

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
NINH THUẬN**

Số: 267 /CNNT

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

Ninh Thuận, ngày 21 tháng 6 năm 2019

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**
2. Mã chứng khoán: NNT
3. Địa chỉ trụ sở chính: 14 Tô Hiệu, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
4. Điện thoại: 0944.851.719 Fax: 0259.3820350
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Hữu Hùng**
6. Nội dung thông tin công bố:
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, nhiệm kỳ III (2019-2024)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TC-HC.



Nguyễn Hữu Hùng

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Đình Ân

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
NHIỆM KỲ III (2019-2024)
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận ngày 21/06/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2014 - 2019) và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019 - 2024) (tài liệu đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch phát triển năm 2019 (tài liệu đính kèm), với một số chỉ tiêu hoạt động chính như sau:

⚡ **Một số chỉ tiêu hoạt động chính trong năm 2018:**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2018/ kế hoạch 2018
1	Nước ghi thu	m ³	16.402.092	17.354.096	106%
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	142.790	156.923	110%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	25.357	41.431	163%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	22.735	36.415	160%
5	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng		150.338	
6	Tổng Tài sản	Triệu đồng		381.058	



Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2018/ kế hoạch 2018
7	Tỷ suất LN sau thuế/ Vốn CSH (ROE)	%		24,22	
8	Tỷ suất LN sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	%		9,56	

± **Nhiệm vụ kế hoạch năm 2019**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019
1	Nước ghi thu	m ³	18.035.297
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	164.063
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	41.626
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	36.626

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2014 – 2019) và kế hoạch nhiệm kỳ III (2019 – 2024) (tài liệu đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2014 – 2019) và kế hoạch nhiệm kỳ III (2019 – 2024) (tài liệu đính kèm).

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 (tài liệu đính kèm).

Điều 6. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động (tài liệu đính kèm).

Điều 7. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế quản trị (tài liệu đính kèm).

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 (tài liệu đính kèm).

± **Phân phối lợi nhuận:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	2.016.909.427	a
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	36.414.564.048	b
3	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	38.431.473.475	c = (a+b)
4	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2018	7.500.798.265	d = e+f+g
	+ Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	1.820.728.202	e = (b * 5%)
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi. Trong đó:	5.462.489.927	f

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
	- Quỹ khen thưởng	4.800.000.000	
	- Quỹ phúc lợi	662.489.927	
	+ Quỹ thưởng của viên chức quản lý	217.580.136	g
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	30.930.675.210	h = c - d
6	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 20% (tính trên tổng mệnh giá 9.490.841 cổ phần)	18.981.682.000	i
	Cổ tức trên mỗi cổ phần (đồng/cp)	2.000	
7	Lợi nhuận chuyển sang năm 2019	11.948.993.210	j = h - i

⚡ **Thời điểm chi trả cổ tức:**

- Ngày chốt danh sách để chia cổ tức là ngày 19/07/2019.
- Ngày chi trả cổ tức: bắt đầu từ ngày 19/08/2019.
- Phần lợi nhuận sau thuế năm 2018 sau khi trích lập các quỹ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý theo quy định, sau khi có hướng dẫn của Bộ tài chính về vấn đề này.



Điều 9. Thông qua Tờ trình quyết toán chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 (tài liệu đính kèm).

Điều 10. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (tài liệu đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lựa chọn một trong 03 công ty kiểm toán độc lập dưới đây và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Điều 11. Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2019 và 05 năm (giai đoạn 2019 – 2023) (tài liệu đính kèm).

Điều 12. Thông qua Tờ trình Kế hoạch đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2019 và 05 năm (giai đoạn 2019 – 2023) (tài liệu đính kèm).

Điều 13. Thông qua Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2019 – 2024), như sau:

✦ **Danh sách các ứng viên trúng cử Hội đồng quản trị (Theo trình tự A, B,C):**

1. Ông Đinh Ân
2. Ông Nguyễn Quốc Quyền
3. Ông Phạm Hữu Sơn
4. Ông Đinh Việt Sơn
5. Ông Võ Ngọc Thoại

✦ **Danh sách các ứng viên trúng cử Ban kiểm soát (Theo trình tự A, B,C):**

1. Bà Bá Bạch Thủy Tiên
2. Bà Đinh Lê Ngọc Trâm
3. Bà Vũ Đình Trúc Vi

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2019-2024) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- CBTT Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



Phạm Hữu Sơn

Ninh Thuận, ngày 21 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận**

Giấy CNĐKDN số: 4500289362 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp thay đổi lần thứ tư ngày 13/6/2018.

Trụ sở chính: số 14 Tô Hiệu, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 21 tháng 06 năm 2019, tại Hội trường Long Thuận Resort – Số 01 Yên Ninh, Bãi biển Bình Sơn – Ninh Chữ, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2019 Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

1. Khai mạc cuộc họp

Ông Nguyễn Hữu Hùng điều khiển.

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Thành phần tham dự bao gồm:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận;
- Các cổ đông và đại diện cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.
- Giới thiệu nhân sự làm thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 05 người):

1. Bà Bá Bạch Thủy Tiên – *Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng ban;*
2. Bà Đinh Lê Ngọc Trâm – *Kiểm soát viên, Thành viên;*
3. Bà Mai Thị Thanh Hương – *Phòng Kế toán, tài vụ, Thành viên;*
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hương – *Phòng TCHC, Thành viên;*
5. Bà Phạm Ngọc Minh Chi – *Phòng TCHC, Thành viên;*

1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

Bà Bá Bạch Thủy Tiên – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự

tính tới thời điểm 08 giờ 10 phút ngày 21/06/2019 là 39 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 9.190.441 cổ phần, chiếm 96,835% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Nguyễn Hữu Hùng trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

1.4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch (gồm 05 người):

1. Ông **Phạm Hữu Sơn** – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận – Chủ tọa
2. Ông **Võ Ngọc Thoại** – Thành viên HĐQT – Thành viên
3. Ông **Đình Ân** – Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận – Thành viên
4. Ông **Nguyễn Đức Cẩm** – Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận – Thành viên
5. Ông **Nguyễn Quốc Quyền** – Giám đốc Nhà máy nước Tháp Chàm – Thành viên

1.5. Thông qua danh sách nhân sự Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Hữu Hùng điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

▪ Đoàn Thư ký (gồm 02 người):

1. Ông Nguyễn Hữu Hùng – Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Cúc – Thành viên

▪ Ban Kiểm phiếu (gồm 04 người):

1. Ông Nguyễn Phú Cường – Trưởng ban
2. Ông Hồng Hào Quốc – Thành viên
3. Ông Phạm An – Thành viên
4. Ông Nguyễn Văn Hữu – Thành viên

2. Nội dung Đại hội

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Phạm Hữu Sơn trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội. Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

2.2. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch phát triển năm 2019

Ông Đinh Việt Sơn trình bày Báo cáo:

⚡ Một số chỉ tiêu hoạt động chính trong năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2018/ kế hoạch 2018
1	Nước ghi thu	m ³	16.402.092	17.354.096	106%
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	142.790	156.923	110%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	25.357	41.431	163%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	22.735	36.415	160%
5	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng		150.338	
6	Tổng Tài sản	Triệu đồng		381.058	
7	Tỷ suất LN sau thuế/ Vốn CSH (ROE)	%		24,22	
8	Tỷ suất LN sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	%		9,56	

⚡ Nhiệm vụ kế hoạch năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019
1	Nước ghi thu	m ³	18.035.297
2	Doanh thu	tỷ đồng	164.063
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	41.626
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	36.626

So với Báo cáo đã gửi cho cổ đông, HĐQT thống nhất điều chỉnh các chỉ tiêu Nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 như bảng trên.

2.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2014 – 2019) và kế hoạch nhiệm kỳ III (2019 – 2024)

Ông Phạm Hữu Sơn trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2014 – 2019) và kế hoạch nhiệm kỳ III (2019 – 2024).

2.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2014 – 2019) và kế hoạch nhiệm kỳ III (2019 – 2024)

Bà Bá Bạch Thủy Tiên - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2014 – 2019) và kế hoạch nhiệm kỳ III (2019 – 2024).

2.5. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018 và Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018

Bà Nguyễn Thu Hòa lần lượt trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018.

Một số nội dung trong phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

↓ **Phân phối lợi nhuận:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	2.016.909.427	a
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	36.414.564.048	b
3	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	38.431.473.475	c = (a+b)
4	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2018	7.500.798.265	d = e+f+g
	+ Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	1.820.728.202	e = (b * 5%)
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi. Trong đó:	5.462.489.927	f
	- Quỹ khen thưởng	4.800.000.000	
	- Quỹ phúc lợi	662.489.927	
	+ Quỹ thưởng của viên chức quản lý	217.580.136	g
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	30.930.675.210	h = c - d
6	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 20% (tính trên tổng mệnh giá 9.490.841 cổ phần)	18.981.682.000	i
	Cổ tức trên mỗi cổ phần (đồng/cp)	2.000	
7	Lợi nhuận chuyển sang năm 2019	11.948.993.210	j = h - i

↓ **Thời điểm chi trả cổ tức:**

- Ngày chốt danh sách để chia cổ tức là ngày 19/07/2019.
- Ngày chi trả cổ tức: bắt đầu từ ngày 19/08/2019.

So với tờ trình đã gửi cho cổ đông, HĐQT đề nghị bổ sung nội dung như sau: Phần lợi nhuận chuyển sang năm 2019, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định, sau khi có hướng dẫn của Bộ tài chính.

2.6. Tờ trình về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2014 - 2019) và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019 - 2024)

Ông Phạm Hữu Sơn trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2014 - 2019) và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2019 - 2024).

Bà Bá Bạch Thủy Tiên – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự (lần 2) với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 9 giờ 11 phút ngày 21/06/2019 là 51 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 9.220.491 cổ phần, chiếm 97,151% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2014 - 2019) và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2019 - 2024).

2.7. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2019 - 2024)

Ông Nguyễn Phú Cường trình bày Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2019 - 2024). Với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2019 - 2024).

2.8. Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ III (2019 - 2024)

Ông Nguyễn Phú Cường trình bày Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2019 - 2024) như sau:

Danh sách ứng viên HĐQT (theo thứ tự A, B, C...) gồm có 05 ứng viên như sau:

- 1 Ông Đinh Ân
- 2 Ông Nguyễn Quốc Quyền
- 3 Ông Phạm Hữu Sơn
- 4 Ông Đinh Viết Sơn
- 5 Ông Võ Ngọc Thoại

Danh sách ứng viên Ban kiểm soát (theo thứ tự A, B, C...) gồm có 03 ứng viên như sau:

- 1 Bà Bá Bạch Thủy Tiên
- 2 Bà Đinh Lê Ngọc Trâm
- 3 Bà Vũ Đình Trúc Vi

Với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2019 - 2024).

2.9. Ông Nguyễn Phú Cường trình bày và thông qua Thẻ lệ bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2019 - 2024)

Với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Thẻ lệ bầu cử HĐQT, BKS Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận nhiệm kỳ III (2019 - 2024).

2.10. Cập nhật thăm tra tư cách cổ đông

Đến trước thời điểm bầu cử, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự không có thay đổi so với Báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông tham dự lần 2.

2.11. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019 – 2024).

2.12. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Ông Phạm Hữu Sơn lần lượt trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

2.13. Tờ trình quyết toán chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019

Bà Nguyễn Thu Hòa trình bày Tờ trình quyết toán chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019.

2.14. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Bà Bá Bạch Thủy Tiên trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, cụ thể: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lựa chọn một trong 03 công ty kiểm toán độc lập dưới đây và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

2.15. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2019 và 05 năm (giai đoạn 2019 – 2023)

Bà Nguyễn Thu Hoà trình bày Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2019 và 05 năm (giai đoạn 2019 – 2023).

2.16. Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2019 và định hướng 5 năm (2019 – 2023)

Ông Đinh Viết Sơn – Phó Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thông qua Kế hoạch đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2019 và định hướng 5 năm (2019 – 2023). Trong đó, HĐQT thống nhất điều chỉnh kỳ thanh toán Nhà máy sản xuất lọc nước tinh khiết từ 03 đợt thanh toán năm 2019 – 2020 thành thanh toán 1 đợt vào năm 2019.

2.17. Thảo luận và biểu quyết

Ý kiến Cổ đông Công ty Đông Mỹ Hải:

Thứ 1, về vấn đề công nợ của Công ty Đông Mỹ Hải: Theo Báo cáo của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, Công ty TNHH Cấp nước Đông Mỹ Hải có khoản nợ chưa trả cho Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận. Công ty TNHH Cấp nước Đông Mỹ Hải là doanh nghiệp hoạt động theo quy định pháp luật. Mục tiêu hoạt động của Công ty Cấp nước Ninh Thuận là huy động và sử dụng vốn có hiệu quả nhằm mục tiêu thu lợi nhuận. Tuy nhiên, theo Nghị định 117, hoạt động cấp nước là loại hình chịu sự ảnh hưởng của nhà nước về giá trong đó có mục tiêu cấp nước cho người nghèo, chứ không phải đặt mục tiêu lợi nhuận là chính. Ngành nước là ngành phục vụ nhân dân.

Tôi xác nhận Công ty Đông Mỹ Hải không nợ Công ty Cấp nước Ninh Thuận vì chưa có chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Tài chính về giá bán nước cho Đông Mỹ Hải. Thanh tra cũng đã xem xét vấn đề này nhưng chưa kết luận gì. Do đó không có cơ sở xác nhận công nợ. Hiện tòa án đang giải quyết vụ việc, nhưng vẫn chưa giải quyết xong. Đề nghị HĐQT, BKS xem lại toàn bộ các nội dung này.

Thứ 2, các quy định Công ty ngày càng khắt khe hơn (ví dụ trước đây 5% được đề cử 1 người, bây giờ sửa đổi điều lệ phải 10% mới đề cử được 1 người). Tôi đề nghị xem lại, nên làm sao để cổ đông có thể đóng góp ý kiến góp ý cho Công ty, vì sự phát triển của Công ty.

Trả lời của Chủ tọa đoàn:

Ông Phạm Hữu Sơn trả lời: Về vấn đề tranh chấp giữa 2 công ty về giá bán nước, UBND tỉnh đã có ý kiến đây là hợp đồng dân sự, nếu có tranh chấp thì đưa ra tòa án để giải quyết. Hiện nay Tòa án đang thụ lý hồ sơ và chưa có kết quả giải quyết vụ việc nên cũng chưa kết luận ai đúng ai sai được. Tuy nhiên, theo sổ sách kế toán của Cấp nước Ninh Thuận, có khoản công nợ chưa trả từ tháng 6/2018 của Công ty Đông Mỹ Hải, số liệu này đã được Công ty kiểm toán ghi nhận. Do đó, Công ty có trách nhiệm phải báo cáo với Đại hội cổ đông để cổ đông cùng nắm.

Về phía UBND tỉnh, UBND tỉnh cũng đã giao cho Sở tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, xem xét hồ sơ tổng thể của 2 bên để đưa ra giá chính thức giữa 2 bên. Sở Tài chính đã 2 lần tổ chức hiệp thương giá, nhưng 2 bên chưa thỏa thuận được. UBND tỉnh vẫn đang chỉ đạo các ngành rà soát lại đưa ra giá chuẩn để 2 bên tiếp tục hiệp thương. Trong quá trình hiệp thương, dù thế nào, vẫn phải bảo đảm cung cấp nước ổn định cho người dân ở khu vực đó.

Về vấn đề sửa đổi Điều lệ, Công ty sửa đổi theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Thông tư 95/2017/TT-BTC. Đồng thời, trước khi trình đại hội cổ đông, toàn bộ nội dung dự thảo đã đưa ra Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các ngành tổ chức họp rà soát 2 lần, đảm bảo đúng quy định. Điều 25 và Điều 35 của Dự thảo điều lệ quy định cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% được đề cử 1 ứng cử viên. Khoản 3 Điều 12 và Điểm b Khoản 5 Điều 18 có nhằm lẫn tỷ lệ 10%, tỷ lệ đúng là 5%. Công ty sẽ điều chỉnh Khoản 1 Điều 14 và Điều 26 của Quy chế quản trị Công ty phù hợp với Điều 25 và Điều 35 của Điều lệ Công ty.

1021
NG
PH
NL
TH
-T.1

Về mục tiêu hoạt động của Công ty là phải có hiệu quả, thật ra không trái với các quy định pháp luật. Cấp nước là hoạt động dịch vụ công ích, nhưng song song đó vẫn phải đảm bảo lợi nhuận và hoàn thành nhiệm vụ chính trị xã hội mà UBND tỉnh giao. Các chỉ tiêu về cấp nước cho hộ nghèo hoặc phủ mạng lưới khu vực vùng sâu, vùng xa, Công ty đều hoàn thành tốt. Tỷ lệ cấp nước cơ bản vượt tiến độ UBND tỉnh đưa ra, cơ bản 95% hộ dân trong tỉnh được cấp nước. Mục tiêu lợi nhuận Công ty đặt ra còn là để đáp ứng yêu cầu của cổ đông đầu tư vào Công ty.

Ông Đinh Ân: Nếu Công ty hoạt động hiệu quả thì phục vụ tốt hơn, đóng thuế nhiều cho ngân sách nhà nước, tăng đời sống CBCNV, đáp ứng các kế hoạch đầu tư phát triển trong tương lai.

Ý kiến của Cổ đông Công ty Đông Mỹ Hải:

Vụ việc giữa 2 bên đã đưa ra Tòa án thì Công ty Đông Mỹ Hải sẽ tiếp tục chờ kết quả giải quyết của Tòa án. Tuy nhiên, theo hợp đồng, Đông Mỹ Hải không có công nợ với Cấp nước Ninh Thuận.

Năm ngoái lợi nhuận để lại khoảng 2,08 tỷ. Tuy nhiên, năm nay lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang từ năm trước tăng lên khoảng 8 triệu. Đề nghị tất cả các khoản lãi của phần lợi nhuận để lại là của cổ đông, phải chia cho cổ đông, chứ không để tích lũy giữ lại được.

Trả lời của Chủ tọa đoàn:

Ông Đinh Ân: Vốn điều lệ Công ty hiện nay là khoảng 94 tỷ, Công ty đã xin tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông từ nguồn lợi nhuận để lại và quỹ đầu tư phát triển. Tuy nhiên, Sở Tài chính đang xin ý kiến của Bộ Tài chính và chưa có trả lời từ Bộ Tài chính.

Bà Thu Hòa giải thích về số liệu: Chênh lệch 8 triệu là lợi nhuận của quý 4/2008 để lại để bổ sung vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2009. Các năm trước khi trình bày tờ trình phân phối lợi nhuận Công ty không đưa vào. Tuy nhiên, năm nay là năm cuối nhiệm kỳ. Để số liệu trong tờ trình phân phối lợi nhuận khớp với Báo cáo tài chính, Công ty cộng thêm vào, cổ đông có thể đối chiếu số này với Báo cáo tài chính của Công ty. Số lợi nhuận để lại khoảng 2 tỷ này gửi ngân hàng sinh lãi thì đã được hạch toán vào doanh thu tài chính và ghi nhận lợi nhuận của năm 2018.

2.18. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

Bà Bá Bạch Thủy Tiên – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 11 giờ ngày 21/06/2019 là 52 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 9.222.491 cổ phần, chiếm 97,173% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.19. Nghị giải lao

2.20. Công bố kết quả bầu cử

Ông Nguyễn Phú Cường – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

▪ **Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019 – 2024)**

1. Ông Đinh Viết Sơn – đạt: 9.228.374 phiếu bầu
2. Ông Đinh Ân – đạt: 9.216.124 phiếu bầu
3. Ông Nguyễn Quốc Quyền – đạt: 9.212.041 phiếu bầu
4. Ông Phạm Hữu Sơn – đạt: 9.208.124 phiếu bầu
5. Ông Võ Ngọc Thoại – đạt: 9.177.291 phiếu bầu

Căn cứ kết quả bầu cử, danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019 – 2024) theo thứ tự A, B, C như sau:

1. Ông Đinh Ân
2. Ông Nguyễn Quốc Quyền
3. Ông Phạm Hữu Sơn
4. Ông Đinh Viết Sơn
5. Ông Võ Ngọc Thoại

▪ **Kết quả bầu cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2019 – 2024)**

1. Bà Bá Bạch Thủy Tiên – đạt: 9.449.641 phiếu bầu
2. Bà Đinh Lê Ngọc Trâm – đạt: 9.099.141 phiếu bầu
3. Bà Vũ Đình Trúc Vi – đạt: 9.084.391 phiếu bầu

Căn cứ kết quả bầu cử, Danh sách Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2019 – 2024) theo thứ tự A, B, C như sau:

1. Bà Bá Bạch Thủy Tiên
2. Bà Đinh Lê Ngọc Trâm
3. Bà Vũ Đình Trúc Vi

2.21. Công bố kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:

Ông Nguyễn Phú Cường – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:

- **Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**
 - Biểu quyết hợp lệ: 9.212.641 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,893% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	9.112.641	98,809%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	100.000	1,084%

– **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2014 – 2019) và kế hoạch nhiệm kỳ III (2019 – 2024)**

- Biểu quyết hợp lệ: 9.212.641 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,893% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	9.112.641	98,809%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	100.000	1,084%

– **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2014 – 2019) và kế hoạch nhiệm kỳ III (2019 – 2024):**

- Biểu quyết hợp lệ: 9.212.641 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,893% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	9.112.641	98,809%

- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	100.000	1,084%

– **Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018:**

- Biểu quyết hợp lệ: 9.212.641 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,893% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	9.112.641	98,809%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	100.000	1,084%

– **Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động**

- Biểu quyết hợp lệ: 9.212.641 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,893% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	9.112.641	98,809%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	100.000	1,084%

– **Thông qua Tờ trình Ban hành Quy chế quản trị**

- Biểu quyết hợp lệ: 9.212.641 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,893% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:



Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	9.112.641	98,809%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	100.000	1,084%

– **Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018:**

- Biểu quyết hợp lệ: 9.212.641 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,893% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	9.112.641	98,809%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	100.000	1,084%

– **Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2019 và 05 năm (giai đoạn 2019 – 2023):**

- Biểu quyết hợp lệ: 9.212.641 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,893% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	9.112.641	98,809%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	100.000	1,084%

– **Thông qua Tờ trình Kế hoạch Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 và 05 năm (giai đoạn 2019 – 2023):**

- Biểu quyết hợp lệ: 9.212.641 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,893% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	9.112.641	98,809%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	100.000	1,084%

– **Thông qua Tờ trình quyết toán chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thụ ký công ty năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019:**

- Biểu quyết hợp lệ: 9.212.641 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,893% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	9.112.641	98,809%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	100.000	1,084%

– **Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:**

- Biểu quyết hợp lệ: 9.212.641 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,893% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng
-------------------	-----------------	------------------------------

	quyết	số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	9.112.641	98,809%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	100.000	1,084%

2.22. Các thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt Đại hội đồng cổ đông

2.23. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Nguyễn Hữu Hùng thay mặt Đoàn thư ký trình bày Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

Ông Phạm Hữu Sơn điều khiển Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Nguyễn Hữu Hùng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Phạm Hữu Sơn

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
NHIỆM KỲ III (2019-2024)

Về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2014-2019) và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2024)

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

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, đã sửa đổi lần 5 tại Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, thông qua ngày 25/8/2017;

Căn cứ Công văn số 1894/UBND-VXNV ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc có ý kiến về số lượng, cơ cấu và nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận nhiệm kỳ 2019-2024;

Căn cứ Nghị quyết số 230/NQ-HĐQT ngày 05/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận tại phiên họp thứ 125, nhiệm kỳ 2014-2019;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2014 – 2019 và bầu cử Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới 2019 – 2024, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ II (2014 – 2019):

- Thành viên Hội đồng quản trị gồm:
 - Ông Phạm Hữu Sơn, Chủ tịch HĐQT
 - Ông Đinh Ân, Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Đức Cảm, Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Quốc Quyền, Thành viên HĐQT
 - Ông Võ Ngọc Thoại, Thành viên HĐQT
- Kiểm soát viên gồm:
 - Bà Bá Bạch Thủy Tiên, Trưởng ban kiểm soát

– Bà Đinh Lê Ngọc Trâm, Thành viên Ban kiểm soát

• Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua.

2. Thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2019 – 2024)

– Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị: 5 thành viên.

Nhiệm kỳ 5 năm (2019 - 2024)

– Số lượng Kiểm soát viên: 3 thành viên

Nhiệm kỳ 5 năm (2019 - 2024).

– Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty: Theo Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty đã ban hành.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên như đã trình bày ở trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;

- Lưu: VT, HĐQT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phạm Hữu Sơn