

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 103, đường Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
- Thời gian và địa điểm: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre khai mạc vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2019 tại Văn phòng Công ty - Địa chỉ Số 103, Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

A) PHẢN NGHI THỨC:

I. Giới thiệu khách mời, Cổ đông tham dự, Chủ tọa đại hội.

* Đại biểu khách mời tham dự: Đại diện các ban, ngành, cơ quan:

1- Đại diện Đảng ủy khối Doanh nghiệp:

Ông: Trần Văn Phương; Chức vụ: Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy KDN

2- Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Bến Tre;

Ông Nguyễn Công Bằng; Chức vụ: Trưởng phòng Doanh nghiệp kinh tế và hợp tác

3- Đại diện Sở Nội Vụ tỉnh Bến Tre;

Ông: Trần Việt Dũng ; Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tổ chức - Công chức - Viên chức;

4- Đại diện Sở Tài chính tỉnh Bến Tre;

Bà Lê Thị Luyến; Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp;

5- Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre;

Bà: Võ Thị Ngọc Bích ; Chức vụ: Phó Trưởng phòng Kinh tế Xây dựng;

* Đại biểu cổ đông / người được ủy quyền tham dự: 61 người, đại diện cho 29.289.935 cổ phần, chiếm 99,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

* Chủ tọa đại hội: Bà Nguyễn Thị Diễm Phượng – Chủ tịch HĐQT Công ty.

B) DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Phần thủ tục sau khai mạc.

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Sau phần nghi thức, ông Lê Văn Phong - Trưởng ban kiểm soát, thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội đã báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông / người đại diện tham dự đại hội như sau:

Tính đến 14 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2019 có 61 cổ đông / người được ủy quyền có mặt tham dự đại hội, đại diện sở hữu cho 29.289.935 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng Cổ đông của Công ty đủ điều kiện tiến hành (có báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông kèm theo).

2. Chủ tọa đại hội giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, thư ký, ban kiểm phiếu tại đại hội:

*** Đoàn chủ tịch.**

- Bà Nguyễn Thị Diễm Phượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Ông Trần Hùng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông Phan Đình Tân - Thành viên HĐQT Công ty;
- Ông Lê Văn Phong - Trưởng ban kiểm soát.

*** Thư ký đại hội.**

- Ông Lưu Văn Khanh – Thư ký HĐQT;
- Bà Đặng Thị Thu Vân – Phó Trưởng phòng TC-HC.

*** Ban kiểm phiếu.**

- Ông Phan Thanh Bình - Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Trung Hiếu - Thành Viên;
- Ông Huỳnh Đặng Duyên - Thành Viên;
- Ông Nguyễn Duy Hiền - Thành Viên;
- Ông Lương Thanh Nhãn - Thành Viên;
- Ông Lương Minh Nghĩa – Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ nhất trí 100%.

3. Thông qua Quy chế làm việc của đại hội (có kèm theo biên bản này)

Biểu quyết nhất trí 100%.

4. Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (được đính kèm biên bản này).

Biểu quyết nhất trí 100%.

II. Các báo cáo, tờ trình trình tại Đại hội.

1. Ông Trần Hùng – Tổng Giám đốc, báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
2. Bà Nguyễn Thị Diễm Phượng – Chủ tịch HĐQT, báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019;
3. Ông Lê Văn Phong – Trưởng ban kiểm soát, báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
4. Bà Võ Thị Thiên Trang – Kế toán trưởng, đọc tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
5. Bà Võ Thị Thiên Trang – Kế toán trưởng, đọc tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
6. Ông Phan Đình Tân – Thành viên HĐQT, đọc tờ trình tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
7. Ông Lê Văn Phong – Trưởng ban kiểm soát, đọc tờ trình ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2019;

III. Phần thảo luận của các cổ đông.

Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến.

Qua các báo cáo, tờ trình tại đại hội, các cổ đông tham dự đều thống nhất, không có ý kiến chất vấn, đóng góp, bổ sung gì thêm.

IV. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Nội dung 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019

** Kết quả kiểm phiếu:*

- Tán thành: 29.289.935 cổ phần; chiếm: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không tán thành: 0 cổ phần; chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

2. Nội dung 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

a) Kết quả hoạt động SXKD năm 2018.

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % TH/NQ
1	Sản lượng nước sản xuất	m ³	19.810.126	21.121.422	106,62
2	Sản lượng nước ghi thu	m ³	15.650.000	16.136.590	103,10

3	Tổng doanh thu	tr.đ	162.200	171.617	105,80
4	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	36.926	52.938	143,36
5	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	32.517	46.298	142,38
6	Nộp ngân sách	tr.đ	100%	19.534	100,00
7	Tỷ lệ nước thất thoát	%	21,0	23,60	+2,6
8	Gắn mới TLK	cái	4.000	6.002	150,05
9	Thay TLK	cái	6.000	6.011	100,2
9	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL	%	7,5	9,5	+2,0
10	Lợi nhuận còn lại	Tr.đ	2.800	3.000	-

b) Kế hoạch SXKD năm 2019.

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tăng trưởng
1	Sản lượng nước sản xuất	m ³	21.121.422	21.202.531	100,38
2	Sản lượng nước ghi thu	m ³	16.136.590	16.750.000	103,80
3	Tổng doanh thu	tr.đ	171.617	178.570	104,05
4	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	52.938	49.000	92,56
5	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	46.298	42.500	91,79
6	Nộp ngân sách	tr.đ	19.534	100% theo quy định	-
7	Tỷ lệ nước thất thoát	%	23,60	21,0	Giảm 2,60
8	Gắn mới TLK	cái	6.002	4.000	66,64
9	Thay TLK	cái	6.011	9.500	158,04
9	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL	%	9,5	9,0	-
10	Lợi nhuận còn lại	Tr.đ	3.000	3.000	-

(có báo cáo kèm theo)

c) Đầu tư XD CB năm 2019. (có danh mục hạng mục công trình kèm theo)

Tổng giá trị dự kiến đầu tư = 91,599 tỷ đồng

(Bằng chữ: Chín mươi một tỷ, năm trăm chín mươi chín triệu đồng)

*Kết quả kiểm phiếu:

- Tán thành: 29.289.935 cổ phần; chiếm: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không tán thành: 0 cổ phần; chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

3. Nội dung 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

* Kết quả kiểm phiếu:

- Tán thành: 29.289.935 cổ phần; chiếm: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không tán thành: 0 cổ phần; chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

4. Nội dung 4: Thông qua tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán từ

01/01/2018 đến 31/12/2018

* *Kết quả kiểm phiếu:*

- Tán thành: 29.289.935 cổ phần; chiếm: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không tán thành: 0 cổ phần; chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

5. Nội dung 5: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

a) Về phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2018:

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế	50.850.450.167
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 để lại	4.551.778.808
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	46.298.671.359
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế	50.850.450.167
2.1	Quỹ thưởng Ban quản lý chuyên trách	266.210.914
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	13.831.288.888
2.3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5.822.950.365
	+ <i>Quỹ Khen thưởng (60%)</i>	<i>3.493.770.219</i>
	+ <i>Quỹ Phúc lợi (40%)</i>	<i>2.329.180.146</i>
2.4	Lợi nhuận chia cổ tức (9,5%), trong đó:	27.930.000.000
	+ <i>Lợi nhuận sau thuế năm 2017 để lại (~1,5%)</i>	<i>4.551.778.808</i>
	+ <i>Lợi nhuận sau thuế năm 2018 (~8%)</i>	<i>23.378.221.192</i>
2.5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (~1%)	3.000.000.000
3	Tỷ lệ lợi nhuận chia cổ tức/ Vốn điều lệ (%)	9,5

* ***Việc thực hiện chia cổ tức cho cổ đông năm 2018:***

- Ngày chốt danh sách chia cổ tức cho cổ đông: Ngày 10/6/2019.

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 là 9,5%. Đã tạm ứng 5% trong tháng 01/2019, số còn lại 4,5% sẽ được trả tiếp sau ngày chốt danh sách cổ đông (10/6/2019); Ngày chi trả cụ thể sẽ được thông báo sau.

- Đối với cổ đông đã thực hiện đăng ký lưu ký qua Trung tâm lưu ký chứng khoán: Sẽ do Trung tâm lưu ký chứng khoán chuyển trả cổ tức vào tài khoản cá nhân đã mở.

- Đối với cổ đông chưa thực hiện đăng ký lưu ký: Công ty sẽ thực hiện chi trả dưới hai hình thức là chuyển khoản qua tài khoản của tổ chức/cá nhân cổ đông hoặc chi trả bằng tiền mặt.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện đầy đủ các thủ tục để chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định.

b) Về Kế hoạch phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế	45.500.000.000
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 để lại	3.000.000.000
1.2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2019	42.500.000.000
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế	45.500.000.000
2.1	Quỹ thưởng Ban quản lý chuyên trách	167.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	10.170.000.000
2.3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5.703.000.000
	+ <i>Quỹ Khen thưởng (60%)</i>	<i>3.421.800.000</i>
	+ <i>Quỹ Phúc lợi (40%)</i>	<i>2.281.200.000</i>
2.4	Lợi nhuận chia cổ tức (9%), trong đó:	26.460.000.000
	+ <i>Lợi nhuận sau thuế năm 2018 để lại (~1%)</i>	<i>3.000.000.000</i>
	+ <i>Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2019 (~8%)</i>	<i>23.460.000.000</i>
2.5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (~1%)	3.000.000.000
3	Tỷ lệ lợi nhuận chia cổ tức/ Vốn điều lệ (%)	>= 9

* *Kết quả kiểm phiếu:*

- Tán thành: 29.289.935 cổ phần; chiếm: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không tán thành: 0 cổ phần; chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

6. Nội dung 6: Thông qua tờ trình tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019

a) Tiền lương, Thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2018.

STT	Chức vụ	Số lượng (người/năm)	Tiền lương và Thù lao		Tổng cộng (đồng/năm)
			Tiền lương (đồng/tháng)	Thù lao (đồng/tháng)	

1	Người quản lý công ty chuyên trách	06	177.473.943		2.129.687.314
2	Thành viên HĐQT	02		9.790.848	117.490.176
3	Thành viên Ban kiểm soát	02		8.702.976	104.435.712
4	Thư ký	02		5.983.296	71.799.552

* Tổng tiền thưởng năm 2018 của người quản lý chuyên trách là 266.210.914 đồng.

b) Tiền lương, Thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký kế hoạch năm 2019.

STT	Chức vụ	Số lượng (người/tháng)	Tiền lương và Thù lao		Tổng cộng (đồng/năm)
			Tiền lương (đồng/tháng)	Thù lao (đồng/tháng)	
1	Người quản lý công ty chuyên trách	06	166.502.947		1.998.035.364
2	Thành viên HĐQT	02		10.000.000	120.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	02		9.000.000	108.000.000
4	Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký và Thư ký (20 tháng)	02		7.000.000	70.000.000

- Tiền thưởng năm cho viên chức quản lý kế hoạch năm 2019: 167.000.000 đồng.

* *Kết quả kiểm phiếu:*

- Tán thành: 29.289.935 cổ phần; chiếm: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không tán thành: 0 cổ phần; chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

7. Nội dung 7: Thông qua tờ trình ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2019

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công

ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

*** Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.**

Địa chỉ: số 33 Phan văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, Tp HCM.

*** Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.**

Địa chỉ: số 04 Nguyễn đình Chiểu, phường Đa Cao, Quận I, Tp HCM.

*** Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.**

Địa chỉ: số 104 Trần Lựu, phường An Phú, Quận 2, Tp HCM.

*** Kết quả kiểm phiếu:**

- Tán thành: 29.289.935 cổ phần; chiếm: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không tán thành: 0 cổ phần; chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

C) KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Thư ký thông qua biên bản Đại hội

2. Chủ tịch HĐQT thông qua Nghị quyết Đại hội

Tất cả cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ đồng ý 100%; không không ý: 0 %.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre kết thúc vào lúc 16 giờ 45, ngày 24 tháng 4 năm 2019.

Biên bản này gồm 08 trang, được lập thành nhiều bản để gửi cho các cổ đông, Ủy ban CKNN, Sở GDCK Hà Nội, đăng Website Công ty và lưu hồ sơ đại hội./.

**THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



Lưu Văn Khanh - Đặng Thị Thu Vân



Nguyễn Thị Diễm Phương