

Số: 10 /NQ-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 29 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định như nội dung dự thảo của Hội đồng quản trị trình Đại hội.

Điều 2. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định như nội dung dự thảo của Hội đồng quản trị trình Đại hội.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông/bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ
1	Nguyễn Văn Châu	93,97%
2	Lê Thanh Cường	93,12%
3	Lê Tiến Dũng	93,15%
4	Phan Đình Tân	109,88%
5	Ngô Thị Hồng Vân	109,88%

Điều 4. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông/bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ
1	Hà Phú Cường	83,69%
2	Huỳnh Thị Giao	131,94%
3	Trần Nguyễn Hạnh Lan	84,37%

Điều 5. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.



Điều 6. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban kiểm soát.

Điều 7. Thông qua Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán độc lập và Ban kiểm soát Công ty thẩm định như sau:

- Tổng doanh thu	:	211.171.160.658 đồng;
- Tổng chi phí	:	185.350.232.122 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	25.820.928.536 đồng;
- Lợi nhuận kế toán sau thuế	:	20.621.914.829 đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ	:	16,62%
- Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ	:	5,00%

Điều 8. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	20.621.914.829
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế	16.516.357.415
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	2.062.191.483
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8.248.765.932
2.2.1	<i>Quỹ phúc lợi</i>	3.299.506.373
2.2.2	<i>Quỹ khen thưởng</i>	4.949.259.559
	<i>Trong đó:</i>	
	- <i>Quỹ khen thưởng người lao động</i>	4.808.859.559
	- <i>Quỹ khen thưởng Ban điều hành</i>	140.400.000
2.3	Quỹ chia cổ tức (<i>tỷ lệ 5,0% trên vốn điều lệ</i>)	6.205.400.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2019	4.105.557.414
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế chuyển năm sau	7.417.149.077

Điều 9. Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020 như sau

- Tổng doanh thu	:	220.550 triệu đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	25.300 triệu đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ	:	16,31%
- Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ	:	5,5%

Điều 10. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	20.240.000.000
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế	16.945.940.000
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển (<i>10% lợi nhuận năm 2020</i>)	2.024.000.000
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (<i>40% lợi nhuận năm 2020</i>)	8.096.000.000

2.3.1	Quỹ phúc lợi (40% Quỹ KT, PL)	3.238.400.000
2.3.2	Quỹ khen thưởng (60% Quỹ KT, PL)	4.857.600.000
	- Quỹ khen thưởng người lao động (94,8% Quỹ KT 2020)	4.605.320.000
	- Quỹ khen thưởng Ban điều hành (5,2% Quỹ KT 2020)	252.280.000
2.3	Quỹ chia cổ tức (tỷ lệ 5,5% trên vốn điều lệ)	6.825.940.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2020	3.294.060.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế chuyển năm sau	10.711.209.077

Điều 11. Thông qua danh mục dự án đầu tư năm 2020 như sau:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

STT	Tên Hạng mục, Công trình	Tổng mức đầu tư dự kiến	Đã thực hiện đến hết năm 2019	Dự kiến thực hiện trong năm 2020	Nguồn vốn/ Ghi chú
1	Cải tạo tuyến ống cấp nước qua cầu Thị Nại	3.500	690	2.600	Vốn Công ty
2	Hệ thống cấp nước KV1, KV2 phường Ghềnh Ráng và các điểm du lịch dọc tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu	49.286	10.101	34.000	Vốn Công ty và vốn vay (vay tối đa 30 tỷ đồng)
3	Tuyến ống cấp nước cho xã Nhơn Lý	5.000	0	5.000	Vốn Công ty
4	Hệ thống cấp nước cho khu vực 7, 8 phường Bùi Thị Xuân và cụm công nghiệp phường Bùi Thị Xuân	47.000	94	26.000	Vốn Công ty và vốn vay (vay tối đa 18 tỷ đồng)
5	Nâng công suất Nhà máy xử lý nước phường Bình Định, thị xã An Nhơn từ 1.550 m ³ /ngày lên 2.900 m ³ /ngày	15.342	10.463	3.000	Vốn Công ty
6	Bổ sung nguồn nước thô cho NMXLN Phú Tài	17.325	613	7.000	Vốn Công ty và vốn vay (vay tối đa 4,9 tỷ đồng)
7	Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước TP. Quy Nhơn	25.620	21.767	3.853	Vốn Công ty
8	Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước Xí nghiệp cấp nước số 1 và số 2	58.000	11.602	45.000	Vốn Công ty và vốn vay (vay tối đa 31,5 tỷ đồng)
	Trong đó:				
8.1	Nâng công suất NMXLN Bồng Sơn từ 3.850m ³ /ng.đêm lên 7.700m ³ /ng.đêm	22.000	639	20.000	



STT	Tên Hạng mục, Công trình	Tổng mức đầu tư dự kiến	Đã thực hiện đến hết năm 2019	Dự kiến thực hiện trong năm 2020	Nguồn vốn/ Ghi chú
8.2	Mở rộng mạng lưới đường ống chuyển tải, phân phối	32.000	10.963	21.000	Gồm một số tuyến ống theo Thông báo số 423/TB-UBND ngày 13/3/2020 của UBND thị xã An Nhơn
8.3	Nâng công suất NMXLN Tuy Phước từ 1.550 m ³ /ngày lên 2.900m ³ /ngày	4.000	-	4.000	
9	Xây dựng, cải tạo các hạng mục phụ trợ của hệ thống cấp nước (tường rào, nhà kho, xưởng cơ khí...)	3.000	-	3.000	Vốn Công ty
10	Xây dựng hệ thống quản lý bằng ArcGIS và SCADA (giai đoạn 2)	5.000	989	4.000	Vốn Công ty
11	Mua xe tải cầu chuyên dùng	2.000	-	2.000	Vốn Công ty
12	Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất nước uống đóng chai	3.570	-	3.570	Vốn Công ty
13	Đầu tư xây dựng nhà máy nước cung cấp nước cho Becamex Bình Định và khu dân cư dọc Quốc lộ 19C (từ QL1A đến xã Canh Vinh, huyện Vân Canh)	45.454	454	15.000	Vốn Công ty và vốn vay (triển khai theo Văn bản số 96/KH-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh Bình Định; vay tới đa 10,5 tỷ đồng)
14	Đầu tư thay thế tuyến ống cấp nước chuyên tải D400 - 500 từ Km 0+029 đến Km 17+144, dọc Quốc lộ 1D (đoạn từ cầu Quang Trung đến Trạm bơm tăng áp Lý Thái Tổ)	94.528	-	1.000	
	CỘNG:	374.625	56.773	155.023	

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Điều 13. Thông qua các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2019 như sau:

- Tổng số lao động bình quân : 458 người;
- Quỹ tiền lương của người lao động : 50.646.338.911 đồng;
- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách : 1.123.200.000 đồng;
- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách : 374.400.000 đồng;

Điều 14. Thông qua kế hoạch sử dụng lao động, xây dựng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2020 như sau:

- Tổng số lao động bình quân : 434 người;
- Quỹ tiền lương của người lao động : 48.045.120.000 đồng;
- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách : 2.018.240.000 đồng;
- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách : 308.100.000 đồng;

Quỹ tiền lương xây lắp tự làm kế hoạch năm 2020 được thực hiện theo quyết toán chi phí nhân công từng công trình; công tác thu hộ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải được xác định theo tỷ lệ trích để lại phục vụ công tác thu.

Điều 15. Thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện hoàn thiện công tác niêm yết cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 16. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Điều 17. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định vào ngày 29/6/2020 và được Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ 100% .

Nơi nhận:

- Như Điều 17;
- Ủy ban Chứng khoán NN;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
BÌNH ĐỊNH

M.S.D.N: 410025895-C.T.C.P
T. QUỲ NHƠN - T. BÌNH ĐỊNH

Nguyễn Văn Châu

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, trụ sở chính tại 146 Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4100258955 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 31/7/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 09/5/2017.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường A Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

A. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

I. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Đại hội thống nhất thông qua nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nghe ông Nguyễn Trọng Trí - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội là 392 cổ đông, tương ứng 12.410.800 cổ phần, đại diện cho 100% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội và đại diện theo ủy quyền là: 285 cổ đông, sở hữu: 12.211.483 cổ phần, chiếm 98,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông không tham dự Đại hội và không ủy quyền là: 107 cổ đông, sở hữu: 199.317 cổ phần, chiếm 1,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Qua kiểm tra, các cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội theo quy định.

- Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm hiện tại thì tỷ lệ cổ đông tham dự tại Đại hội chiếm hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, theo quy định tại khoản 1, Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

- Các vị khách mời, đại biểu;
- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.

III. Thông qua và biểu quyết Quy chế làm việc tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe bà Trần Thị Hồng, thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.



- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

IV. Thông qua và biểu quyết Chương trình Đại hội:

- Đại hội đã nghe bà Trần Thị Hồng, thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

V. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

Đại hội đã nghe bà Trần Thị Hồng - thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa và Thư ký cuộc họp. Đại hội nhất trí danh sách như sau:

1. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty, Chủ tọa Đại hội;

- Bà Nguyễn Thị Mai Anh, thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty;

- Ông Lê Tiến Dũng, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty.

2. Thư ký Đại hội:

- Ông Huỳnh Thiên Hòa;

- Bà Nguyễn Quỳnh Lan.

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

I. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội các nội dung về sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tọa cuộc họp báo cáo Đại hội về việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp theo quy định của Bộ Tài chính và đề nghị các cổ đông cho ý kiến các nội dung của Điều lệ Công ty, không có cổ đông nào tham gia ý kiến; Chủ tọa cuộc họp đề nghị các cổ đông thông qua từng điều và toàn văn Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Không đồng ý : 0 %

- Ý kiến khác : 0 %

Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tọa cuộc họp báo cáo Đại hội về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp theo quy định của Bộ Tài chính và đề nghị các cổ đông cho ý kiến các nội dung của Quy chế. Bà Nguyễn Thị Mai Anh, thành viên Hội đồng quản trị tham gia ý kiến bỏ cụm từ “có thể” tại khoản 1, Điều 31 của dự thảo; Chủ tọa cuộc họp tiếp thu ý kiến đóng góp và đề nghị các cổ đông thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

II. Phần bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tọa cuộc họp, báo cáo Đại hội về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025; công bố Văn bản số 4207/UBND-NC ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc nhân sự cử làm Người đại diện phân vốn nhà nước và giới thiệu bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định; thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Tổng số cổ phần đại diện đề cử	Tỷ lệ/vốn điều lệ
1	Nguyễn Văn Châu	1973	6.709.808	54,06%
2	Lê Thanh Cường	1976		
3	Lê Tiến Dũng	1968		
4	Phan Đình Tân	1954	5.366.775	43,24%
5	Ngô Thị Hồng Vân	1969		

2. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Tổng số cổ phần đại diện đề cử	Tỷ lệ/vốn điều lệ
1	Huỳnh Thị Giao	1975	5.366.775	43,24%
2	Hà Phú Cường	1980	6.709.808	54,06%
3	Trần Nguyễn Hạnh Lan	1969		

Chủ tọa cuộc họp đề nghị các cổ đông thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu, gồm:

- Ông Nguyễn Trọng Trí, Phó Trưởng phòng TCHC-LĐTL, Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Phương Trà, Phó Trưởng phòng KT-TC, thành viên;
- Ông Huỳnh Kim Phụng, PGĐ Xí nghiệp Cấp nước số 2, thành viên.

Kết quả biểu quyết thông qua thành viên Ban kiểm phiếu:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

Ông Nguyễn Trọng Trí, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ tọa cuộc họp xin ý kiến Đại hội thông qua Quy chế bầu cử. Kết quả biểu

quyết Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

Chủ tọa cuộc họp báo cáo và xin ý kiến Đại hội thông qua Tờ trình số 03/TTr-CTN ngày 10/6/2020 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Ban kiểm phiếu tiến hành thực hiện việc kiểm phiếu.

III. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

1. Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tọa cuộc họp báo cáo Đại hội kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2019 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020; báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động năm 2020.

2. Ông Nguyễn Quang Sáng, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo Đại hội tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020.

3. Ông Lê Tiến Dũng, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, tỷ lệ chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019; Các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2020, kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020; Danh mục đầu tư năm 2020.

4. Bà Nguyễn Thị Mai Anh, thành viên Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua việc ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020; thông qua các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2019; kế hoạch năm 2020 của người lao động và người quản lý Công ty và thông qua việc tiếp tục ủy quyền để thực hiện hoàn thiện công tác niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

IV. Phần biểu quyết của Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tọa cuộc họp đề nghị Đại hội biểu quyết các nội dung chính của chương trình như sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %

- Ý kiến khác : 0 %

2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban kiểm soát.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

3. Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, tỷ lệ chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019; Các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2020, kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020; Danh mục đầu tư năm 2020 theo như nội dung Tờ trình số 04/TTr-CTN ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị trình Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo như nội dung Tờ trình số 05/TTr-CTN ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị trình Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

5. Thông qua các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của người lao động và người quản lý Công ty theo như nội dung Tờ trình số 06/TTr-CTN ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị trình Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %.

6. Thông qua việc tiếp tục ủy quyền để thực hiện hoàn thiện công tác niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán theo như nội dung Tờ trình số 07/TTr-CTN ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị trình Đại hội:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %.



V. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ
1	Nguyễn Văn Châu	93,97%
2	Lê Thanh Cường	93,12%
3	Lê Tiến Dũng	93,15%
4	Phan Đình Tân	109,88%
5	Ngô Thị Hồng Vân	109,88%

2. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ
1	Hà Phú Cường	83,69%
2	Huỳnh Thị Giao	131,94%
3	Trần Nguyễn Hạnh Lan	84,37%

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và quyết định bổ nhiệm các thành viên Ban điều hành Công ty.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng ban kiểm soát.

C. KẾT THÚC VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Ông Huỳnh Thiên Hòa - Thư ký, thông qua Biên bản Đại hội.
- Ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tọa cuộc họp thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ đông tham dự biểu quyết.

- Ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tọa cuộc họp tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản Đại hội này gồm 06 trang, được lập theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Huỳnh Thiên Hòa – Nguyễn Quỳnh Lan



Nguyễn Văn Châu