

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 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 Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2019 của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.
2. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019 của Ban Kiểm soát.
3. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Sản lượng nước thương phẩm	m ³	10.049.305	10.192.700
2	Tổng doanh thu	đồng	118.644.433.562	118.174.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	17.768.756.749	17.254.180.000
4	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	%	11	Tối thiểu 10

4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và các quỹ.
5. Thông qua tổng mức lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.
7. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS:
 - Miễn nhiệm thành viên BKS: Ông Trần Quyết Chiến.
 - Bầu bổ sung thành viên BKS: Ông Kim Ngọc Nhiệm.



8. Thông qua chủ trương giao dịch cổ phiếu Công ty trên sàn Upcom.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2019.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La (capnuocsonla.vn) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (Để thi hành)
- Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Sơn La (Để b/cáo)
- UBCK NN (Để b/cáo);
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ.



Nguyễn Trọng Hiếu



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Sơn La, ngày 31 tháng 3 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA**

A. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số: 5500154649 do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 18/4/2005, đăng ký thay đổi và cấp lại lần thứ 6 ngày 09/8/2017.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 55 đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 07 giờ 30 phút ngày 31 tháng 3 năm 2019.

C. Địa điểm: Câu lạc bộ công nhân cấp nước – Phường Chiềng An, TP. Sơn La.

D. Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Quyết định số 51/QĐ-CN-HĐQT ngày 25/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La.

Ông Trần Quyết Chiến: Trưởng BKS - Trưởng ban

Bà Hà Thị Mận: Trưởng phòng TCHC - Thành viên

Ông Lê Anh Vũ: Phó TP Kiểm toán NB - Thành viên

E. Thành phần tham dự (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông): 242 cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La đại diện cho 6.209.630 cổ phần, chiếm 100 % vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự trực tiếp: 107 cổ đông, đại diện cho 5.822.504 cổ phần, chiếm 93,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông ủy quyền: 126 cổ đông, đại diện cho 354.066 cổ phần, chiếm 5,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông vắng không ủy quyền: 9 cổ đông, đại diện cho 33.060 cổ phần, chiếm 0,53 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền: 233 cổ đông, đại diện cho 6.176.570 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

G. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp

- Ông Nguyễn Trọng Hiếu: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Bùi Văn Đính: Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Lương Thế Công: Phó chủ tịch HĐQT - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Hồng: Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Tồn: Thành viên HĐQT - Thành viên

2. Ban Thư ký (do Đoàn Chủ tịch chỉ định)



- Ông Nguyễn Tiến Hán: Thư ký HĐQT - Trưởng ban

3. Ban Kiểm phiếu (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết)

- Ông Đỗ Quang Phương: Trưởng phòng QLCL - Trưởng ban.

- Ông Phạm Phương Đông: Trưởng phòng QLKH - Thành viên

- Ông Cẩm Đình Anh Tú: Nhân viên phòng QLKH - Thành viên

H. Nội dung phiên họp

1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chương trình nội dung của Đại hội theo Chương trình nghị sự đính kèm văn kiện của Đại hội với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

2. Đại hội đồng cổ đông đã nghe Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành trình bày các báo cáo:

- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2018, định hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị, do ông Nguyễn Trọng Hiếu trình bày;

- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019 của Ban Kiểm soát, do ông Trần Quyết Chiến trình bày;

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, do ông Bùi Văn Đính trình bày.

3. Đại hội đồng cổ đông xem xét các Tờ trình sau:

- Tờ trình số 39/TTr-CN-BKS ngày 19/3/2019 của Ban Kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

- Tờ trình số 40/TTr-CN-HĐQT ngày 19/3/2019 của Hội đồng quản trị về Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và các quỹ.

- Tờ trình số 41/TTr-CN-HĐQT ngày 19/3/2019 của Hội đồng quản trị về tổng mức lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Tờ trình số 42/TTr-CN-HĐQT ngày 19/3/2019 của Hội đồng quản trị về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Tờ trình số 43/TTr-CN-HĐQT ngày 19/3/2019 của Hội đồng quản trị về giao dịch cổ phiếu Công ty trên sàn Upcom.

4. Tham luận

Ông Phạm Ngọc Dũng – Phó Tổng giám đốc Công ty tham luận bổ sung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban điều hành về nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến sụt giảm sản lượng nước. Đồng thời đã nêu các giải pháp sẽ thực hiện trong năm 2019 như cải tiến các quy trình quản lý khách hàng, chế độ vận hành HTCN, chỉnh sửa và bổ sung hợp đồng sử dụng nước, hợp đồng lắp đặt đồng hồ nước và có các đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước về chấp hành pháp luật trong lĩnh vực khai thác và sử dụng nước.

5. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La;

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La đã bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS và thống nhất thông qua các nội dung sau:

5.1. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị (với 238 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

5.2. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019 của Ban Kiểm soát (với 238 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

5.3. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu (với 238 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Sản lượng nước thương phẩm	m ³	10.049.305	10.192.700
2	Tổng doanh thu	đồng	118.644.433.562	118.174.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	17.768.756.749	17.254.180.000
4	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	%	11	Tối thiểu 10

5.4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và các quỹ theo nội dung Tờ trình số 40/TTr-CN-HĐQT ngày 19/3/2019 của Hội đồng quản trị (với 238 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

5.5. Thông qua tổng mức lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 41/TTr-CN-HĐQT ngày 19/3/2019 của Hội đồng quản trị (với 238 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

5.6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 theo nội dung Tờ trình số 39/TTr-CN-BKS ngày 19/3/2019 của Ban Kiểm soát (với 238 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

5.7. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS theo nội dung Tờ trình số 42/TTr-CN-HĐQT ngày 19/3/2019 của Hội đồng quản trị:

- Miễn nhiệm thành viên BKS: Ông Trần Quyết Chiến (với 238 phiếu tán thành, bằng 99,91% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

- Bầu bổ sung thành viên BKS: Ông Kim Ngọc Nhiệm (với 238 phiếu tán thành, bằng 99,91% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

5.8. Thông qua chủ trương giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom theo nội dung Tờ trình số 43/TTr-CN-HĐQT ngày 19/3/2019 của Hội đồng quản trị (với 238 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm bốn (04) trang, được lập thành năm (05) bản:

- (1) 01 Bản gửi Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Sơn La;
- (2) 01 Bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- (3) 03 Bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty sẽ được lập thành văn bản và được công bố thông tin trên website của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La (capnuocsonla.vn) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.


ĐOÀN CHỦ TỊCH

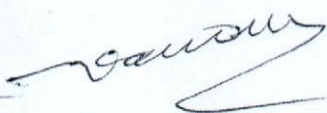


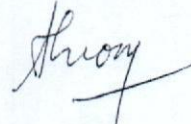
Chủ tọa

Thành viên

Thành viên



Nguyễn Trọng Hiếu


Bùi Văn Đính


Lương Thế Công

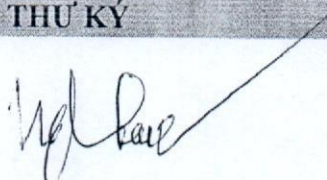
Thành viên

Thành viên


Nguyễn Văn Hồng


Nguyễn Văn Tồn

THƯ KÝ


Nguyễn Tiến Hán

