

Ninh Thuận, ngày 28 tháng 5 năm 2020

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**

Tên Công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

Giấy CNĐKDN số: 4500289362 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp thay đổi lần thứ tư ngày 13/6/2018.

Trụ sở chính: số 14 Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 28 tháng 5 năm 2020, tại Hội trường Long Thuận Resort – Số 01 Yên Ninh, Bãi biển Bình Sơn – Ninh Chữ, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2020 Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

1. Khai mạc cuộc họp

Ông Nguyễn Hữu Hùng điều khiển.

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

Thành phần tham dự bao gồm:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận;
- Các cổ đông và đại diện cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.
- Giới thiệu nhân sự làm thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 06 người):

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Bà Bá Bạch Thủy Tiên | – Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng ban; |
| 2. Bà Đinh Lê Ngọc Trâm | – Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên; |
| 3. Bà Vũ Đình Trúc Vi | – Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên; |
| 4. Bà Mai Thị Thanh Hương | – Phòng Kế toán – Tài vụ, Thành viên; |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thu Hương | – Phòng Tổ chức – Hành chính, Thành viên; |
| 6. Bà Phạm Ngọc Minh Chi | – Phòng Tổ chức – Hành chính, Thành viên. |

1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

Bà Bá Bạch Thủy Tiên – 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 và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 20 phút ngày 28/05/2020 là 44 cổ đông, tổng số cổ phần của

cổ đông tham dự là 9.207.241 cổ phần, chiếm 97,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

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

Ông Nguyễn Hữu Hùng trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

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

1.4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch (gồm 05 người):

1. Ông Phạm Hữu Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận - Chủ tọa
2. Ông Đinh Ân – Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận – Thành viên
3. Ông Đinh Viết Sơn – Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận – Thành viên
4. Ông Nguyễn Quốc Quyền – Thành viên HĐQT - Giám đốc Nhà máy nước Tháp Chàm – Thành viên
5. Ông Võ Ngọc Thoại – Thành viên HĐQT – Thành viên

1.5. Thông qua danh sách nhân sự Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Hữu Hùng điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

▪ Đoàn Thư ký (gồm 02 người):

1. Ông Nguyễn Hữu Hùng – Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Cúc – Thành viên

▪ Ban Kiểm phiếu (gồm 04 người):

1. Ông Đặng Văn Đủ – Trưởng ban
2. Ông Hồng Hào Quốc – Thành viên
3. Ông Phạm An – Thành viên
4. Ông Hồ Quốc Thịnh – Thành viên
5. Ngô Huỳnh Kim Thoa – Thành viên

2. Nội dung Đại hội

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Phạm Hữu Sơn trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội. Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

2.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

Ông Phạm Hữu Sơn trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

2.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 nhiệm kỳ III (2019-2024)

Bà Bá Bạch Thủy Tiên - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 nhiệm kỳ III (2019-2024)

2.4. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

Ông Đinh Viết Sơn trình bày Báo cáo:

- Một số chỉ tiêu hoạt động chính trong năm 2019:

ST T	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2019/kế hoạch 2019
1	Nước ghi thu	m ³	18.035.297	18.821.726	104,36 %
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	164.063	181.526	110,64 %
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	41.626	54.176	130,15 %
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	36.521	47.024	128,76 %
5	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	152.263	173.052	113,65 %
6	Tổng Tài sản	Triệu đồng		388.515	
7	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%		27,17	
8	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%		12,10	

- Nhiệm vụ kế hoạch năm 2020

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020
1	Nước ghi thu	m3	19.187.110
2	Đồng hồ nước lắp đặt mới	cái	4.000
3	Đồng hồ nước thay thế	cái	4.000
4	Tỷ lệ thất thoát	%	< 20%
5	Doanh thu	tỷ đồng	177,318
	- Doanh thu nước	tỷ đồng	164,358
	- Doanh thu Lắp đặt	tỷ đồng	4,120
	- Doanh thu tài chính + thu nhập khác	tỷ đồng	8,840
6	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	36,490

2.5. Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Bà Nguyễn Thu Hòa lần lượt trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Một số nội dung trong phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Phân phối lợi nhuận:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	12.855.089.052	a
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	47.023.598.774	b
3	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	59.878.687.826	c = (a+b)
4	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2019:	22.294.923.475	d = e+f+g
	+ Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)	14.107.079.632	e = (b * 30%)
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3 tháng lương thực hiện + 20 % phần tăng thêm lợi nhuận thực hiện so với kế hoạch). Trong đó:	7.907.710.815	f
	<i>Quỹ khen thưởng</i>	5.907.710.815	

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
	<i>Quỹ phúc lợi</i>	2.000.000.000	
	+ Quỹ thưởng của viên chức quản lý (1,5 tháng lương thực hiện)	280.133.028	g
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	37.583.764.351	h = c - d
6	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 25% (tính trên tổng mệnh giá 9.490.841 cổ phần)	23.727.102.500	i
	<i>Cổ tức trên mỗi cổ phần (đồng/cp)</i>	2.500	
7	Lợi nhuận chuyển sang năm 2020	13.856.661.851	j = h - i

- Thời điểm chi trả cổ tức:

- Ngày chốt danh sách để chia cổ tức là ngày 19/6/2020.
- Ngày chi trả cổ tức: bắt đầu từ ngày 20/7/2020.

2.6. Tờ trình quyết toán chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2019 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020

Bà Nguyễn Thu Hòa trình bày Tờ trình quyết toán chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2019 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020.

2.7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Bà Bá Bạch Thủy Tiên trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, cụ thể: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lựa chọn một trong 04 công ty kiểm toán độc lập dưới đây và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận:

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY – Chi nhánh tại TP.HCM
- 2- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – Chi nhánh tại TP.HCM
- 3- Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh tại TP.HCM
- 4- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh tại TP.HCM

2.8. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Ông Đinh Viết Sơn trình bày Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

2.9. Tờ trình kế hoạch mua sắm và đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2020

Ông Đinh Viết Sơn trình bày Tờ trình Kế hoạch mua sắm và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020

2.10. Đại hội thảo luận và biểu quyết

Ý kiến Cổ đông đại diện Công ty TNHH Cấp nước Đông Mỹ Hải:

Trong năm 2019, công ty hoạt động rất tốt, hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận cao. Tuy nhiên, tôi cũng có những ý kiến thắc mắc đề nghị Công ty làm rõ:

Vấn đề thứ 1, trong năm 2019 lợi nhuận trước thuế là 54 tỷ đồng; trong khi lợi nhuận trước thuế kế hoạch của năm 2020 là 36 tỷ đồng. Nguyên nhân vì sao lợi nhuận kế hoạch năm 2020 lại giảm đáng kể như vậy?

Vấn đề thứ 2, lợi nhuận để lại năm 2018 còn khoảng 16 tỷ nhưng chuyển sang năm 2019 còn khoảng 12 tỷ, Công ty cần làm rõ vấn đề này.

Vấn đề thứ 3, về biểu quyết các vấn đề tại đại hội, Hội đồng nên giải thích rõ cho cổ đông hiểu là biểu quyết theo số phiếu (mỗi người 1 phiếu) hay biểu quyết theo số cổ phần có quyền biểu quyết trên phiếu.

Vấn đề cuối cùng, theo báo cáo của Công ty, Công ty Đông Mỹ Hải có khoản nợ khá lớn, Công ty sẽ hạch toán như thế nào nếu khoản nợ này không có. Giá nước của Công ty tôi và phía Công ty chưa được thống nhất, tôi khẳng định Công ty tôi không nợ Công ty Cấp nước. Công ty Cấp nước là ngành dịch vụ an sinh xã hội, Nhà Nước quản lý về giá nhưng lợi nhuận của Công ty rất cao nên Nhà Nước cũng có thể điều chỉnh lại giá nước. Ban Giám đốc cần phải nghiên cứu sâu hơn nữa để có chính sách phù hợp.

Trả lời của Chủ tọa đoàn – ông Phạm Hữu Sơn:

Tôi xin đại diện Hội đồng quản trị Công ty trả lời ý kiến của cổ đông Công ty Đông Mỹ Hải như sau: Công ty vẫn hoạt động bền vững qua từng năm. Về kế hoạch năm 2020, lợi nhuận có giảm so với năm 2019 vì năm 2020 Công ty còn rất nhiều khó khăn như: dịch Covid-19, hạn hán làm ảnh hưởng đến doanh thu của toàn Công ty, đồng thời chi phí khấu hao tài sản cố định, tiền lương, bảo hiểm và một số chi phí khác đều tăng. Xét trên phương diện phát triển 5 năm, Công ty vẫn đi đúng lộ trình phát triển đã đặt ra. Tuy nhiên, tốc độ phát triển có thể giảm so với năm 2019.

Về lợi nhuận còn lại năm 2018 chuyển sang năm 2019, bà Nguyễn Thu Hòa- Kế toán trưởng Công ty sẽ đại diện Công ty trả lời vấn đề này.

Về vấn đề biểu quyết các nội dung tại Đại hội, theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và điều lệ Công ty, việc thông qua tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội theo

hình thức đối vốn chứ không đối nhân, nên thể lệ biểu quyết của Công ty tại Đại hội là hoàn toàn tuân thủ quy định của pháp luật.

Về vấn đề nợ phải trả của Công ty Đông Mỹ Hải, vấn đề này liên quan đến hợp đồng và giá giữa 2 Công ty vẫn đang tranh chấp, do đó Hội đồng quản trị không giải quyết nội dung này trong Đại hội cổ đông.

Trả lời của bà Nguyễn Thu Hòa: Được sự phân công của Chủ tọa đoàn, tôi xin phép giải trình ý kiến của Công ty Cấp nước Đông Mỹ Hải về lợi nhuận để lại của năm 2018: Căn cứ tờ trình số 220/TTr-HĐQT ngày 12/4/2019 về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 được thông qua tại Đại hội cổ đông năm 2019 nhiệm kỳ III (2019-2024), lợi nhuận sau thuế năm 2017 chuyển sang 2018 là 2,016 tỷ đồng; phần lợi nhuận này đã được cộng vào lợi nhuận sau thuế năm 2018 và được phân phối theo Tờ trình số 220/TTr-HĐQT. Lợi nhuận còn lại chuyển sang 2019 là 11,949 tỷ đồng. Tại Tờ trình số 334/TTr-HĐQT vừa được tôi trình bày tại Đại hội, lợi nhuận để lại năm 2019 chuyển sang là 12,855 tỷ đồng do năm 2019 có sự điều chỉnh tăng, giảm theo kết luận của các đoàn thanh tra nên dẫn đến có sự chênh lệch 906 triệu đồng. Vấn đề này đã được Công ty giải trình chi tiết các khoản điều chỉnh tại Tờ trình số 334/TTr-HĐQT nêu trên.

2.11. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận trước khi tiến hành biểu quyết

Bà Bá Bạch Thủy Tiên – 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 và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 28/05/2020 là 52 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 9.227.491 cổ phần, chiếm 97,225 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.12. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết

2.13. Nghỉ giải lao

2.14. Công bố kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:

Ông Đặng Văn Đù – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.227.491 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý	9.225.891 cổ phần	99,983 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0,000 %
Không ý kiến	1.600 cổ phần	0,017 %

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.227.491 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý	9.225.891 cổ phần	99,983 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0,000 %
Không ý kiến	1.600 cổ phần	0,017 %

Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.227.491 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý	9.225.891 cổ phần	99,983 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0,000 %
Không ý kiến	1.600 cổ phần	0,017 %

Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.227.491 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý	9.225.891 cổ phần	99,983 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0,000 %
Không ý kiến	1.600 cổ phần	0,017 %

Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.227.491 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý	9.225.891 cổ phần	99,983 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0,000 %
Không ý kiến	1.600 cổ phần	0,017 %

Thông qua Tờ trình quyết toán chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.227.491 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý	9.225.891 cổ phần	99,983 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0,000 %
Không ý kiến	1.600 cổ phần	0,017 %

Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.227.491 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý	9.223.691 cổ phần	99,959 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0,000 %
Không ý kiến	3.800 cổ phần	0,041 %

Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.227.491 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý	9.225.891 cổ phần	99,983 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0,000 %
Không ý kiến	1.600 cổ phần	0,017 %

Thông qua Tờ trình Kế hoạch mua sắm và đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2020

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.227.491 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý	9.223.691 cổ phần	99,959 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0,000 %

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Không ý kiến	3.800 cổ phần	0,041 %

2.15. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Nguyễn Hữu Hùng thay mặt Đoàn thư ký trình bày Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

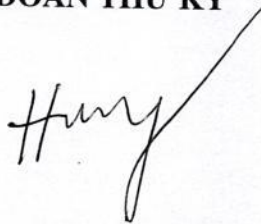
Ông Phạm Hữu Sơn điều khiển Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Nguyễn Hữu Hùng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phạm Hữu Sơn



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận ngày 28/5/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 (tài liệu đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 nhiệm kỳ III (năm 2019-2024) (tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận (tài liệu đính kèm), với một số chỉ tiêu hoạt động chính như sau:

Một số chỉ tiêu hoạt động chính trong năm 2019:

Đơn vị tính: Triệu đồng

T T	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2019/kế hoạch 2019
1	Nước ghi thu	m ³	18.035.297	18.821.726	104,36 %
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	164.063	181.526	110,64 %
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	41.626	54.176	130,15 %
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	36.521	47.024	128,76 %
5	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	152.263	173.052	113,65 %



6	Tổng Tài sản	Triệu đồng	388.515
7	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%	27,17
8	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	12,10

Nhiệm vụ kế hoạch năm 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020
1	Nước ghi thu	m3	19.187.110
2	Đồng hồ nước lắp đặt mới	cái	4.000
3	Đồng hồ nước thay thế	cái	4.000
4	Tỷ lệ thất thoát	%	< 20%
5	Doanh thu	tỷ đồng	177,318
	- Doanh thu nước	tỷ đồng	164,358
	- Doanh thu Lắp đặt	tỷ đồng	4,120
	- Doanh thu tài chính + thu nhập khác	tỷ đồng	8,840
6	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	36,490

Điều 4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (tài liệu đính kèm).

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 (tài liệu đính kèm).

Phân phối lợi nhuận:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	12.855.089.052	a
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	47.023.598.774	b
3	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	59.878.687.826	c = (a+b)
4	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2019:	22.294.923.475	d = e+f+g
	+ Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)	14.107.079.632	e = (b * 30%)

	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3 tháng lương thực hiện + 20 % phần tăng thêm lợi nhuận thực hiện so với kế hoạch). Trong đó:	7.907.710.815	f
	<i>Quỹ khen thưởng</i>	5.907.710.815	
	<i>Quỹ phúc lợi</i>	2.000.000.000	
	+ Quỹ thưởng của viên chức quản lý (1,5 tháng lương thực hiện)	280.133.028	g
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	37.583.764.351	h = c - d
6	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 25% (tính trên tổng mệnh giá 9.490.841 cổ phần)	23.727.102.500	i
	<i>Cổ tức trên mỗi cổ phần (đồng/cp)</i>	2.500	
7	Lợi nhuận chuyển sang năm 2020	13.856.661.851	j = h - i

Thời điểm chi trả cổ tức:

- Ngày chốt danh sách để chia cổ tức là ngày 19/6/2020.
- Ngày chi trả cổ tức: bắt đầu từ ngày 20/7/2020.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc Quyết toán chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020 (tài liệu đính kèm)

Quyết toán chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019:

Hội đồng quản trị:

± Tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách:

01 người, mức chi là: 432.000.000 đồng

+ Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách:

04 người, mức chi là: 285.139.200 đồng

Tổng cộng: 717.139.200 đồng

Bằng chữ: Bảy trăm mười bảy triệu, một trăm ba mươi chín ngàn, hai trăm đồng

Ban kiểm soát:

+ Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

01 người, mức chi là: 363.555.372 đồng

+ Thù lao thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách:

02 người, mức chi là: 85.541.400 đồng

(trong đó: thành viên 1 là 57.027.600 đồng; thành viên 2 là 28.513.800 đồng)

Tổng cộng: 449.096.772 đồng

28938
NG TY
PHÂN
P NƯỚC
H THU
NG-T

Bằng chữ: *Bốn trăm bốn mươi chín triệu, không trăm chín mươi sáu ngàn, bảy trăm bảy mươi hai đồng*

Thư ký công ty:

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/07/2019:

01 người, mức chi là: 33.266.100 đồng

Từ ngày 01/08/2019 đến ngày 31/12/2019:

01 người, mức chi là: 29.702.000 đồng

Tổng cộng: 62.968.100 đồng

Bằng chữ: *Sáu mươi hai triệu, chín trăm sáu mươi tám ngàn, một trăm đồng.*

Tổng cộng tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty: **1.229.204.072 đồng**

Bằng chữ: *Một tỷ, hai trăm hai mươi chín triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, không trăm bảy mươi hai đồng.*

Kế hoạch chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020:

Hội đồng quản trị:

+ Tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách:

01 người, mức chi là: 337.176.000 đồng

+ Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách:

04 người, mức chi là: 222.552.000 đồng

Ban kiểm soát:

+ Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

01 người, mức chi là: 283.754.964 đồng

+ Thù lao thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách:

02 người, mức chi là: 89.020.800 đồng

Thư ký:

+ Thù lao Thư ký Công ty:

01 người, mức chi là: 55.638.000 đồng

Tổng cộng: 988.141.764 đồng

Bằng chữ: *Chín trăm tám mươi tám triệu, một trăm bốn mươi một ngàn, bảy trăm sáu mươi bốn đồng.*

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (tài liệu đính kèm).

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lựa chọn một trong 04 công ty kiểm toán độc lập dưới đây và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng

cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY – Chi nhánh tại TP.HCM
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – Chi nhánh tại TP.HCM
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh tại TP.HCM
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh tại TP.HCM

Điều 8. Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (tài liệu đính kèm).

Điều 9. Thông qua Tờ trình Kế hoạch mua sắm và đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2020 (tài liệu đính kèm).

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
 Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
 CBTT Website Công ty;
 Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Hữu Sơn