thành viên HĐQT chuyên trách	25.000.000	Đồng/tháng
Mức thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách	5.000.000	Đồng/tháng
Mức lương Trưởng BKS	23.000.000	Đồng/tháng
Mức lương Kiểm soát viên chuyên trách	16.000.000	Đồng/tháng
Mức thù lao Kiểm soát viên không chuyên trách	3.200.000	Đồng/tháng

*1.2. Nguyên tắc trả lương:*

- Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên làm việc chuyên trách tại Công ty được trả lương chuyên trách, không hưởng thù lao.
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý điều hành Công ty (TGD, Phó TGD, Kế toán trưởng) hưởng lương chuyên trách đối với các chức danh quản lý, lãnh đạo đó không hưởng thêm thù lao thành viên HĐQT.
- Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách, không kiêm nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý thì được hưởng thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS.



HĐQT hưởng lương chuyên trách gồm có 02 người: Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT.

HĐQT Hưởng thù lao có: 01 người.

BKS hưởng lương chuyên trách gồm có: 02 người, Trưởng BKS, 01 Thành viên.

BKS hưởng thù lao có 01 người.

Tổng Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch theo mức lương và thù lao được Đại hội đồng cổ đông đã thông qua là: 1.238.400.000 đồng (Một tỷ, hai trăm ba mươi tám triệu, bốn trăm nghìn đồng).

### 1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% hoàn thành
1	Sản lượng nước sạch	m <sup>3</sup>	49.500.000	50.440.000	101,9
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	454.748	473.516	104,1
3	Lao động bình quân	Người	945	926	Giảm 19 người
4	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu	7,8	7,98	102,3
5	Năng suất lao động	m <sup>3</sup> /ng/năm	52.828	54.946	104,0
6	Nộp ngân sách	Triệu đồng	47.099	55.354	117,5
7	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	47.097	48.289	102,5
8	Bảo toàn và PT vốn	Triệu đồng	375.739,4	390.881,2	104

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về thù lao, tiền lương, tiền thưởng đối với công ty cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước. Mức tiền lương tối đa tăng thêm so với kế hoạch của người quản lý công ty năm 2019 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương là 5% so với mức lương kế hoạch.

Tiền lương, thù lao và quỹ lương thực hiện năm 2019 của HĐQT và BKS như sau:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT	30.975.000	Đồng/tháng
- Tiền lương Phó chủ tịch HĐQT	27.825.000	Đồng/tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT	5.250.000	Đồng/tháng
- Tiền lương Trưởng BKS	24.150.000	Đồng/tháng
- Tiền lương Kiểm soát viên	16.800.000	Đồng/tháng
- Thù lao Kiểm soát viên	3.360.000	Đồng/tháng

Tổng Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 của HĐQT, BKS là: 1.310.400.000 đồng (Một tỷ, ba trăm mười triệu, bốn trăm nghìn đồng).

### 2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Sản lượng nước sạch	m <sup>3</sup>	53.500.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	491.500
3	Lao động bình quân	Người	937



4	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	8,2
5	Năng suất lao động	m3/ng/năm	57.589
6	Nộp ngân sách	Triệu đồng	61.000
7	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	51.881
8	Bảo toàn và PT vốn	Triệu đồng	390.881,2

Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của HĐQT, BKS.

Theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016, nếu Công ty bảo toàn và phát triển vốn, bảo đảm tiền lương và thu nhập của người lao động tăng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm đối với người lao động và Nhà nước theo quy định của pháp luật, các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh tăng so với thực hiện của năm trước liền kề thì mức tiền lương, thù lao bình quân kế hoạch của người quản lý tăng so với mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2019. Tuy nhiên căn cứ vào tình hình thực tế SXKD, Hội đồng quản trị đề xuất xây dựng mức tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2020 không tăng thêm so với năm 2019.

Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

TT	Chức danh quản lý	Mức lương (đồng/tháng)	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tháng	Tổng tiền lương KH (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	29.500.000		12	354.000.000
2	Phó CT HĐQT	26.500.000		12	318.000.000
3	Thành viên HĐQT (CTr)	25.000.000		0	0
4	Thành viên HĐQT (không CTr)		5.000.000	12	60.000.000
5	Trưởng BKS (CTr)	23.000.000		12	276.000.000
6	Thành viên BKS (CTr)	16.000.000		12	192.000.000
7	Thành viên BKS (không CTr)		3.200.000	12	38.400.000
Tổng cộng :					1.238.400.000

Tổng Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của HĐQT, BKS là: 1.238.400.000 đồng (Một tỷ, hai trăm ba mươi tám triệu, bốn trăm nghìn đồng.)

### 3. Quyết toán tiền lương, thù lao và quỹ tiền lương, thù lao thực hiện.

Cuối năm, căn cứ vào mức lương, thù lao và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch tại khoản 2 mục II ; Kết quả thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 tại khoản 1 mục II Tờ trình này và quy định theo Điều 15 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội quy định về lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2021.

**Điều 8.** Thông qua Báo cáo công khai lợi ích liên quan của người nội bộ.

**Điều 9:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được công bố trên trang Website: hdwaco.com.vn.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các Cổ đông chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và tổ chức thực hiện các nội dung của bản nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương biểu quyết thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/6/2020.

**Nơi nhận:**

- Tài liệu Đại hội;
- Như Điều 9;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Vũ Mạnh Dũng**





Hải Dương, ngày 19 tháng 6 năm 2020

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG

#### I. TÊN, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, MÃ SỐ DOANH NGHIỆP:

1. Tên công ty: Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
3. Mã số doanh nghiệp: 0800001348

#### II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP ĐẠI HỘI.


1. Thời gian: Từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 19 tháng 6 năm 2020
2. Địa điểm : tại Hội trường tầng 3 Trụ sở Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương, số 10 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

#### III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- 3.1. Tên cuộc họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- 3.2. Mục đích, nội dung cuộc họp:
  - Thông qua Tờ trình số 1656/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị thông qua kết quả HĐSXKD, Báo cáo Tài chính và phân phối lợi nhuận niên độ kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 31/12/2019.
  - Thông qua Tờ trình số 1657/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch HĐSXKD và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
  - Thông qua Báo cáo số 1658/BC-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT, thành viên HĐQT năm 2019 và định hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020.
  - Thông qua Báo cáo số 1659/BC-BKS ngày 09/6/2020 của Ban kiểm soát về kết quả HĐSXKD của Công ty, hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và các thành viên.
  - Thông qua Tờ trình số 1660/TTr-BKS ngày 09/6/2020 của Ban kiểm soát thông qua tiêu chí và danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
  - Thông qua Tờ trình số 1661/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, năm 2019, phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
  - Thông qua Báo cáo số 1662/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị công khai lợi ích liên quan của người nội bộ.

#### IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP:

- 4.1. Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương theo danh sách chốt ngày 02/6/2020 là: 902 cổ đông.
  - Tổng số cổ phần sở hữu: 31.882.470 cổ phần
  - Tổng số quyền biểu quyết: 31.882.470 quyền





4.2. Tổng số cổ đông (Sở hữu và đại diện theo ủy quyền) đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đủ tư cách theo quy định: 89 cổ đông:

- Tổng số cổ phần sở hữu, đại diện: 31.386.236 cổ phần

- Tổng số quyền biểu quyết: 31.386.236 quyền

- Số cổ phần không có quyền biểu quyết: 0 cổ phần

Số cổ phần có quyền biểu quyết chiếm: 98,44% / tổng số quyền biểu quyết.

## V. DIỄN BIẾN TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI.

### 5.1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu :

Vào 8 giờ 00 phút cuộc họp Đại hội bắt đầu được tiến hành.

- Ông Đỗ Ngọc Phương – Trưởng phòng TCHC tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

- Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch công đoàn – Phó tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện:

+ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

+ Thông qua quy chế tổ chức và biểu quyết cuộc họp Đại hội.

+ Mời Chủ tọa điều hành cuộc họp Đại hội

### 5.2. Chương trình, nhân sự cuộc họp đại hội:

5.2.1. Thành phần Đoàn chủ tọa và Ban thư ký cuộc họp Đại hội

- Đoàn chủ tọa:

+ Ông Vũ Mạnh Dũng

- Chủ tịch HĐQT

- Chủ tọa

+ Ông Phạm Minh Cường

- Thành viên HĐQT- TGD

- Thành viên

+ Bà Nguyễn Thị Hương

- Thành viên HĐQT- KTr

- Thành viên

- Ban thư ký:

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

- Thành viên Ban kiểm soát

- Trưởng Ban

+ Ông Trần Nhân Hậu

- Phó phòng QLĐT và XDCB

- Thành viên

5.2.2. Bà Nguyễn Thị Hương – Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng – Thành

viên Đoàn Chủ tọa cuộc họp Đại hội trình bày và thông qua:

- Nội dung Chương trình cuộc họp Đại hội.

- Đề cử danh sách đề Đại hội bầu Ban kiểm thê, phiếu biểu quyết:

+ Về số lượng: 07 người;

+ Danh sách đề cử:

Ông: Nguyễn Bá Quyết (Trưởng ban)

Ông: Nguyễn Đức Dũng

Ông: Vũ Văn Nhân

Bà: Vũ Thị Hoa

Ông: Nguyễn Thái Dũng

Ông: Trần Hữu Định

Bà: Nguyễn Thị Tú

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết 01 lần:

Kết quả biểu quyết:

+ Nội dung Chương trình cuộc họp Đại hội: Đồng ý 89 thẻ tương ứng với 31.386.236 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Không đồng ý: 0 thẻ. Không có ý kiến: 0 thẻ.

+ Số lượng và thành phần Ban kiểm thê, phiếu biểu quyết: Đồng ý 89 thẻ tương ứng với 31.386.236 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Không đồng ý: 0 thẻ. Không có ý kiến: 0 thẻ.

### 5.3. Nội dung được cuộc họp Đại hội thảo luận và thông qua:

#### 5.3.1. Thời gian từ 8 giờ 20 phút đến 8 giờ 30 phút



Đại hội đã được nghe: Ông Phạm Minh Cường – Thành viên HĐQT – TGD trình bày:

- Tờ trình số 1656/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị thông qua kết quả HĐSXKD, Báo cáo Tài chính và phân phối lợi nhuận niên độ kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 31/12/2019;

**5.3.2. Thời gian từ 8 giờ 30 phút đến 8 giờ 40 phút**

Đại hội được nghe: Ông Trần Quốc Khanh – Thành viên HĐQT – PTGD thường trực trình bày:

- Tờ trình số 1657/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch HĐSXKD và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

**5.3.3. Thời gian từ 8 giờ 40 phút đến 8 giờ 50 phút**

Đại hội được nghe: Ông Bùi Văn Nam – Phó trưởng ban thi đua khen thưởng công bố Quyết định khen thưởng thành tích của Thủ tướng chính phủ và UBND tỉnh.

**5.3.4. Thời gian từ 8 giờ 50 phút đến 9 giờ 10 phút**

Ông Vương Đức Sáng - UVBTV - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao các khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019 và phát biểu chúc mừng và ghi nhận kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2019, đồng thời động viên các cổ đông và chỉ đạo HĐQT, BKS, Ban TGD tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết năng động sáng tạo trong quản trị, giám sát, điều hành hoạt động và tổ chức thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra tăng doanh thu, tăng lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của các cổ đông, của nhà nước, của doanh nghiệp và của cộng đồng. Đồng thời có một số ý kiến đóng góp cho công ty như sau:

+ Công ty cần đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu nước sạch cho các khách hàng.

+ Cần có kế hoạch huy động vốn đầu tư mở rộng phát triển dịch vụ cấp nước trên cơ sở định hướng quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh.

+ Tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác quản lý chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm chi phí sản xuất giảm tỷ lệ thất thoát.

+ Tỉnh ủy và UBND tỉnh ý thức được vai trò quan trọng của dịch vụ cấp nước, an sinh xã hội nên Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã trình Chính phủ xem xét không tiếp tục thoái vốn nhà nước tại công ty.

+ Công ty cần phát huy hơn nữa trí tuệ tập thể cán bộ CNV – Người lao động, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và quan tâm tạo điều kiện về vật chất cũng như tinh thần cho cán bộ CNV – người lao động của công ty.

- Ông Vũ Mạnh Dũng thay mặt Đoàn chủ tọa cảm ơn Ông Vương Đức Sáng và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và xin hứa sẽ quyết tâm thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong quản trị, giám sát chỉ đạo để công ty ngày càng phát triển bền vững.

**5.3.5. Thời gian từ 9 giờ 10 phút đến 9 giờ 30 phút**

Đại hội được nghe: Ông Nguyễn Văn Phụng – Phó chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo số 1658/BC-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT, thành viên HĐQT năm 2019 và định hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020.

**5.3.6. Thời gian từ 9 giờ 30 phút đến 9 giờ 55 phút**

Đại hội được nghe: Bà Trần Thị Thanh Ngân – Trưởng ban kiểm soát trình bày:

000  
CỘ  
CỘ  
KINH  
NƯỚC  
HÀ  
DU



- Báo cáo số 1659/BC-BKS ngày 09/6/2020 của Ban kiểm soát về kết quả HĐSXKD của Công ty, hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và các thành viên.

- Tờ trình số 1660/TTr-BKS ngày 09/6/2020 của Ban kiểm soát thông qua tiêu chí và danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;

### **5.3.7. Thời gian từ 9 giờ 55 phút đến 10 giờ 10 phút**

Đại hội được nghe: Bà Nguyễn Thị Hương – Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng – Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày:

- Tờ trình số 1661/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, năm 2019, phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

### **5.3.8. Thời gian từ 10 giờ 10 phút đến 10 giờ 20 phút**

Đại hội được nghe: Ông Nguyễn Văn Phụng – Phó chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo số 1662/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị công khai lợi ích liên quan của người nội bộ.

### **5.3.9. Thời gian từ 10 giờ 20 phút đến 10 giờ 40 phút**

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa, các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội phát biểu ý kiến:

#### **5.3.9.1. Nội dung các ý kiến**

\* Cổ đông Nguyễn Bá Quyết – Mã số cổ đông 73 - Sở hữu 128.500 cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung ý kiến như sau:

Tại tờ trình kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 với các chỉ tiêu ngay từ đầu năm Ban tổng giám đốc đã xây dựng và trình HĐQT phê duyệt và giao cho các đơn vị để triển khai thực hiện như:

Tổng doanh thu nước sạch phân đầu: 473 tỷ đồng

Tổng lợi nhuận sau thuế phân đầu 51,881 tỷ

Tỷ lệ chi trả cổ tức phân đầu thấp nhất là 7,4%

Thu nhập người lao động bình quân: 8,2 triệu đồng/người/ tháng.

Đến hôm nay đã là tháng 6/2020 và được biết do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID -19 nên sản lượng doanh thu của các tháng 3, tháng 4 và tháng 5 bị suy giảm đồng thời công ty lại phải hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo, các cơ sở cách ly tập trung theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Do vậy liệu có ảnh hưởng đến các chỉ tiêu theo tờ trình để đại hội thông qua hay không, nếu giữ nguyên các chỉ tiêu trên, đề nghị HĐQT, Ban tổng giám đốc cho cổ đông được biết về nhận định, và các giải pháp để đạt được các chỉ tiêu trên.

\* Cổ đông Nguyễn Văn Thạnh – Mã số cổ đông 80.

Sở hữu cổ phần: 29.900 cổ phần và đại diện ủy quyền 133.475 cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 163.375 cổ phần.

Nội dung ý kiến như sau:

- Hiện tại nhu cầu sử dụng nước của nhân dân cho sinh hoạt và sản xuất ngày càng tăng rất cần thiết phải đầu tư xây dựng mới và cải tạo nâng công suất các công trình nguồn và các đường ống truyền tải. Qua báo cáo tài chính, báo cáo của Ban kiểm soát cho thấy nguồn vốn dành cho đầu tư của công ty là rất khó khăn, chủ yếu là vay vốn để đầu tư. Vậy để có nguồn vốn dành cho đầu tư phát triển, công ty có thể phát hành thêm cổ phiếu huy động vốn cho đầu tư có được không, vì





nếu huy động được nguồn vốn này sẽ nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh đỡ áp lực về trả gốc và trả lãi vay.

\* Cổ đông Nguyễn Văn Mơ – Mã số cổ đông 12

Sở hữu 26.400 cổ phần có quyền biểu quyết

Nội dung ý kiến như sau:

- Do dịch bệnh đúng ra cuộc họp Đại hội tổ chức vào tháng 4 nay mới tổ chức được nguyện vọng của Tôi cũng như các cổ đông mong sớm nhận được cổ tức.

\* Cổ đông Nguyễn Thanh Sơn – Mã số cổ đông 02

Sở hữu cổ phần: 30.100 cổ phần và đại diện ủy quyền 2.789.716 cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.819.816 cổ phần

Nội dung ý kiến như sau:

- Trong báo cáo của Ban kiểm soát chỉ tiêu cổ tức kế hoạch năm 2019 là 6,8% không đúng theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt, đề nghị điều chỉnh lại cho đúng.

5.3.9.2. Trả lời các ý kiến

Ông Vũ Mạnh Dũng thay mặt cho Đoàn chủ tọa trả lời:

\* Ý kiến về các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2020 và các giải pháp để đạt được các chỉ tiêu đề ra:

- Hoạt động của công ty cũng bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19, đồng thời lại phải hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo và các khu vực cách ly.

Qua tổng hợp hoạt động của công ty quý I và ước thực hiện quý II:

Quý I: Sản lượng nước sạch đạt 106% so với kế hoạch đề ra, Doanh nước sạch đạt 104% so với kế hoạch đề ra.

Ước quý II: Sản lượng tăng 23.000 m<sup>3</sup>, về doanh thu: giảm do nước cho các hoạt động sản xuất, dịch vụ giảm và giảm do hỗ trợ COVID.

Qua cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và nhận định nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân HĐQT quyết định không điều chỉnh các chỉ tiêu của kế hoạch ngay từ đầu năm đã đề ra và sẽ chỉ đạo Ban tổng giám đốc đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện như:

- Tăng cường công tác quản lý, vận hành hệ thống cấp nước hiện có đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của nhân dân trong mùa hè tăng sản lượng doanh thu.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án công trình, phát triển đầu nối cấp nước.

\* Về đề nghị xem xét huy động vốn để đầu tư bằng phương thức phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:



- Như báo cáo của BKS đã nêu hiện nay nguồn vốn dành cho đầu tư của công ty là rất khó khăn. Nhận thấy khó khăn ngay sau khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần HĐQT đã đề xuất phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, Người đại diện phần vốn nhà nước cũng đã có tờ trình số 881/TTr-KDNS ngày 23/10/2017 xin ý kiến của chủ sở hữu nhưng chưa nhận được sự đồng ý. Theo quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, để phát hành được cổ phiếu thì phải được ít nhất 65% tổng số cổ phiếu của các cổ đông dự họp tán thành (đối với công ty hiện tại nhà nước đang nắm giữ 65% số cổ phần).

Do vậy: Tại đại hội hôm nay HĐQT xin tiếp thu ý kiến để tiếp tục nghiên cứu xem xét.

\* Về thời gian chi trả cổ tức:

Theo khoản 4, Điều 132 Luật doanh nghiệp, thì cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc Đại Hội đồng cổ đông thường niên. Tuy nhiên do có sự chuẩn bị trước và nhằm tạo điều kiện cho các Cổ đông cũng như việc chi trả cổ tức của năm 2018 cho các cổ đông, việc chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông sẽ được thực hiện trên cơ sở Quyết định thông qua của Đại hội đồng cổ đông về tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 ngày hôm nay, HĐQT, Ban Tổng giám đốc sẽ cân đối nguồn, hoàn tất các thủ tục như lập danh sách để chi trả cổ tức cho các cổ đông, thông báo gửi các cổ đông sớm nhất sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc.

\* Về số liệu tại Báo cáo của Ban kiểm soát

Công ty sẽ cùng Ban kiểm soát điều chỉnh lại cho đúng kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua.

### **5.3.10. Thời gian từ 10 giờ 40 phút đến 10 giờ 50 phút**

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

- Thông qua Tờ trình số 1656/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị thông qua kết quả HĐSXKD, Báo cáo Tài chính và phân phối lợi nhuận niên độ kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 31/12/2019.

- Thông qua Tờ trình số 1657/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch HĐSXKD và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Thông qua Báo cáo số 1658/BC-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT, thành viên HĐQT năm 2019 và định hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020.



- Thông qua Báo cáo số 1659/BC-BKS ngày 09/6/2020 của Ban kiểm soát về kết quả HĐSXKD của Công ty, hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và các thành viên.

- Thông qua Tờ trình số 1660/TTr-BKS ngày 09/6/2020 của Ban kiểm soát thông qua tiêu chí và danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;

- Thông qua Tờ trình số 1661/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, năm 2019, phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

- Thông qua Báo cáo số 1662/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị công khai lợi ích liên quan của người nội bộ.

Hình thức biểu quyết: 01 lần bằng hình thức bỏ phiếu kín các nội dung trên.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết có 85 cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông với tổng số cổ phần 31.174.810 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**5.3.11. Thời gian từ 10 giờ 50 phút đến 11 giờ 00 phút:**

Đại hội nghỉ giải lao, Ban kiểm thê, kiểm phiếu làm việc.

**5.3.12. Thời gian từ 11 giờ 00 phút đến 11 giờ 10 phút:**

Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Đoàn chủ tọa:

Đoàn chủ tọa công bố kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 89 phiếu đại diện cho 31.386.236 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về: 85 phiếu đại diện cho 31.174.810 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 99,33% cổ đông tham dự đại hội.

**Kết quả biểu quyết: tại mục 5.3.10.**

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Thông qua Tờ trình Báo cáo kết quả HĐSXKD, Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận niên độ kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 31/12/2019.	85 phiếu, tương ứng 31.174.810 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 %.	0 phiếu	0 phiếu
2	Thông qua Tờ trình thông qua Kế hoạch HĐSXKD và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.	85 phiếu, tương ứng 31.174.810 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 %.	0 phiếu	0 phiếu
3	Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt	85 phiếu, tương ứng 31.174.810 cổ phần hiện hữu	0 phiếu	0 phiếu

1348  
TY  
HẠN  
DANH  
SÁCH  
CÔNG  
T. HÀ



	động của HĐQT, các thành viên và định hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020.	có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 %.		
4	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát;	85 phiếu, tương ứng 31.174.810 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 %.	0 phiếu	0 phiếu
5	Thông qua Tờ trình tiêu chí và danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020	85 phiếu, tương ứng 31.174.810 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 %.	0 phiếu	0 phiếu
6	Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020	85 phiếu, tương ứng 31.174.810 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 %.	0 phiếu	0 phiếu
7	Thông qua Báo cáo công khai lợi ích liên quan của người nội bộ	84 phiếu, tương ứng 31.152.335 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,33 %.	0 phiếu	1 phiếu, tương ứng 22.475 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,07 %.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương, các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**5.3.13. Thời gian từ 11 giờ 10 phút đến 11 giờ 20 phút.**

Đại hội nghe Ban thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội.

**5.3.14. Thời gian từ 11 giờ 20 phút đến 11 giờ 25 phút.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Nội dung biểu quyết: Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội.
- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết 01 lần bằng hình thức giơ thẻ.
- Tại thời điểm tiến hành biểu quyết có 85 cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông với tổng số cổ phần 31.174.810 cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội.



- Kết quả biểu quyết: Đồng ý 85 thẻ tương ứng với 31.174.810 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Không đồng ý: 0 thẻ. Không có ý kiến: 0 thẻ.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương, Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã được thông qua.

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương được công bố thông tin trên hệ thống của UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội và website: hdwaco.com.vn.

**5.3.15. Thời gian từ 11 giờ 25 phút đến 11 giờ 30 phút**

Ông Vũ Mạnh Dũng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp Đại hội phát biểu tổng kết và bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020./.

**T/M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Thu Hằng**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**



**Vũ Mạnh Dũng**

