

Số: 03 /BB-ĐHCĐ

Phúc Yên, ngày 24 tháng 05 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC

Thời gian: Bắt đầu lúc 7h45' ngày 24 tháng 05 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc

I - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Đại hội khai mạc lúc 8h30' ngày 24/05/2019

2. Thành phần tham dự:

- Đại diện Sở Tài chính, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng ban, xí nghiệp và đại diện các đoàn thể trong công ty.

- 137 cổ đông và 2 tổ chức đại diện cho 99,90 % cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Vũ Mạnh Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (có biên bản kèm theo):

- Tổng số cổ phần của Công ty: 10.963.000 cổ phần

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 144 cổ đông và 2 tổ chức đại diện cho 10.963.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 137 cổ đông và 2 tổ chức đại diện cho 10.951.700 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Căn cứ điều lệ Công ty CP nước sạch Vĩnh Phúc được thông qua vào 11/11/2013 và được sửa đổi bổ sung thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2018; Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP nước sạch Vĩnh Phúc là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

- 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất Biên bản kiểm tra thẩm tra tư cách cổ đông.

4. Quy chế làm việc và chương trình Đại hội

Ông Đinh Thế Kỳ thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội và được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

II - ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI

1. Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch đại hội. Sau khi nghe danh sách dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:

1. Ông Ngô Trường Giang - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty
2. Ông Đinh Thế Kỳ - Phó Chủ tịch HĐQT, phó Giám đốc
3. Ông Nguyễn Hồng Phú - Thành viên HĐQT

2. Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Để giúp việc ghi chép diễn biến đại hội cho Đoàn chủ tịch và thực hiện công tác biểu quyết, kiểm phiếu. Sau khi nghe danh sách dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:

Ban thư ký:

1. Ông Bùi Tiến Dũng - Trưởng Ban
2. Bà Ngô Thị Vinh - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Tiến Sơn - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Quốc Hoàng - Thành viên
3. Ông Ngô Đức Hoàn - Thành viên
4. Ông Nguyễn Đức Ninh - Thành viên
5. Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt - Thành viên
6. Bà Phạm Thị Lan Anh - Thành viên
7. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Thành viên
8. Đặng Thị Hương - Thành viên
9. Ông Vũ Mạnh Hà - Thành viên

III - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI

A. Hoạt động kinh doanh

1. Đại hội đã nghe ông Ngô Trường Giang, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

2. Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Tiến, Trưởng ban Kiểm soát thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

3. Đại hội đã nghe bà Ngô Thị Vinh thông qua Báo cáo công khai tài chính năm 2018.

B. Thông qua các nội dung cần biểu quyết tại đại hội

1. Thông qua kết quả SXKD 2018, kế hoạch SXKD 2019

Đại hội đã nghe ông Ngô Trường Giang thông qua kết quả SXKD 2018, kế hoạch SXKD 2019

2. Phân chia lợi nhuận

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hồng Phú thông qua phương án phân chia lợi nhuận lũy kế từ năm 2016 đến ngày 31/12/2018.

3. Mức thù lao đối với thành viên hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hồng Phú - thông qua quyết toán thù lao năm 2018 và phương án thù lao năm 2019 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

4. Lựa chọn Tổ chức kiểm toán

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hồng Phú - thông qua ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

Đại hội đã thảo luận chi tiết về 04 nội dung trên vừa được thông qua.

IV - ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG VỪA THÔNG QUA BẢNG PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Ban kiểm phiếu tiến hành các thủ tục biểu quyết.
2. Đại hội biểu quyết.
3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

V - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT NHƯ SAU:

Ông Nguyễn Tiến Sơn, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả nội dung biểu quyết (có biên bản kèm theo).

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết thống nhất là: 99,87% cổ phần (> 65%).

2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận lũy kế từ năm 2016 đến ngày 31/12/2018:

Với tỷ lệ 99,86% cổ phần (> 65%) đồng ý thông qua là: Trích 30% quỹ đầu tư phát triển, trích 20% lập quỹ khen thưởng phúc lợi, chia cổ tức mức 50% lợi nhuận sau thuế.

3. Thông qua quyết toán thù lao năm 2018 và phương án thù lao năm 2019 cho thành viên HĐQT, BKS: tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 99,86% cổ phần (> 65%).

4. Thông qua uỷ quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019: 99,85% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua (> 65%).

VI - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Bùi Tiến Dũng - thay mặt Ban Thư ký thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

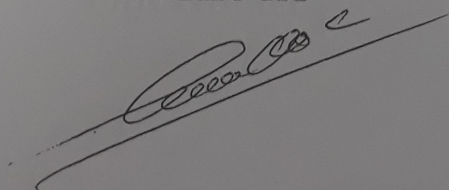
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

2. Ông Bùi Tiến Dũng - thay mặt Ban Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ thống nhất là 100%. Đại hội bế mạc vào hồi 10h25' ngày 24/05/2019.

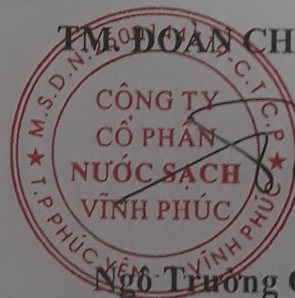
Biên bản được lập vào hồi 10h25' ngày 24 tháng 05 năm 2019 ngay sau khi chương trình nghị sự của Đại hội kết thúc.

BAN THƯ KÝ



Bùi Tiến Dũng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Ngô Trường Giang

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 27/2013/VBHN-VPQH được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 18/12/2013;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc ngày 24/05/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019: Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,87... % cổ phần.
2. Phương án phân chia lợi nhuận lũy kế từ năm 2016 đến 31/12/2018 của Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc với tỷ lệ 99,86...% cổ phần đồng ý thông qua là: Trích 30% quỹ đầu tư phát triển, trích 20% lập quỹ khen thưởng phúc lợi, chia cổ tức mức 50% lợi nhuận sau thuế.
3. Quyết toán thù lao năm 2018 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 180.000.000 đồng và phương án thù lao năm 2019 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 180.000.000 đồng. Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,86. % cổ phần.
4. Ủy quyền cho Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,85... % cổ phần.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông đồng ý biểu quyết thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức ngày 24/05/2019.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội cổ đông thông qua.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: HĐQT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH
VĨNH PHÚC
Ngô Trường Giang