

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA

Vào lúc 8h00 ngày 23 tháng 5 năm 2020, tại Hội trường công ty, số 58 đường Yersin, thành phố Nha Trang, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa được tiến hành theo đúng quy định hiện hành. Ban thư ký ghi chép toàn bộ diễn biến và kết quả Đại hội như sau:

1. Nghi thức khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Quốc An – Trưởng phòng TCHC công ty– MC điều khiển phần nghi thức khai mạc Đại hội, bao gồm:

- Chào cờ;
- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
- Giới thiệu nhân sự Ban thẩm tra điều kiện dự họp của cổ đông tham dự Đại hội, gồm: 02 thành viên
 1. Ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó tổng giám đốc công ty - Trưởng ban
 2. Ông Hoàng Long - Phó Trưởng phòng QHKKH - Thành viên

2. Báo cáo kết quả thẩm tra điều kiện dự họp của cổ đông tham dự Đại hội :

Ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng ban, trình bày báo cáo: Tính tới thời điểm 7h45 phút , ngày 23/5/2020:

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội hoặc ủy quyền tham dự là: 300 cổ đông.
- Tương ứng với tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 25.987.900 cổ phần, tương ứng tỷ lệ : 99,95%.
- Tất cả các cổ đông đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa năm 2020 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Ông Vũ Văn Bình – Chủ tịch HĐQT thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, với 100% ý kiến của cổ đông thông qua.

4. Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn

Ông Nguyễn Quốc An trình bày và điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Chủ tọa đoàn gồm 3 người:

1. Ông Vũ Văn Bình - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Văn Đàm - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Thành viên
3. Ông Lục Chánh Trường - Thành viên HĐQT – Thành viên

5. Đoàn chủ tọa chỉ định 02 thành viên làm thư ký đại hội:

1. Bà Võ Thị Khánh Hòa - Trưởng phòng QHKH kiêm thư ký công ty
2. Bà Nguyễn Thanh Hằng - Nhân viên phòng TCHC kiêm quản trị viên

6. Ban Kiểm phiếu: Giới thiệu và bầu 4 người:

- Ông Đào Lê Khánh – Phụ trách IT - Trưởng ban
- Ông Ngô Vũ Duy – Nhân viên phòng TCHC – thành viên
- Bà Trần Thị Thu Hồng – Nhân viên phòng TCHC – thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thùy Ninh – Thành viên Ban kiểm soát – thành viên

Ông Nguyễn Quốc An điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%.

7. Ông Nguyễn Quốc An Thông qua Chương trình Đại hội và hướng dẫn đại hội biểu quyết, với 100% số phiếu chấp thuận thông qua.

8. Thông qua các báo cáo tại Đại hội:

8.1 Ông Nguyễn Văn Đàm – Thành viên ban chủ tọa, tổng giám đốc Công ty, trình bày Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

8.2 Ông Vũ Văn Bình – Chủ tọa Đại hội, chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

8.3 Ông Hoàng Long – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

9. Thông qua các tờ trình:

9.1 Ông Lục Chánh Trường trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

9.2 Ông Nguyễn Văn Đàm trình bày tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, chi trả cổ tức năm 2019; Kế hoạch cổ tức năm 2020.

9.3 Ông Vũ Văn Bình thông qua tờ trình Báo cáo quyết toán thù lao năm 2019, kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký và quản trị viên.

9.4 Ông Hoàng Long – Trưởng ban kiểm soát, trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.

10. Báo cáo tình hình cổ đông trước khi biểu quyết các nội dung cần thông qua Đại hội.

Ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng ban, trình bày báo cáo:

Tính đến thời điểm: 9h45 phút ngày 23/5/2020, tình hình cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội hoặc ủy quyền tham dự là: 300 cổ đông.
- Tương ứng với tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 25.987.900 cổ phần, tương ứng tỷ lệ : 99,95%.
- Tất cả các cổ đông đều đủ điều kiện tham dự biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

11. Ông Đào Lê Khánh – Trưởng ban Kiểm phiếu, hướng dẫn Đại hội biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

12. Đại hội biểu quyết. Ban kiểm phiếu thu phiếu và kiểm phiếu.

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 300
- Tổng số phiếu thu vào: 300
- Đại diện tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 25.987.900 cổ phần

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
1	Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020.	25.967.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,957 % CPBQ dự họp.	0	0	11.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04 % CPBQ dự họp.
2	Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019	25.978.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,965 % CPBQ dự họp.	0	0	9.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,038 % CPBQ dự họp.
3	Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019	25.978.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,965 % CPBQ dự họp.	0	0	9.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,038 % CPBQ dự họp.
4	Nội dung 4: Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán	25.978.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,965 % CPBQ dự họp.	0	0	9.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,038 % CPBQ dự họp.

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
5	Nội dung 5: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2019, chi trả cổ tức năm 2019; kế hoạch cổ tức năm 2020.	25.978.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,965 % CPBQ dự họp.	0	0	9.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,038 % CPBQ dự họp.
6	Nội dung 6: Báo cáo quyết toán thù lao năm 2019, kế hoạch chi trả thù lao năm 2020	25.978.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,965 % CPBQ dự họp.	0	0	9.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,038 % CPBQ dự họp.
7	Nội dung 7: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020	25.978.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,965 % CPBQ dự họp.	0	0	9.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,038 % CPBQ dự họp.

13. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:


Bà Võ Thị Khánh Hòa – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019.

14. Ông Vũ Văn Bình hướng dẫn đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Kết quả: 100% số phiếu thống nhất thông qua.

15. Ông Vũ Văn Bình – Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

TM. TỔ THƯ KÝ



VÕ THỊ KHÁNH HÒA

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



VŨ VĂN BÌNH

Số: 10 /NQ-ĐHĐCĐ

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, có hiệu lực ngày 01/7/2015 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thông qua ngày 26/12/2013, đã được sửa đổi, bổ sung ngày 20/4/2019;

Thực hiện Nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa ngày 23/5/2020,


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Nội dung đã được biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất – kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2020 của công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2019.
4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Mức chi trả cổ tức năm 2019: 9,5 %;
 - Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020: 9,7%.
6. Quyết toán tổng thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Thư ký công ty, năm 2019 là : 672.000.000 đồng (Sáu trăm bảy mươi hai triệu đồng)
 - Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký, Quản trị công ty là: 672.000.000 đồng (Sáu trăm bảy mươi hai triệu đồng).
7. Chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2020 : Công ty TNHH Kiểm toán FAC Mức phí: 60.500.000 đồng(Sáu mươi triệu, năm trăm ngàn đồng) đã bao gồm thuế VAT.

- Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.
- Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



VŨ VĂN BÌNH