

Số: 02 /NQ-ĐHĐCD

Ninh Bình, ngày 18 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông lần thứ 4 (năm 2019)
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình được Đại hội cổ đông lần 1 thông qua ngày 23/10/2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 4 (năm 2019) của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình ngày 18/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thông qua bản phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình được Đại hội cổ đông lần 1 thông qua ngày 23/10/2015:

a. Điều lệ được sửa đổi 7 Chương, 14 Điều.

b. Bản phụ lục sửa đổi, bổ sung là phần không thể tách rời của Điều lệ được Đại Hội cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 23/10/2015 (có phụ lục kèm theo).

2. Thông qua báo cáo kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019, miễn nhiệm thành viên HĐQT để bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán. Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Huệ.

4. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả điều hành sản xuất năm 2018; báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; chủ trương thực hiện các dự án đầu tư và phương án huy động vốn năm 2019; Kế hoạch sản xuất năm 2019.

Đại hội giao Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các giải pháp như đã nêu trong báo cáo, một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019
1	Tổng doanh thu: <i>Trong đó: (chi tiết doanh thu)</i>	Triệu đồng	139.968
	- Sản xuất nước:	Triệu đồng	115.661
	- Xây lắp:	-	7.211
	- Sản xuất nước đóng chai:	-	700
	- Doanh thu tài chính	-	80
	- Doanh thu khác	-	900
	- Doanh thu xây lắp nội bộ	-	15.416
2	Lợi nhuận sau thuế toàn Công ty:	Triệu đồng	92,00
3	Phân phối lợi nhuận:		
	- Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	92,00
	- Trích lập các Quỹ:		
	+ Quỹ đầu tư phát triển 10%	Triệu đồng	9,20
	+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi 30%	Triệu đồng	27,60
	+ Quỹ thưởng ban điều hành 5%	Triệu đồng	4,60
	+ Lợi nhuận còn lại để trả cổ tức 55%	Triệu đồng	50,60
4	Giá cổ tức	Đồng/cổ phần	3,355
5	Lao động	Người	350
6	Tổng quỹ lương, thù lao thực hiện <i>Trong đó: Quỹ lương quản lý tại Công ty (gồm cả Quỹ lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách)</i>	Triệu đồng	21.263,00 1.056,00
7	Thu nhập bình quân	đồng/người/tháng	5.500.000

5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2018; phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019.

6. Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.

7. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020:

7.1 Kết quả trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị gồm 02 người:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ
1	Nguyễn Văn Dân	100,00
2	Nguyễn Văn Ninh	100,00

7.1. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát gồm 01 người:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ
1	Đỗ Ngọc Chung	100,00

Điều 2. Kết quả kỳ họp thứ nhất của HĐQT bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị; miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty và bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty; bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty là Người Đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Ông Nguyễn Văn Dân làm Chủ tịch Hội đồng quản trị với số phiếu đạt 03/03 = 100% ý kiến giới thiệu.

- Ông Vũ Đăng Tú miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty và bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty với số phiếu đạt 03/03 = 100% ý kiến giới thiệu.

- Ông Nguyễn Văn Ninh làm Giám đốc Công ty và là người đại diện theo pháp luật thay thế ông Đinh Ngọc Vân với số phiếu đạt 03/03 = 100% ý kiến giới thiệu.

Điều 3. Đại hội giao Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần 4 (năm 2019) và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ Đại hội kế tiếp.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ 4 (năm 2019) Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình thông qua toàn văn tại Đại hội./.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Vũ Thị Mai Hương

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



Đinh Ngọc Vân
Chủ tọa kỳ họp

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 18 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông lần thứ 4 (năm 2019)
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014,
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12
ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán

Đại hội đồng cổ đông lần thứ 4 (năm 2019) được tiến hành vào ngày 18/4/2019, tại
Hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình

I. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình.
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Võ Thị Sáu, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
- Mã số doanh nghiệp: 2700135623

II. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian: buổi sáng (từ 7h30) ngày 18/4/2019.
- Địa điểm: Hội trường Công ty, số 2 - Đường Võ Thị Sáu, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

III. Đại biểu mời:

1. Đồng chí Lê Hồng Thăng – Phó bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh

IV. Cổ đông tham dự:

- Kiểm tra tư cách cổ đông: Bà Nguyễn Thị Huệ - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả:
 - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 24 người, tương ứng 14.169.160 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số cổ đông uỷ quyền 244 người, tương ứng 903.540 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là: 15.072.700 cổ phần, chiếm 99,95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông. Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

(Có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)

V. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Chương trình làm việc, Quy chế tổ chức và nguyên tắc, thể lệ biểu quyết:

1. Chủ tịch đoàn của Đại hội:

- Ông: Đinh Ngọc Vân - Chủ tịch HĐQT đương nhiệm, Chủ tọa.
- Ông Vũ Đăng Tú - thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty



– Ông: Nguyễn Văn Ninh - Đại diện cổ đông lớn.

* **Kết quả biểu quyết:** Đại hội thông qua với 100% cổ đông tham dự Đại hội, không cổ đông nào có ý kiến khác.

2. Ban Thư ký, Ban bầu cử của Đại hội:

a. Ban thư ký:

– Bà: Vũ Thị Mai Hương – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng Ban thư ký.

– Bà: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Ủy viên.

* **Kết quả biểu quyết:** Đại hội thông qua với 100% cổ đông tham dự Đại hội, không cổ đông nào có ý kiến khác.

b. Ban bầu cử:

– Ông: Nguyễn Xuân Hạnh – Phó Giám đốc, Trưởng Ban kiểm phiếu.

– Bà: Lương Thị Bích Thủy – Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Ủy viên.

– Ông Phạm Huy Hoàng- Trưởng phòng Công nghệ thông tin, ủy viên.

* **Kết quả biểu quyết:** Đại hội thông qua với 100% cổ đông tham dự Đại hội, không cổ đông nào có ý kiến khác.

3. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông:

– Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với 100% cổ đông tham dự Đại hội, không cổ đông nào có ý kiến khác.

4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

– Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với 100% cổ đông tham dự Đại hội, không cổ đông nào có ý kiến khác.

5. Thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết:

– Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với 100% cổ đông tham dự Đại hội, không cổ đông nào có ý kiến khác.

VI. Nội dung và diễn biến phiên họp:

1. Chủ tọa kỳ họp thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; đánh giá hoạt động của HĐQT; Phương án chia cổ tức năm 2018; miễn nhiệm thành viên HĐQT:

a. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

– Điều lệ Công ty năm 2015 được sửa đổi 7 Chương, 14 Điều; Phụ lục sửa đổi Điều lệ là phần không thể tách rời của bản Điều lệ

– Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.072.700 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b. Kiểm điểm hoạt động của HĐQT

– Nhất trí như Phương án trình đại hội

– Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.072.700 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

c. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018

- Nhất trí như Phương án trình đại hội
- Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.072.700 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

d. Miễn nhiệm thành viên HĐQT để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Nhất trí như Phương án trình đại hội
- Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.072.700 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Bà Nguyễn Thị Huệ, Trưởng ban kiểm soát thông qua các nội dung:

a. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:

- Kiểm điểm hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019
- Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.072.700 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b. Về đề nghị miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Huệ:

- Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.072.700 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

c. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019:

- Nhất trí như Phương án đề xuất của Ban Kiểm soát
- Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.072.700 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Nhất trí như danh sách ứng viên trình Đại hội: 02 ứng viên gồm:
 1. Ông Nguyễn Văn Dân
 2. Ông Nguyễn Văn Ninh
- Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.072.700 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

4. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Nhất trí như danh sách ứng viên trình Đại hội: 01 ứng viên gồm:
 1. Ông Đỗ Ngọc Chung – Trưởng Phòng Kỹ thuật
- Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.072.700 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

5. Bầu Ban bầu cử và bầu đại diện cổ đông chứng kiến công tác kiểm phiếu:

a. Ban bầu cử:

- Ban bầu cử được giới thiệu thực hiện nhiệm vụ của Ban bầu cử



- Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với 100% cổ đông tham dự Đại hội.
- b. Bầu đại diện cổ đông chứng kiến công tác kiểm phiếu:
 - Ông Nguyễn Đăng Ứng, Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Tam Điệp được giới thiệu.

- Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với 100% cổ đông tham dự Đại hội.

6. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:

- a. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:
 - Nhất trí như Quy chế trình đại hội
 - Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.072.700 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b. Kết quả Bầu bổ sung thành viên Hội Đồng quản trị:

- Các Ông có tên sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:
 1. Ông Nguyễn Văn Dân – nhận được 15.072.700 số cổ phần bầu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 2. Ông Nguyễn Văn Ninh – nhận được 15.072.700 số cổ phần bầu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

(Có biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị kèm theo)

c. Kết quả Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Ông có tên sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát:
 1. Ông Đỗ Ngọc Chung – nhận được 15.072.700 số cổ phần bầu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

(Có biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Ban kiểm soát kèm theo).

7. Ông Vũ Đăng Tú - thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thông qua các nội dung:

a. Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban giám đốc về kết quả điều hành sản xuất năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2018

- Nhất trí với nội dung báo cáo trình Đại hội
- Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.072.700 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b. Thông qua Kế hoạch sản xuất năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019

- Nhất trí với nội dung và các chỉ tiêu báo cáo trình Đại hội
- Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.072.700 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

c. Thông qua chủ trương đầu tư và phương án huy động vốn năm 2019

- Nhất trí với chủ trương như báo cáo trình Đại hội

- Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.072.700 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

d. Thông qua Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019

- Nhất trí với nội dung và các chỉ tiêu báo cáo trình Đại hội

- Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.072.700 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

8. Thông báo về kết quả kỳ họp thứ nhất của HĐQT bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị; miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty và bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty; bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty là Người Đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Hội đồng quản trị đã họp phiên thứ nhất và bầu ông Nguyễn Văn Dân làm Chủ tịch Hội đồng quản trị với số phiếu đạt 03/03 = 100% ý kiến giới thiệu; miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty và bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty đối với ông Vũ Đăng Tú với số phiếu đạt 03/03 = 100% ý kiến giới thiệu; bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Ninh làm Giám đốc Công ty và là người đại diện theo pháp luật thay thế ông Đinh Ngọc Vân với số phiếu đạt 03/03 = 100% ý kiến giới thiệu.

9. Đoàn thư ký thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội:

- Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.072.700 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Phiên họp **Đại hội đồng cổ đông lần thứ 4 (năm 2019) Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình** kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua, với số phiếu tán thành tương ứng: 15.072.700 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội./.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Thị Mai Hương

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



**Đinh Ngọc Vân
Chủ tọa kỳ họp**