

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **367**/CBTT-CN&MTĐT

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp**
Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (0277) 3853332 Fax: (0277) 3852825
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Quốc Hưng
Địa chỉ: Số 65 đường Hòa Đông, phường Hòa Thuận, tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0918630223
Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp công bố thông tin nội dung sau:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: www.dowasen.com, tại chuyên mục Quan hệ cổ đông.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết và Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2018.

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Người thực hiện công bố thông tin



Hoàng Quốc Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỒNG THÁP

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 06 năm 2018

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp ngày 05/06/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung báo cáo sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (tài liệu đính kèm).

2. Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2018 (tài liệu đính kèm).

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và phương hướng năm 2018 (tài liệu đính kèm).

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (tài liệu đính kèm).

Điều 2. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức và tiền lương năm 2017 (tài liệu đính kèm) với các nội dung chính như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận:

TT	Nội dung vấn đề	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1.1	Vốn điều lệ		355.557.550.000
1.2	Lợi nhuận trước thuế, trước trích lập quỹ phát triển KH và CN thực hiện năm 2017		13.795.573.903
	- Trích Quỹ phát triển KH và CN		0
1.3	Lợi nhuận trước thuế, sau trích lập quỹ phát triển KH và CN		13.795.573.903
1.4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.377.557.390



TT	Nội dung vấn đề	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1.5	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	100,00%	12.418.016.513
1.6	Cổ tức là 1,6% bằng tiền mặt trên vốn điều lệ của Công ty	45,81%	5.689.208.000
1.7	Trích lập các quỹ		
	- Quỹ đầu tư phát triển	38,00%	4.718.846.275
	- Khen thưởng, phúc lợi của người lao động	13,75%	1.707.562.238
	- Quỹ thưởng người quản lý công ty chuyên trách	2,44%	302.400.000
1.8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm tiếp theo	0%	0

2. Thông qua quỹ tiền lương thực hiện 08 tháng năm 2017 (26/4/2017 – 31/12/2017) như sau:

TT	Nội dung vấn đề	Số tiền (đồng)
1.	Quỹ lương 07 người quản lý công ty, trong đó:	2.366.400.000
1.1.	<i>Lương 04 người quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước</i>	1.382.400.000
1.2	<i>Lương 03 người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện vốn nhà nước</i>	984.000.000
2	Quỹ lương của người lao động	57.200.000.000

3. Thực hiện chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2017 là: ngày 15/06/2018. Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt 1,6% trên vốn điều lệ 355.575.500.000 đồng.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm để chia cổ tức năm 2017 cho cổ đông (sau ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức và trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018).

Điều 3. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (tài liệu đính kèm) với những chỉ tiêu chính như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Kế hoạch năm 2018
Sản lượng nước sạch tiêu thụ (m3)		25.888.000
Tổng doanh thu		260.500.000.000
Tổng chi phí		242.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế		18.500.000.000

Thuế TNDN		1.850.000.000
Kế hoạch phân phối lợi nhuận		16.650.000.000
Lợi nhuận sau thuế	100,00%	16.650.000.000
Trích quỹ		
- Quỹ đầu tư phát triển	42,52%	7.079.087.292
- Quỹ khen thưởng – phúc lợi	14,78%	2.461.380.208
- Quỹ thưởng người quản lý chuyên trách	2,27%	378.000.000
- Thù lao của HĐQT không đại diện vốn Nhà nước (3 người x 7.000.000 đồng/tháng x 12 tháng)	1,51%	252.000.000
- Lợi nhuận chia cổ tức	38,92%	2,5% vốn điều lệ
Vốn điều lệ		259.181.300.000

2. Kế hoạch tiền lương năm 2018:

- Đối với người lao động là 88.099.000.000 đồng, với lao động kế hoạch là: 687 người.
- Đối với 04 người quản lý công ty đại diện vốn nhà nước là 1.728.000.000 đồng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của người quản lý công ty không đại diện vốn nhà nước phù hợp với quy định.

Điều 4. Thông qua Tờ trình thù lao năm 2018 (*Tài liệu đính kèm*), cụ thể như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị không phải là người đại diện vốn nhà nước: 7.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 4.500.000 đồng/tháng.
- Người được ủy quyền công bố thông tin: 4.500.000 đồng/tháng.
- Thư ký Hội đồng quản trị: 4.500.000 đồng/tháng.

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với các nội dung chính như sau (*tài liệu đính kèm*):

Các công ty kiểm toán được Ban kiểm soát đề xuất:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC)
- Công ty TNHH CPA VIETNAM
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VietValues)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 của Công ty.



Điều 6. Thông qua Tờ trình giám vốn Điều lệ theo nội dung tại văn bản số 2429/BTC-TCDN ngày 05/03/2018 của Bộ tài chính (*Tài liệu đính kèm*), với các nội dung chính như sau:

1. Thực hiện điều chỉnh giảm phần vốn nhà nước tại Công ty Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp theo văn bản số 2429/BTC-TCDN ngày 05/03/2018 của Bộ Tài chính như sau:

Stt	Diễn giải	Giá trị (đồng)
1	Vốn Nhà nước tại Dowasen trước khi điều chỉnh	318.249.000.000
2	Điều chỉnh giảm vốn Nhà nước (theo văn bản số 2429/BTC-TCDN ngày 05/03/2018 của Bộ Tài chính)	96.394.197.809
3	Vốn Nhà nước sau khi điều chỉnh	221.854.802.191
4	Vốn nhà nước điều chỉnh (làm tròn số)	221.854.800.000
5	Số chênh lệch do làm tròn chuyển trả về nhà nước	2.191

2. Do có sự điều chỉnh giảm phần vốn nhà nước, vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp thay đổi như sau:

Diễn giải	Trước điều chỉnh		Sau điều chỉnh	
	Số cổ phần (CP)	Giá trị (đồng)	Số cổ phần (CP)	Giá trị (đồng)
Vốn điều lệ	35.557.550	355.575.500.000	25.918.130	259.181.300.000
Trong đó: Vốn Nhà nước	31.824.900	318.249.000.000	22.185.480	221.854.800.000
<i>% vốn nhà nước trên vốn điều lệ</i>	89,50%		85,60%	

3. Cùng với việc giảm vốn Nhà nước, Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chuyển giao các dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Cao Lãnh có liên quan đến việc giảm vốn trên cho chủ sở hữu là Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp theo quy định.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục thay đổi Điều lệ Công ty, lựa chọn thời điểm và thực hiện các thủ tục hồ sơ thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh có liên quan đến các nội dung công việc trên. Nhằm thuận tiện cho việc lập báo cáo tài chính bán niên 2018, báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu tại thời điểm thay đổi phục vụ công tác lưu ký và đăng ký UPCoM, Đại hội đồng cổ đông đề nghị Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc làm việc với Sở Kế hoạch Đầu tư và ưu tiên chọn ngày 30/06/2018 làm ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc sắp xếp chi nhánh (*Tài liệu đính kèm*), nội dung chính như sau:

1. Thông qua Phương án sắp xếp, tổ chức lại các chi nhánh của Công ty Cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp, bao gồm:

+ Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp - Chi nhánh Cấp nước số 1 đổi tên thành Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp - Chi nhánh Cấp nước Nam Sông Tiền;

+ Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp - Chi nhánh Cấp nước số 2 đổi tên thành Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp - Chi nhánh Cấp nước Đông Bắc Sông Tiền;

+ Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp - Chi nhánh Cấp nước số 4 đổi tên thành Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp - Chi nhánh Cấp nước Tây Bắc Sông Tiền;

+ Chấm dứt hoạt động 03 chi nhánh còn lại, gồm Chi nhánh cấp nước số 3, chi nhánh cấp nước số 5 và chi nhánh cấp nước số 6.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ theo các nội dung Phương án sắp xếp, tổ chức lại các chi nhánh Công ty Cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp được nêu trên.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện sửa đổi nội dung đăng ký kinh doanh có liên quan đến việc sửa đổi điều lệ và Phương án sắp xếp, tổ chức lại các chi nhánh Công ty Cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp nêu trên.

4. Hội đồng quản trị được chủ động sắp xếp nhân sự quản lý phù hợp tại các chi nhánh mới.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ sau khi hoàn thành việc giảm vốn theo văn bản số 2429/BTC-TCDN ngày 05/03/2018 của Bộ tài chính (Tài liệu đính kèm), với các nội dung chính như sau:

1. Tên chứng khoán	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp
2. Mã chứng khoán	Chưa có
3. Loại chứng khoán phát hành	Cổ phần phổ thông
4. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
5. Vốn điều lệ trước khi chào bán	259.181.300.000 đồng (vốn điều lệ dự kiến sau khi thực hiện giảm vốn nhà nước theo văn bản số 2429/BTC-TCDN ngày 05/03/2018 của Bộ Tài chính)
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	25.918.130 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu	0 cổ phiếu

40/
NG T
PHÃ
ƯỚC
ĐNGI
GTH
5N

quỹ	
8. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền (“Ngày Đăng Ký Cuối Cùng”)
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	15.000.000 cổ phiếu
10. Tỷ lệ phát hành	100 : 57,87 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được 01 quyền mua và cứ 100 quyền sẽ được mua thêm 57,87 cổ phiếu).
11. Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng)
12. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	409.181.300.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm lẻ chín tỷ một trăm tám mươi một triệu ba trăm nghìn đồng)
13. Chuyển nhượng quyền mua	Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu có quyền chuyển nhượng quyền mua hoặc từ chối quyền mua cổ phần của mình trong thời gian do Công ty quy định. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba.
14. Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phần
15. Nguyên tắc xác định giá phát hành	+ Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là: 10.352 đồng/cổ phiếu. + Giá đấu thành công bình quân của đợt IPO cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp ngày 20/02/2017 là: 10.101 đồng/cổ phần. Căn cứ vào giá trị sổ sách cổ phiếu, giá đấu thành công bình quân của đợt IPO và để đảm bảo đợt phát hành thành công, giá phát hành cho cổ đông hiện hữu được xác định là 10.000 đồng/cổ phiếu (bằng mệnh giá).
16. Thời gian phát hành dự kiến	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phát hành nhưng phải hoàn thành trước thời điểm Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp thực hiện thoái vốn nhà nước tại Dowasen về 51% .

<p>17. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu từ chối mua</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 100 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được mua thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là 57,87 cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được mua thêm là 57 cổ phiếu. - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HDQT) phân phối số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết cho các đối tượng khác do Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định theo giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. - Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của đối tượng được HDQT phân phối lại cổ phiếu lẻ, cổ phiếu từ chối mua dẫn đến việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
<p>18. Giá pha loãng dự kiến</p>	<p>Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp chưa được niêm yết trên thị trường chứng khoán nên Công ty không tính được giá pha loãng cổ phiếu dự kiến cho đợt phát hành lần này.</p>
<p>19. Mục đích sử dụng vốn</p>	<p>Bổ sung vốn đầu tư các trạm cấp nước trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp</p>
<p>20. Lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu</p>	<p>Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ lưu ký và đăng ký giao dịch UPCoM.</p> <p>Trong trường hợp cổ phiếu của Công ty được giao dịch trên UPCoM trước thời điểm hoàn thành việc phát hành, Cổ phiếu phát hành thêm lần này sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký, giao dịch bổ sung trên UPCoM theo đúng quy định của pháp luật.</p> <p>Trong trường hợp cổ phiếu của Công ty được giao dịch trên UPCoM sau thời điểm hoàn thành việc phát hành. Công ty sẽ tiến hành lưu ký và đăng ký giao dịch UPCoM cho toàn bộ số lượng cổ phần đang lưu hành sau khi tăng vốn.</p>

10
 VÀ
 THỊ
 Đ
 TH

<p>21. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không bán hết theo dự kiến</p>	<p>Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến, ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối và quyết định.</p>
<p>22. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến đợt</p>	<p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phần, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp tình hình thực tế; - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, điều chỉnh hồ sơ phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết; - Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp; - Quyết định phương thức phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết cho các đối tượng khác theo điều kiện phù hợp với mức giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu; - Thực hiện các thủ tục đăng ký vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành; - Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành; - Tiến hành các thủ tục để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu trên UPCoM sau khi hoàn tất đợt phát hành; - Các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành;

Điều 9. Thông qua Tờ trình thoái vốn nhà nước (*Tài liệu đính kèm*), với các nội dung chính như sau:

1. Thống nhất thông qua việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (Dowasen) với tỷ lệ Nhà nước nắm giữ tại Công ty sau khi thực hiện thoái vốn là 51%. Thời gian thoái vốn theo quyết định của Chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Dowasen.

2. Đồng ý cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật Dowasen được sử dụng con dấu của Công ty để thực hiện hồ sơ thoái vốn theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 10. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Ông **Nguyễn Thanh Hồng** đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát với số lượng phiếu bầu là 34.740.350 phiếu, tương ứng 98,84% so với tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Lý lịch trích ngang như sau:

- Ngày sinh: 02/01/1982
- CMND số: 341053684 Ngày cấp: 01/11/2013 Nơi cấp: Công An Đồng Tháp
- Địa chỉ thường trú: Số 156, Võ Văn Trị, P. Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Chức vụ, cơ quan đang công tác hiện nay: Nhân viên phòng Kế hoạch Kinh doanh
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Điều 11. Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này phù hợp với Quy định Pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- UBCKNN;
- Các cổ đông Cty;
- Người UQCBTT;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Đình Hùng



Đồng Tháp, ngày 05 tháng 06 năm 2018

BIÊN BẢN

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty CP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp**

Tên doanh nghiệp: **Công ty CP Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp**

Giấy CNĐKDN số: 1400101205 cấp lần đầu ngày 27/09/2006 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp và được điều chỉnh lần thứ 14 ngày 31/05/2017.

Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 06 năm 2018, tại Hội trường A1 Khu du lịch Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp được tiến hành với nội dung như sau:

A. Khai mạc Đại hội

Bà **Lê Hải Trang** thay mặt Ban tổ chức điều khiển Đại hội:

1. Phần nghi thức khai mạc gồm có:

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự bao gồm:

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Ông Trương Hòa Châu

Chức vụ: Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư

Bà Nguyễn Đình Phương Uyên

Chức vụ: Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh

Đại diện Sở Tài chính:

Bà Bùi Thị Thanh Nhân

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài chính

Ông Trần Văn Phú

Chức vụ: Trưởng phòng TCDN

Đại diện Công ty CP chứng khoán ASC:

Ông Trịnh Minh Thủy

Chức vụ: Giám đốc Kinh doanh

Ngoài ra, còn có sự tham dự của các cổ đông Công ty CP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Phạm Văn Trung – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự:



- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 8 giờ 00 phút là 130 cổ đông/đại diện cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 34.132.100 cổ phần, chiếm 95,99% tổng số cổ phần đang lưu hành.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

B. Nội dung Đại hội

1. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Bà Lê Hải Trang – Thay mặt Ban tổ chức trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (*tài liệu đính kèm*).

Với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

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

❖ Đoàn Chủ tịch (gồm 05 người):

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. Ông Phan Đình Hùng, Chủ tịch HĐQT | - | Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Văn Đê, Thành viên HĐQT | - | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Thượng Vũ, Thành viên HĐQT | - | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Anh Dũng, Thành viên HĐQT | - | Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Trưởng BKS | - | Thành viên |

❖ Ban Thư ký đại hội (gồm 02 người):

- | | | |
|-----------------------------|---|------------|
| 1. Ông Dương Từ Đăng Khoa | - | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Hiếu Như Huỳnh | - | Thành viên |

❖ Ban Kiểm phiếu (gồm 05 người):

- | | | |
|------------------------------|---|------------|
| 1. Ông Phạm Văn Trung | - | Trưởng Ban |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Sang | - | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Giang | - | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Phùng Thúy Diễm | - | Thành viên |
| 5. Bà Phạm Thị Hồng Xuân | - | Thành viên |

3. Chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Anh Dũng trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội và thể lệ làm việc tại Đại hội.

Với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý nội dung chương trình Đại hội.

4. Các nội dung thảo luận và biểu quyết tại Đại hội

4.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

Ông Phan Đình Hùng – Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

4.2. Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2018:

Ông Nguyễn Văn Đễ - Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2017 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

4.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2018.

4.4. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

Ông Nguyễn Thương Vũ và Ông Nguyễn Anh Dũng - Thay mặt Đoàn Chủ tịch, trình bày các nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bao gồm:

- 1) Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- 2) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017;
- 3) Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- 4) Tờ trình thù lao năm 2018;
- 5) Tờ trình giảm vốn điều lệ theo nội dung tại văn bản số 2429/BTC-TCDN ngày 05/03/2018 của Bộ tài chính;
- 6) Tờ trình về việc sắp xếp Chi nhánh;
- 7) Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ sau khi hoàn thành việc giảm vốn theo văn bản số 2429/BTC-TCDN ngày 05/03/2018 của Bộ tài chính;
- 8) Tờ trình thoái vốn nhà nước;

Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Thay mặt Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

4.5. Thảo luận, lấy ý kiến và giải đáp

Đại hội nhận được 03 ý kiến thảo luận từ 03 cổ đông về vấn đề: Cổ tức thực hiện 2017 và kế hoạch năm 2018; Tiền lương thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Phương án sắp xếp lại chi nhánh; Đầu tư xây dựng cơ bản và phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Chủ tịch đoàn đã giải đáp và đại hội thống nhất.

N: / C: / C: / AP: / DT: / ĐC: / B: /

4.6. Cập nhật Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông lần 2

Ông Phạm Văn Trung – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo về tình hình cổ đông tham dự đại hội tính đến 09 giờ 15 phút như sau: tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 204 cổ đông, với 35.162.050 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 98,89% tổng số cổ phần đang lưu hành.

5. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung báo cáo, tờ trình

5.1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Sau quá trình trao đổi và thảo luận, Đại hội thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng thường niên năm 2018 và tiến hành biểu quyết.

Ông Phạm Văn Trung – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả biểu quyết (theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm) của các cổ đông, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số lượng (cổ phần)	Tỷ lệ (*)	Số lượng (cổ phần)	Tỷ lệ (*)	Số lượng (cổ phần)	Tỷ lệ (*)
1.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	35.030.750	99,63%	0	0	24.000	0,07%
2.	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban điều hành	35.030.750	99,63%	0	0	24.000	0,07%
3.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	35.002.050	99,54%	0	0	52.700	0,15%
4.	Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017	35.030.450	99,63%	0	0	24.300	0,07%
5.	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017	34.851.050	99,12%	26.800	0,08%	176.900	0,50%
6.	Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	34.872.050	99,18%	0	0	182.700	0,52%
7.	Tờ trình thù lao năm 2018	34.779.350	98,91%	10.000	0,03%	265.400	0,75%
8.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018	34.812.350	99,01%	0	0	242.400	0,69%
9.	Tờ trình giảm vốn Điều lệ theo nội dung tại văn bản số 2429/BTC-TCDN ngày 05/03/2018 của Bộ tài chính	34.873.250	99,18%	0	0	181.500	0,52%
10.	Tờ trình về việc sắp xếp chi	34.628.550	98,48%	172.300	0,49%	253.900	0,72%

Stt	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số lượng (cổ phần)	Tỷ lệ (*)	Số lượng (cổ phần)	Tỷ lệ (*)	Số lượng (cổ phần)	Tỷ lệ (*)
	nhánh						
11.	Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ sau khi hoàn thành việc giảm vốn theo văn bản số 2429/BTC-TCDN ngày 05/03/2018 của Bộ tài chính	34.801.550	98,97%	17.800	0,05%	235.400	0,67%
12.	Tờ trình thoái vốn nhà nước	34.857.950	99,14%	0	0	196.800	0,56%

(*) Tỷ lệ: được tính trên tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội

5.2. Các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Căn cứ theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp thông qua.

5.2.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

Với tỷ lệ 99,63% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (Tài liệu chi tiết đính kèm).

5.2.2 Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2017 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2018:

Với tỷ lệ 99,63% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2017 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2018 (Tài liệu chi tiết đính kèm).

5.2.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Với tỷ lệ 99,54% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (Tài liệu chi tiết đính kèm).

5.2.4 Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017:

Với tỷ lệ 99,63% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

5.2.5 Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017:

Với tỷ lệ 99,12% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức và tiền lương năm 2017 với những nội dung chính như sau: (Tài liệu chi tiết đính kèm)

Phương án phân phối lợi nhuận:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung vấn đề	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1.1	Vốn điều lệ		355.557.550.000
1.2	Lợi nhuận trước thuế, trước trích lập quỹ phát triển KH và CN thực hiện năm 2017		13.795.573.903
	- Trích Quỹ phát triển KH và CN		0
1.3	Lợi nhuận trước thuế, sau trích lập quỹ phát triển KH và CN		13.795.573.903
1.4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.377.557.390
1.5	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	100,00%	12.418.016.513
1.6	Cổ tức là 1,6% bằng tiền mặt trên vốn điều lệ của Công ty	45,81%	5.689.208.000
1.7	Trích lập các quỹ		
	- Quỹ đầu tư phát triển	38,00%	4.718.846.275
	- Khen thưởng, phúc lợi của người lao động	13,75%	1.707.562.238
	- Quỹ thưởng người quản lý công ty chuyên trách	2,44%	302.400.000
1.8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm tiếp theo	0%	0

Thông qua quỹ tiền lương thực hiện 08 tháng năm 2017 (26/4/2017 – 31/12/2017) như sau:

TT	Nội dung vấn đề	Số tiền (đồng)
1.	Quỹ lương 07 người quản lý công ty, trong đó:	2.366.400.000
1.1.	Lương 04 người quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước	1.382.400.000
1.2.	Lương 03 người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện vốn nhà nước	984.000.000
2.	Quỹ lương của người lao động	57.200.000.000

Thực hiện chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2017 là: ngày 15/06/2018. Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt 1,6% trên vốn điều lệ 355.575.500.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm để chia cổ tức năm 2017 cho cổ đông (sau ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức và trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018).

5.2.6 Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Với tỷ lệ 99,18% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2018 với những nội dung chính như sau: (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Kế hoạch năm 2018
1	Sản lượng nước sạch tiêu thụ (m ³)		25.888.000
2	Tổng doanh thu		260.500.000.000
3	Tổng chi phí		242.000.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế		18.500.000.000
5	Thuế TNDN		1.850.000.000
6	Kế hoạch phân phối lợi nhuận		16.650.000.000
6.1	Lợi nhuận sau thuế	100,00%	16.650.000.000
6.2	Trích quỹ		
	- Quỹ đầu tư phát triển	42,52%	7.079.087.292
	- Quỹ khen thưởng – phúc lợi	14,78%	2.461.380.208
	- Quỹ thưởng người quản lý chuyên trách	2,27%	378.000.000
	- Thù lao của HĐQT không đại diện vốn Nhà nước (3 người x 7.000.000 đồng/tháng x 12 tháng)	1,51%	252.000.000
	- Lợi nhuận chia cổ tức	38,92%	2,5% vốn điều lệ
7	Vốn điều lệ		259.181.300.000

Kế hoạch tiền lương năm 2018:

- Đối với người lao động là 88.099.000.000 đồng, tương ứng với số lao động kế hoạch: 687 người.

- Đối với 04 người quản lý công ty đại diện vốn nhà nước là 1.728.000.000 đồng.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của người quản lý công ty không đại diện vốn nhà nước phù hợp với quy định.

5.2.7 Tờ trình thù lao năm 2018:

Với tỷ lệ 98,91% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình thù lao năm 2018 với những nội dung chính như sau: (Chi tiết theo tờ trình đính kèm)

- Thành viên Hội đồng quản trị không phải là người đại diện vốn nhà nước: 7.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 4.500.000 đồng/tháng.
- Người được ủy quyền công bố thông tin: 4.500.000 đồng/tháng.

4. Thu ký Hội đồng quản trị: 4.500.000 đồng/tháng.

5.2.8 *Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018:*

Với tỷ lệ 99,01% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 với những nội dung chính như sau: *(Chi tiết theo tờ trình đính kèm)*

Các công ty kiểm toán được đề xuất:

- 1) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- 2) Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
- 3) Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC)
- 4) Công ty TNHH CPA VIETNAM
- 5) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
- 6) Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
- 7) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VietValues)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 của Công ty.

5.2.9 *Tờ trình giảm vốn Điều lệ theo nội dung tại văn bản số 2429/BTC-TCĐN ngày 05/03/2018 của Bộ tài chính*

Với tỷ lệ 99,18% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc giảm vốn Điều lệ theo nội dung tại văn bản số 2429/BTC-TCĐN ngày 05/03/2018 của Bộ tài chính với những nội dung chính như sau: *(Chi tiết theo tờ trình đính kèm)*

1) Thực hiện điều chỉnh giảm phần vốn nhà nước tại Công ty Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp theo văn bản số 2429/BTC-TCĐN ngày 05/03/2018 của Bộ Tài chính như sau:

Stt	Diễn giải	Giá trị (đồng)
1	Vốn Nhà nước tại Dowasen trước khi điều chỉnh	318.249.000.000
2	Điều chỉnh giảm vốn Nhà nước (theo văn bản số 2429/BTC-TCĐN ngày 05/03/2018 của Bộ Tài chính)	96.394.197.809
3	Vốn Nhà nước sau khi điều chỉnh	221.854.802.191
4	Vốn nhà nước điều chỉnh (làm tròn số)	221.854.800.000
5	Số chênh lệch do làm tròn chuyển trả về nhà nước	2.191

2) Do có sự điều chỉnh giảm phần vốn nhà nước, vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp thay đổi như sau:

Diễn giải	Trước điều chỉnh	Sau điều chỉnh
-----------	------------------	----------------

	Số cổ phần (CP)	Giá trị (đồng)	Số cổ phần (CP)	Giá trị (đồng)
Vốn điều lệ	35.557.550	355.575.500.000	25.918.130	259.181.300.000
Trong đó: Vốn Nhà nước	31.824.900	318.249.000.000	22.185.480	221.854.800.000
<i>% vốn nhà nước trên vốn điều lệ</i>	89,50%		85,60%	

3) Cùng với việc giảm vốn Nhà nước, Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chuyển giao các dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Cao Lãnh có liên quan đến việc giảm vốn trên cho chủ sở hữu là Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp theo quy định.

4) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục thay đổi Điều lệ Công ty, lựa chọn thời điểm và thực hiện các thủ tục hồ sơ thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh có liên quan đến các nội dung công việc trên. Nhằm thuận tiện cho việc lập báo cáo tài chính bán niên 2018, báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu tại thời điểm thay đổi phục vụ công tác lưu ký và đăng ký UPCoM, Đại hội đồng cổ đông đề nghị Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc làm việc với Sở Kế hoạch Đầu tư và ưu tiên chọn ngày 30/06/2018 làm ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

5.2.10 Tờ trình về việc sắp xếp chi nhánh

Với tỷ lệ 98,48% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc sắp xếp Chi nhánh với những nội dung chính như sau: *(Chi tiết theo tờ trình đính kèm)*

1) Thông qua Phương án sắp xếp, tổ chức lại các chi nhánh của Công ty Cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp, bao gồm:

+ Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp - Chi nhánh Cấp nước số 1 đổi tên thành Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp - Chi nhánh Cấp nước Nam Sông Tiền;

+ Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp - Chi nhánh Cấp nước số 2 đổi tên thành Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp - Chi nhánh Cấp nước Đông Bắc Sông Tiền;

+ Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp - Chi nhánh Cấp nước số 4 đổi tên thành Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp - Chi nhánh Cấp nước Tây Bắc Sông Tiền;

+ Chấm dứt hoạt động 03 chi nhánh còn lại, gồm Chi nhánh cấp nước số 3, chi nhánh cấp nước số 5 và chi nhánh cấp nước số 6.

2) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ theo các nội dung Phương án sắp xếp, tổ chức lại các chi nhánh Công ty Cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp nêu trên.

16
VÀ
TH
21

3) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện sửa đổi nội dung đăng ký kinh doanh có liên quan đến việc sửa đổi điều lệ và Phương án sắp xếp, tổ chức lại các chi nhánh Công ty Cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp nêu trên.

4) Hội đồng quản trị được chủ động sắp xếp nhân sự quản lý phù hợp tại các chi nhánh mới.

5.2.11 Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ sau khi hoàn thành việc giảm vốn theo văn bản số 2429/BTC-TCĐN ngày 05/03/2018 của Bộ tài chính

Với tỷ lệ 98,97% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ sau khi hoàn thành việc giảm vốn theo văn bản số 2429/BTC-TCĐN ngày 05/03/2018 của Bộ tài chính với những nội dung chính như sau: (Chi tiết theo tờ trình đính kèm)

1. Tên chứng khoán	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp
2. Mã chứng khoán	Chưa có
3. Loại chứng khoán phát hành	Cổ phần phổ thông
4. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
5. Vốn điều lệ trước khi chào bán	259.181.300.000 đồng (vốn điều lệ dự kiến sau khi thực hiện giảm vốn nhà nước theo văn bản số 2429/BTC-TCĐN ngày 05/03/2018 của Bộ Tài chính)
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	25.918.130 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
8. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền (“Ngày Đăng Ký Cuối Cùng”)
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	15.000.000 cổ phiếu
10. Tỷ lệ phát hành	100 : 57,87 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được 01 quyền mua và cứ 100 quyền sẽ được mua thêm 57,87 cổ phiếu).
11. Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng)
12. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	409.181.300.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm lẻ chín tỷ một trăm tám mươi một triệu ba trăm nghìn đồng)
13. Chuyển nhượng	Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu có quyền chuyển nhượng

quyền mua	quyền mua hoặc từ chối quyền mua cổ phần của mình trong thời gian do Công ty quy định. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba.
14. Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phần
15. Nguyên tắc xác định giá phát hành	<p>+ Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là: 10.352 đồng/ cổ phiếu.</p> <p>+ Giá đấu thành công bình quân của đợt IPO cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp ngày 20/02/2017 là: 10.101 đồng/cổ phần.</p> <p>Căn cứ vào giá trị sổ sách cổ phiếu, giá đấu thành công bình quân của đợt IPO và để đảm bảo đợt phát hành thành công, giá phát hành cho cổ đông hiện hữu được xác định là 10.000 đồng/cổ phiếu (bằng mệnh giá).</p>
16. Thời gian phát hành dự kiến	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phát hành nhưng phải hoàn thành trước thời điểm Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp thực hiện thoái vốn nhà nước tại Dowasen về 51% .
17. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu từ chối mua	<p>- Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị</p> <p>Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 100 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được mua thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là 57,87 cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được mua thêm là 57 cổ phiếu.</p> <p>- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HDQT) phân phối số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết cho các đối tượng khác do Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định theo giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>- Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của đối tượng được HDQT phân phối lại cổ phiếu lẻ, cổ phiếu từ chối mua dẫn đến việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</p>
18. Giá pha loãng dự kiến	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp chưa được niêm yết trên thị trường chứng khoán nên Công ty không tính được giá pha loãng cổ phiếu dự kiến cho đợt phát hành lần này.
19. Mục đích sử dụng vốn	Bổ sung vốn đầu tư các trạm cấp nước trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp
20. Lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu	Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ lưu ký và đăng ký giao dịch UPCoM. Trong trường hợp cổ phiếu của Công ty được giao dịch trên UPCoM trước thời điểm hoàn thành việc phát hành, Cổ phiếu phát hành thêm

	<p>lần này sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên UPCoM theo đúng quy định của pháp luật.</p> <p>Trong trường hợp cổ phiếu của Công ty được giao dịch trên UPCoM sau thời điểm hoàn thành việc phát hành. Công ty sẽ tiến hành lưu ký và đăng ký giao dịch UPCoM cho toàn bộ số lượng cổ phần đang lưu hành sau khi tăng vốn.</p>
21. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không bán hết theo dự kiến	Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến, ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối và quyết định.
22. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành như sau	<p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phần, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp tình hình thực tế; - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, điều chỉnh hồ sơ phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết; - Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp; - Quyết định phương thức phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết cho các đối tượng khác theo điều kiện phù hợp với mức giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu; - Thực hiện các thủ tục đăng ký vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành; - Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành; - Tiến hành các thủ tục để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu trên UPCoM sau khi hoàn tất đợt phát hành; - Các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành;

5.2.12 Tờ trình thoái vốn Nhà nước

Với tỷ lệ 99,14% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình thoái vốn Nhà nước với những nội dung chính như sau: *(Chi tiết theo tờ trình đính kèm)*

1) Thống nhất thông qua việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (Dowasen) với tỷ lệ Nhà nước nắm giữ tại Công ty sau khi thực hiện thoái vốn là 51%. Thời gian thoái vốn theo quyết định của Chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Dowasen.

2) Đồng ý cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật Dowasen được sử dụng con dấu của Công ty để thực hiện hồ sơ thoái vốn theo quy định pháp luật hiện hành.

6. Bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát

6.1. Thông qua quy chế ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Văn Đễ – Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm).

Với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát.

6.2. Thông qua thể lệ bầu cử thành viên Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Thượng Vũ – Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ bầu cử thành viên Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm).

Với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thể lệ bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

6.3. Thông qua Danh sách ứng viên Ban kiểm soát

Ông Phan Đình Hùng - Đại diện cho cổ đông lớn UBND tỉnh Đồng Tháp (cổ đông nắm 89,50% vốn điều lệ Dowasen), đề cử ứng viên Ban kiểm soát như sau:

S T T	Họ Và Tên	Năm Sinh	CMND	Địa chỉ thường trú	Chức vụ, cơ quan đang công tác hiện nay	Trình độ	
						Văn Hóa	Chuyên Môn
01	Nguyễn Thanh Hồng	1982	Số 341053684, do Công An tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 01/11/2013	Số 156, Đường Võ Văn Trị, Phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp	Nhân viên phòng Kế hoạch Kinh doanh	12/12	Cử nhân kế toán

(Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Các cổ đông khác không có đề cử ứng viên khác.

Với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã thống nhất thông qua Danh sách ứng viên Ban kiểm soát nêu trên.

6.4. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2017–2021

Ông Phạm Văn Trung, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên ban kiểm soát như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 204 phiếu, tương đương với 35.162.050 quyền bầu cử.

- Tổng số phiếu thu về: 202 phiếu, tương đương với 35.151.950 quyền bầu cử.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương đương với 3.600 quyền bầu cử.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 201 phiếu, tương đương với 35.148.350 quyền bầu cử.

Trong đó, có tham gia bầu cử hợp lệ nhưng không bầu ai là 408.000 quyền bầu cử.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ Và Tên	Năm Sinh	CMND	Số quyền bầu	% trên tổng số quyền bầu hợp lệ
01	Nguyễn Thanh Hồng	1982	Số 341053684, do Công An tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 01/11/2013	34.740.350	98,84%

Với kết quả bầu cử nêu trên, Ông **Nguyễn Thanh Hồng** – sinh năm 1982, tại Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2017 – 2021.

7. Thông qua Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Ông Dương Từ Đăng Khoa – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.

Với 100% số phiếu chấp thuận Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

C. Kết luận

Biên bản Đại hội đồng cổ đông gồm 14 trang và đã được đọc thông qua cho các cổ đông cùng nghe trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp bế mạc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Dương Từ Đăng Khoa

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



CHỦ TỊCH HĐQT

Phan Đình Hùng