

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA

Vào lúc 7h30 ngày 20 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường số 20 đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

1. Khai mạc cuộc họp:

Ông Nguyễn Đình Hà – Thanh viên Ban kiểm soát– MC điều khiển phần nghi thức khai mạc bao gồm:

- Chào cờ;
- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
- Giới thiệu nhân sự làm thành viên Ban thẩm tra điều kiện dự họp của cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm: 03 thành viên
 1. Ông Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng phòng KHKT - Trưởng ban
 2. Ông Hoàng Long - Phó Trưởng phòng QHKH - Thành viên
 3. Ông Nguyễn Quang Hải - Phó Trưởng phòng TCHC - Thành viên

2. Báo cáo kết quả thẩm tra điều kiện dự họp của cổ đông tham dự Đại hội :

Ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng ban, trình bày báo cáo: Tính tới thời điểm 7h 37 phút

- Đại biểu tham dự họp lệ: Số lượng Đại biểu tham gia: 281 người; Số lượng Đại biểu ủy quyền: 28 người; Đại diện cho: 25.926.300 cổ phần; Chiếm: 99,8956% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số lượng cổ đông vắng mặt: 11 cổ đông; Đại diện cho: 27.100 cổ phần; Chiếm: 0,1044% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa năm 2019 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn

Ông Nguyễn Đình Hà trình bày và điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Chủ tọa đoàn gồm 3 người:

1. Ông Phạm Cao Minh Dũng - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Văn Đàm - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Thành viên
3. Ông Trần Văn Huy - Thành viên HĐQT – Thành viên

4. Đoàn chủ tọa chỉ định 02 thành viên làm thư ký đại hội:

1. Bà Võ Thị Khánh Hòa - Trưởng phòng QHKH kiêm thư ký công ty
2. Bà Nguyễn Thanh Hằng - Nhân viên phòng TCHC kiêm quản trị viên

5. Ban Kiểm phiếu: Giới thiệu và bầu 3 người:

1. Ông Nguyễn Quốc An - Phụ trách Phòng TCHC - Trưởng Ban
2. Ông Đào Lê Khánh - Phụ trách IT công ty – Thành viên
3. Ông Nguyễn Sơn Hòa - Phó trưởng phòng KHKT – Thành viên

Ông Nguyễn Đình Hà điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%.

6. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc và biểu quyết :

Ông Phạm Cao Minh Dũng – Chủ tọa, trình bày và điều khiển Đại hội thông qua:

- Chương trình Đại hội (Tài liệu đính kèm).
- Quy chế làm việc và biểu quyết (Tài liệu đính kèm)

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết.

7. Thông qua các báo cáo tại Đại hội:

7.1 Ông Nguyễn Văn Đàm – Thành viên ban chủ tọa, tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019, định hướng phát triển công y giai đoạn 2019-2023.

7.2 Ông Phạm Cao Minh Dũng – Chủ tọa Đại hội, chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

7.3 Bà Hoàng Thị Hương Giang – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

8. Thông qua các tờ trình:

D. N. / C. C. / CÁI / KH. / TRAN

8.1 Ông Nguyễn Văn Đàm trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018; Kế hoạch cổ tức năm 2019.

8.2 Ông Phạm Cao Minh Dũng thông qua tờ trình Báo cáo quyết toán thù lao năm 2018, kế hoạch chi trả thù lao năm 2019.

8.3 Ông Vũ Văn Bình – thành viên BKS, trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.

8.4 Ông Trần Văn Huy – TV.HĐQT trình bày các tờ trình về: Xử lý 46.600 cổ phiếu quỹ; Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty; Sửa đổi Điều lệ công ty.

8.5 Ông Phạm Cao Minh Dũng trình bày tờ trình về nhân sự bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.

Các ý kiến thảo luận:

1. Ông Trần Văn Huy: Bổ sung vào Định hướng phát triển công ty 03 nội dung cụ thể sau:

- Lộ trình thoái vốn của công ty giai đoạn 2019-2023;
- Mở rộng địa bàn cấp nước về phía Nam thành phố: Các xã Suối Hiệp, Suối Cát, huyện Cam Lâm;
- Xây dựng quy hoạch phát triển cấp nước cho thành phố Nha Trang.

2. Bà Võ Thị Khánh Hòa: Bổ sung vào tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính công ty năm 2019: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023, lựa chọn một trong 3 công ty kiểm toán sau để kiểm toán tài chính công ty năm 2019:

1. Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (Vietland), trụ sở chính: số 02 Huỳnh Khương Ninh, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Văn phòng Chi nhánh tại Nha Trang: Tòa nhà ACB Nha Trang 80 Quang Trung - Nha Trang. Mức phí: 88.000.000 đồng (Tám mươi tám triệu đồng) bao gồm thuế GTGT,

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, trụ sở chính: số 2 Trường Sơn, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, văn phòng Chi nhánh tại Nha Trang: Lô 06A.01 Khu đô thị Lê Hồng Phong II, Nha Trang. Mức phí: 66.000.000 đồng (Sáu mươi sáu triệu đồng) bao gồm thuế GTGT,

3. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam, trụ sở chính: Số 142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Mức phí: 66.000.000 đồng (Sáu mươi sáu triệu đồng) bao gồm thuế GTGT.

Ông Phạm Cao Minh Dũng điều khiển Đại hội biểu quyết về việc bổ sung các nội dung trên: 100% số phiếu chấp thuận bổ sung các nội dung trên vào hồ sơ.

9. Báo cáo tình hình cổ đông trước khi biểu quyết 12 nội dung cần thông qua Đại hội.

Ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng ban trình bày báo cáo:

Tính đến thời điểm; 9h 15phút ngày 20/4/2019, tình hình cổ đông tham dự Đại hội:
- Đại biểu tham dự hợp lệ: 284 người; Số lượng Đại biểu ủy quyền: 28 Đại diện cho: 25.938.000 cổ phần ; Chiếm: 99,9407% số cổ phần có quyền biểu quyết .

- Số lượng cổ đông vắng mặt: 8 người; Đại diện cho: 15.400 cổ phần; Chiếm: 0,0593% số cổ phần có quyền biểu quyết .

10. Ông Nguyễn Quốc An hướng dẫn Đại hội biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

11. Đại hội biểu quyết. Ban kiểm phiếu thu phiếu và kiểm phiếu.

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu thu: 284 đại diện cho 25.938.000 cổ phần

Tổng số cổ đông không bỏ phiếu: 0

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
1	Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019; định hướng phát triển công ty giai đoạn 2019 - 2023	280 phiếu đại diện cho 25.927.000 cổ phần, chiếm 99,9576% CPBQ dự họp	0	4 phiếu đại diện cho 11.000 cổ phần, chiếm 0,0424% CPBQ dự họp	
2	Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018	282 phiếu đại diện cho 25.927.900 cổ phần, chiếm 99,9611% CPBQ dự họp	0	2 phiếu đại diện cho 10.100 cổ phần, chiếm 0,0389% CPBQ dự họp	
3	Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018	280 phiếu đại diện cho 25.908.700 cổ phần, chiếm 99,8870% CPBQ dự họp	0	4 phiếu đại diện cho 29.300 cổ phần, chiếm 0,1130% CPBQ dự họp	
4	Nội dung 4: Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán	281 phiếu đại diện cho 25.925.500 cổ phần, chiếm 99,9518% CPBQ dự họp	0	3 phiếu đại diện cho 12.500 cổ phần, chiếm 0,0482% CPBQ dự họp	

002

TVCL

001

H H

T.KH

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
5	Nội dung 5: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018; kế hoạch cổ tức năm 2019	276 phiếu đại diện cho 25.905.800 cổ phần, chiếm 99,8759% CPBQ dự họp	0	8 phiếu đại diện cho 32.200 cổ phần, chiếm 0,1241% CPBQ dự họp	
6	Nội dung 6: Báo cáo quyết toán thù lao năm 2018, kế hoạch chi trả thù lao năm 2019	275 phiếu đại diện cho 25.889.900 cổ phần, chiếm 99,8146% CPBQ dự họp	0	9 phiếu đại diện cho 48.100 cổ phần, chiếm 0,1854% CPBQ dự họp	
7	Nội dung 7: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019	273 phiếu đại diện cho 25.884.000 cổ phần, chiếm 99,7918% CPBQ dự họp	0	11 phiếu đại diện cho 54.000 cổ phần, chiếm 0,2082% CPBQ dự họp	
8	Nội dung 8: Tờ trình xử lý 46.600 cổ phiếu quỹ	264 phiếu đại diện cho 25.779.200 cổ phần, chiếm 99,7280% CPBQ dự họp	0	12 phiếu đại diện cho 70.300 cổ phần, chiếm 0,2720% CPBQ dự họp	
9	Nội dung 9: Tờ trình điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty	279 phiếu đại diện cho 25.918.200 cổ phần, chiếm 99,9237% CPBQ dự họp	1 phiếu đại diện cho 4.800 cổ phần, chiếm 0,0185% CPBQ dự họp	4 phiếu đại diện cho 15.000 cổ phần, chiếm 0,0578 % CPBQ dự họp	
10	Nội dung 10: Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty	274 phiếu đại diện cho 25.897.500 cổ phần, chiếm 99,8439% CPBQ dự họp	0	9 phiếu đại diện cho 36.800 cổ phần, chiếm 0,1419 % CPBQ dự họp	1 phiếu đại diện cho 3.700 cổ phần, chiếm 0,0143 % CPBQ dự họp
11	Nội dung 11: Tờ trình Danh sách ứng viên bầu	275 phiếu đại diện cho 25.892.800 cổ	0	9 phiếu đại diện cho 45.200 cổ	

300
1 PH
VUC
7A
AW

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
	cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023	phần, chiếm 99,8257% CPBQ dự hợp		phần, chiếm 0,1743 % CPBQ dự hợp	
12	Tờ trình 12: Tờ trình Danh sách ứng viên bầu cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 - 2023	276 phiếu đại diện cho 25.893.800 cổ phần, chiếm 99,8296% CPBQ dự hợp	0	8 phiếu đại diện cho 44.200 cổ phần, chiếm 0,1704 % CPBQ dự hợp	

12. Ông Nguyễn Văn Đàm trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử (Đính kèm quy chế).

13. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử, với tỷ lệ Ông Phạm Cao Minh Dũng điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử với 100% số phiếu chấp thuận thông qua.

14. Ông Phạm Cao Minh Dũng thông qua Danh sách lý lịch trích ngang của các ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2023. (Đính kèm danh sách trích ngang)

15. Báo cáo tình hình cổ đông trước khi Bầu cử.

Ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng ban trình bày báo cáo

Tính đến thời điểm: 9h45phút ngày 20/4/2019, tình hình cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Đại biểu tham dự hợp lệ: 284 người; Số lượng Đại biểu ủy quyền: 28 Đại diện cho: 25.938.000 cổ phần; Chiếm: 99,9407% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số lượng cổ đông vắng mặt: 8 người; Đại diện cho: 15.400 cổ phần ; Chiếm: 0,0593% số cổ phần có quyền biểu quyết .

16. Ông Nguyễn Quốc An hướng dẫn Đại hội cách thức bầu cử.

17. Đại hội tiến hành bầu cử.

18. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Quốc An - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử :

Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023

1. Ông Nguyễn Văn Đàm Số phiếu tán thành: 269 đại diện cho:

36.517.133 phiếu bầu, chiếm: 140,7862% CPBQ dự họp.

2. Ông Lục Chánh Trường Số phiếu tán thành: 177 đại diện cho:

24.384.988 phiếu bầu, chiếm: 94,0126% CPBQ dự họp. Họ và tên ứng viên:

3. Ông Nguyễn Anh Tuấn Số phiếu tán thành: 173 đại diện cho:

24.354.321 phiếu bầu, chiếm: 93,8944% CPBQ dự họp. Họ và tên ứng viên:

4. Ông Vũ Văn Bình Số phiếu tán thành: 248 đại diện cho:

22.162.959 phiếu bầu, chiếm: 85,4459% CPBQ dự họp.

5. Ông Nguyễn Văn Quân Số phiếu tán thành: 247 đại diện cho:

22.043.499 phiếu bầu, chiếm: 84,9853% CPBQ dự họp. Họ và tên ứng viên:

Kết quả bầu Ban Kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Ninh Số phiếu tán thành: 236 đại diện cho:

34.230.510 phiếu bầu, chiếm: 131,9705% CPBQ dự họp. Họ và tên ứng viên:

2. Ông Lê Văn Diễn Số phiếu tán thành: 198 đại diện cho:

29.026.595 phiếu bầu, chiếm: 111,9076% CPBQ dự họp.

3. Ông Hoàng Long Số phiếu tán thành: 266 đại diện cho:

14.437.695 phiếu bầu, chiếm: 55,6623% CPBQ dự họp.

Nhân sự thành viên Hội đồng quản trị trúng cử

1. Ông Nguyễn Văn Đàm

2. Ông Lục Chánh Trường

3. Ông Nguyễn Anh Tuấn

4. Ông Vũ Văn Bình

5. Ông Nguyễn Văn Quân.

Nhân sự Ban kiểm soát trúng cử:

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Ninh

2. Ông Lê Văn Diễn

3. Ông Hoàng Long



19. Công bố chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

Sau khi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2019-2023 để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, kết quả như sau:

Ông Vũ Văn Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Hoàng Long – Trưởng Ban Kiểm soát

Đồng thời, công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thống nhất bổ nhiệm:

Ông Nguyễn Văn Đàm – Tổng Giám đốc

20. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 ra mắt Đại hội đồng cổ đông.

21. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ, lên nhận quà lưu niệm của công ty, kết thúc nhiệm kỳ làm việc.

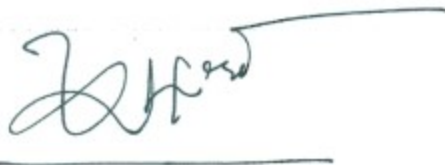
22. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:
Bà Võ Thị Khánh Hòa – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019.

23. Ông Phạm Cao Minh Dũng hướng dẫn đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Kết quả: 100% số phiếu thống nhất thông qua.

24. Ông Phạm Cao Minh Dũng – Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



VÕ THỊ KHÁNH HÒA

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



PHẠM CAO MINH DŨNG

Số: 15 /NQ-ĐH.ĐCĐ

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, có hiệu lực ngày 01/7/2015 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 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 của công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thông qua ngày 26/12/2013, đã được sửa đổi, bổ sung ngày 20/4/2019;

Thực hiện Nội dung, kết quả biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa ngày 20/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Nội dung đã được biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất - kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2019, Định hướng phát triển công ty giai đoạn 2019-2023 của công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2018.
4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Mức chi trả cổ tức năm 2018: 8 %;
 - Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019: 8,2%.
5. Quyết toán tổng thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Thư ký công ty, năm 2018 là : 672.000.000 đồng (Sáu trăm bảy mươi hai triệu đồng)
 - Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký, Ban Quản trị công ty là: 672.000.000 đồng (Sáu trăm bảy mươi hai triệu đồng).
6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023, đề xuất chọn 1 trong 3 công ty sau là công ty kiểm toán tài chính năm 2019 :
 - Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (Vietland), trụ sở chính: số 02 Huỳnh Khương Ninh, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Văn phòng Chi nhánh tại Nha Trang: Tòa nhà ACB Nha Trang 80 Quang Trung - Nha Trang. Mức phí: 88.000.000 đồng (Tám mươi tám triệu đồng) bao gồm thuế GTGT.



- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, trụ sở chính: số 2 Trường Sơn, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, văn phòng Chi nhánh tại Nha Trang: Lô 06A.01 Khu đô thị Lê Hồng Phong II, Nha Trang. Mức phí: 66.000.000 đồng (Sáu mươi sáu triệu đồng) bao gồm thuế GTGT,

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam, trụ sở chính: Số 142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Mức phí: 66.000.000 đồng (Sáu mươi sáu triệu đồng) bao gồm thuế GTGT.

7. Thống nhất Phương án xử lý 46.600 cổ phiếu quỹ.
(Đính kèm phương án)

8. Thống nhất điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.

9. Thống nhất sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.

10. Thông qua danh sách nhân sự bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.

Điều 2. Các ông, bà sau trúng cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019-2023:

I/ Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Vũ Văn Bình
2. Ông Nguyễn Văn Đàm
3. Ông Nguyễn Văn Quân
4. Ông Lục Chánh Trường
5. Ông Nguyễn Anh Tuấn

II/ Thành viên Ban kiểm soát :

1. Ông Hoàng Long
2. Bà Nguyễn Thị Thùy Ninh
3. Ông Lê Văn Diễn

Điều 3. Hội đồng quản trị bầu Ông Vũ Văn Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023; Ban kiểm soát bầu ông Hoàng Long làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.

Hội đồng quản trị thống nhất 100% ý kiến, bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Đàm làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa nhiệm kỳ 2019-2023.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.



Điều 5. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**



PHẠM CAO MINH DŨNG



Số: 16 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ -
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, có hiệu lực ngày 01/7/2015 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thông qua ngày 26/12/2013, đã được sửa đổi, bổ sung ngày 20/4/2019;

Thực hiện Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 20 tháng 4 năm 2019;

Thực hiện Biên bản họp Hội đồng quản trị, phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2019-2023 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa ngày 20/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Bầu Ông Vũ Văn Bình giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa nhiệm kỳ 2019 – 2023.
- Điều 2:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Đàm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa nhiệm kỳ 2019-2023.
- Điều 3** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Bình

Số: 17/NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ -
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, có hiệu lực ngày 01/7/2015 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thông qua ngày 26/12/2013, đã được sửa đổi, bổ sung ngày 20/4/2019;

Thực hiện Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 20 tháng 4 năm 2019;

Thực hiện Biên bản họp Ban kiểm soát, phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2019-2023 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa ngày 20/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Hoàng Long – Phó trưởng phòng Phòng Quan hệ khách hàng, giữ chức vụ : Trưởng ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2019-2023.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và trưởng, phó các đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HĐQT.



Vũ Văn Bình

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 14 /PA-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 3 năm 2019

PHƯƠNG ÁN
Về việc xử lý 46.600 cổ phiếu quỹ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, có hiệu lực ngày 01/7/2015 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thông qua ngày 26/12/2013, đã được sửa đổi, bổ sung ngày 21/4/2018;

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-HĐQT ngày 24/10/2018 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông về phương án xử lý 46.600 cổ phiếu quỹ như sau:

1. Thống nhất bán 46.600 cổ phiếu quỹ đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng cho các thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách; thành viên ban kiểm soát; Kế toán trưởng và Thư ký công ty.

2. Phương án bán 46.600 cổ phiếu quỹ:

1. Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 01/5/2019 đến ngày 31/5/2019.

2. Phương thức giao dịch: Chuyển quyền sở hữu thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán.

3. Công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

4. Giá bán: 13.100 đồng/cổ phiếu.

5. Cách xác định giá: Giá bán cổ phiếu quỹ bằng với giá mua lại cổ phiếu từ các CB-CNV đã nghỉ việc trong các đợt mua từ ngày 06/7/2016 đến ngày 01/11/2016 và đợt mua ngày 15/3/2018 đến ngày 30/3/2018.

Giá bán = giá mua = 13.100 đồng/cổ phiếu.



6. Đối tượng mua: Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, thành viên ban kiểm soát, kế toán trưởng, thư ký công ty. Cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số cổ phần mua	Số tiền
1	Phạm Cao Minh Dũng	Chủ tịch HĐQT	5825	76.307.500đ
2	Nguyễn Văn Đàm	Thành viên HĐQT	5825	76.307.500đ
3	Trần Văn Huy	Thành viên HĐQT	5825	76.307.500đ
4	Vũ Đức Bình	Thành viên HĐQT	5825	76.307.500đ
5	Hoàng Thị Hương Giang	Thành viên BKS	5825	76.307.500đ
6	Vũ Văn Bình	Thành viên BKS	5825	76.307.500đ
7	Nguyễn Văn Quân	Kế toán trưởng	5825	76.307.500đ
8	Võ Thị Khánh Hòa	Thư ký công ty	5825	76.307.500đ
	TỔNG CỘNG		46.600 (CP)	610.460.000đ

Tỷ lệ mua: Bằng nhau, mỗi người được mua 5825 cổ phiếu quỹ.

7. Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Hội đồng quản trị công ty xin thông qua Đại hội đồng cổ đông để ra quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Cao Minh Dũng

