

Số: **01** /BB-ĐHĐCĐ2020-HĐQT

Nam Định, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH**

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 26 tháng 6 năm 2020 tại Trung tâm Điện ảnh sinh viên, số 512 đường Trường Chinh, phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; Công ty cổ phần cấp nước Nam Định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Diễn biến cuộc họp

1. Ông Đỗ Hữu Minh – Phó tổng giám đốc Công ty tuyên bố lý do cuộc họp và Ban kiểm tra tư cách cổ đông được HĐQT thông qua ngày 25/6/2020 gồm có:

- Ông Trần Đức Quang – Phó phòng Kiểm tra xử lý – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Ngôn – Giám đốc Chi nhánh Chống thất thoát - ủy viên
- Bà Phạm Thị Tuyết Anh – Phó phòng TCHC - ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang – nhân viên phòng TCHC - ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Liên Chi – Thư ký Công ty - ủy viên

2. Ông Trần Đức Quang thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (Biên bản đính kèm)

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 34.280.548 cổ phần tương đương với 34.280.548 quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết)
- Tổng số được mời theo danh sách chốt ngày 18/6/2020 là: 524 cổ đông, đại diện cho 34.280.548 cổ phần và tương ứng với 34.280.548 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội (8h), số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự và biểu quyết tại đại hội là 39 cổ đông, đại diện 34.254.248 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/6/2020 của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Đỗ Hữu Minh thay mặt BTC thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm

- Ông Trần Đăng Quý – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Sỹ Long – Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc
- Ông Bùi Xuân Thiêm – Phó Tổng giám đốc



Đại hội nhận được ý kiến của cổ đông Đỗ Quang Chung về vấn đề: tỷ lệ thất thoát trong báo cáo của Ban điều hành.

Đồng chí Trần Đăng Quý – Chủ tọa Đại hội đã thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời vấn đề trên và thống nhất giao cho Ban điều hành có các giải pháp kỹ thuật, quản lý, chỉ đạo các đơn vị có liên quan phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

11. Ông Trần Đăng Quý đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung như đã báo cáo.

12. Trước khi tiến hành biểu quyết, ông Nguyễn Văn Ngôn – Trưởng ban kiểm phiếu, đọc thể lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội đã nhất trí và không có ý kiến bổ sung

13. Ông Trần Đức Quang, trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo: sau thời điểm khai mạc Đại hội, trước khi biểu quyết tổng số cổ đông và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông là 39 cổ đông đại diện cho 34.254.248 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và BCTC năm 2019 đã được kiểm toán

Nội dung 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Nội dung 3: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2019

| Lợi nhuận sau thuế 2019 | Số tiền (VNĐ) |
|--|----------------|
| Quỹ đầu tư phát triển (14%) | 3.625.612.731 |
| Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) | 1.294.861.690 |
| Tỷ lệ chia cổ tức (6% tương đương 600đ/1 cổ phiếu) | 20.568.388.200 |
| Chi thường HĐQT, BKS | 408.371.174 |

Nội dung 4: Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 là: 668.400.000đ

Nội dung 5: Thông qua phương thức lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020.

6.1 Thông qua danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn sử dụng kiểm toán năm 2020 gồm:

a. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

b. Công ty TNHH Kiểm toán AAC

6.2 Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách đã phê duyệt để sử dụng kiểm toán báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính năm 2020.

14. Ông Nguyễn Văn Ngôn thay mặt Ban kiểm phiếu lên đọc Biên bản kiểm phiếu (biên bản đính kèm). Căn cứ Biên bản kiểm phiếu kết quả cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và BCTC năm 2019 đã được kiểm toán

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra là 39 thẻ, tương ứng với: 34.254.248 quyền

- Tổng số thẻ biểu quyết thu về là 39 thẻ, tương ứng với: 34.254.248 quyền

Kết quả cụ thể như sau:

4. Ông Trần Đăng Quý, Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội cảm ơn và chào mừng các đại biểu đến dự Đại hội.

Chủ tọa Đại hội đề xuất Đoàn thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Thị Liên Chi – Thư ký Công ty
- Bà Nguyễn Thị Luyện – Phó phòng Tài vụ

Và giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Văn Ngôn – Thành viên BKS – Trưởng ban
- Ông Trần Đức Quang – Phó phòng KHKT - ủy viên
- Ông Vũ Văn Trung – Phó phòng TCHC - ủy viên
- Ông Trần Hồng Đức – Phó phòng Dự án đầu tư - ủy viên
- Ông Huỳnh Vũ Ngọc – Nhân viên Phòng Tin học - ủy viên
- Ông Nguyễn Ngọc Luyện – Phó GD Chi nhánh Xây lắp - ủy viên

Ông Trần Đăng Quý xin ý kiến Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, tổ thư ký, Ban kiểm phiếu.

5. Ông Trần Đăng Quý giới thiệu ông Trần Ngọc Chiến – Thành viên HĐQT thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

(Tài liệu phục vụ cuộc họp đã được đăng tải trên website của Công ty: www.capnuocnamdinh.vn)

6. Ông Trần Đăng Quý – chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT năm 2019 (chi tiết báo cáo đính kèm)

7. Ông Nguyễn Sỹ Long – Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (chi tiết tại Báo cáo đính kèm)

8. Bà Trần Thị Hồng Phấn – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo giám sát của BKS năm 2019 (báo cáo đính kèm). Một số kết luận chính của báo cáo

*** Về hoạt động sản xuất kinh doanh**

- Hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019 mà ĐHCĐ giao
- Thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến công tác tài chính, trích lập dự phòng đầy đủ.

*** Về Quản trị điều hành**

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành sát sao, quan điểm minh bạch rõ ràng
- Các vấn đề ra quyết định đều được thảo luận và thông qua đầy đủ tới BDH và BKS
- Ban điều hành chấp hành nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ đạo từ HĐQT

9. Ông Bùi Xuân Thiêm – Thành viên HĐQT, báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và tỷ lệ chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 (chi tiết tại Tờ trình đính kèm)

10. Ông Trần Đăng Quý đề nghị Đại hội thảo luận các báo cáo và các nội dung đã được trình bày trước Đại hội

| STT | Ý kiến biểu quyết | Số quyền tham dự biểu quyết | Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội |
|-----|-------------------|-----------------------------|--|
| 1 | Tán thành | 34.250.648/34.254.248 | 99,99% |
| 2 | Không tán thành | 0 | 0 |
| 3 | Không có ý kiến | 3.600 | 0,01% |

Nội dung 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra là 39 thẻ, tương ứng với: 34.254.248 quyền
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về là 39 thẻ, tương ứng với: 34.254.248 quyền

Kết quả cụ thể như sau:

| STT | Ý kiến biểu quyết | Số quyền tham dự biểu quyết | Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội |
|-----|-------------------|-----------------------------|--|
| 1 | Tán thành | 34.250.648/34.254.248 | 99,99% |
| 2 | Không tán thành | 0 | 0 |
| 3 | Không có ý kiến | 3.600 | 0,01% |

Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2019

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra là 39 thẻ, tương ứng với: 34.254.248 quyền
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về là 39 thẻ, tương ứng với: 34.254.248 quyền

Kết quả cụ thể như sau:

| STT | Ý kiến biểu quyết | Số quyền tham dự biểu quyết | Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội |
|-----|-------------------|-----------------------------|--|
| 1 | Tán thành | 34.141648/34.254.248 | 99,67% |
| 2 | Không tán thành | 109.000/34.254.248 | 0,318% |
| 3 | Không có ý kiến | 3.600 | 0,01% |

Nội dung 4: Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2020

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra là 39 thẻ, tương ứng với: 34.254.248 quyền
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về là 39 thẻ, tương ứng với: 34.254.248 quyền

Kết quả cụ thể như sau:

| STT | Ý kiến biểu quyết | Số quyền tham dự biểu quyết | Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội |
|-----|-------------------|-----------------------------|--|
| 1 | Tán thành | 34.141648/34.254.248 | 99,67% |
| 2 | Không tán thành | 0 | 0 |

000
CÓ
PHÂN
QUỐC
INH
T.NAY

| | | | |
|---|-----------------|---------|-------|
| 3 | Không có ý kiến | 112.600 | 0,33% |
|---|-----------------|---------|-------|

Nội dung 5: Thông qua phương thức lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020.

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra là 39 thẻ, tương ứng với: 34.254.248 quyền
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về là 39 thẻ, tương ứng với: 34.254.248 quyền

Kết quả cụ thể như sau:

| STT | Ý kiến biểu quyết | Số quyền tham dự biểu quyết | Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội |
|-----|-------------------|-----------------------------|--|
| 1 | Tán thành | 34.250.648/34.254.248 | 99,99% |
| 2 | Không tán thành | 0 | 0 |
| 3 | Không có ý kiến | 3.600 | 0,01% |

15. Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Thị Liên Chi đọc toàn văn biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trước đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn biên bản và Nghị quyết và không có ý kiến bổ sung

16. Ông Đinh Văn Hòa – Thành viên HĐQT tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Liên Chi



Trần Đăng Quý

Số: **01** /NQ-ĐHĐCĐ2020-HĐQT

Nam Định, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Nam Định;
Căn cứ nội dung diễn biến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
ngày 26 tháng 6 năm 2020.*

*Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2020 Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định:*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2020 |
|-----|--|-------------|-------------------|
| 1 | Nước thương phẩm | Triệu m3 | 22,28 |
| 2 | Doanh thu tiền nước (Không bao gồm VAT và phí nước thải) | Tỷ đồng | 232 |
| 3 | Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản | Tỷ đồng | 87,3 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 29 |
| 5 | Tỷ lệ trả cổ tức | % | 5,5% |

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2019, cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 25.897.233.795đ

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 3.625.612.731đ
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.294.861.690đ
- Chia cổ tức 6%/ vốn điều lệ: (tương ứng 600 đồng/cổ phiếu)
- Chi thưởng HĐQT, BKS: 408.371.174đ

Điều 4: Thông qua kế hoạch mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 là: 668,4 triệu đồng

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 7: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nam Định chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin: UBCK, HNX, VSD, Web Công ty (cổ đông);
- Lưu Thư ký công ty.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Đăng Quý