

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên ngày 18/6/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo gồm:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát;
4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Sản lượng sản xuất	m ³	12.849.111	13.300.000
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	10.121.999	10.700.000
3	Tỷ lệ thất thoát	%	21	20
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	106.889	110.000
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	19.308	21.000
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	%	3,5	3,5

2. Kế hoạch đầu tư:

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2019: **95.000 triệu đồng.**

Chi tiết như sau:



Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án/ Nguồn vốn	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC- HT	Tổng mức đầu tur	Kế hoạch năm 2019
	TỔNG SỐ			190.000	95.000
I	Vốn góp cổ đông			150.000	75.000
1	Cải tạo, nâng cấp Nhà máy nước Tuy Hòa công suất 28.000m ³ /ngđ	TP. Tuy Hòa, huyện Phú Hòa	2017- 2019	80.000	60.000
2	Nâng cấp, mở rộng Nhà máy nước Sông Cầu từ 5.000m ³ /ngđ lên 8.000m ³ /ngđ	Thị xã Sông Cầu	2017- 2020	30.000	5.000
3	Đầu tư nâng cấp Nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900m ³ /ngđ lên 5.000m ³ /ngđ	Thị xã Sông Cầu	2017- 2020	40.000	10.000
II	Vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp và huy động từ các nguồn khác			40.000	20.000
1	Đầu tư nâng cấp nhà máy nước Củng Sơn từ 2.000m ³ /ngđ lên 5.000m ³ /ngđ	Thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa	2019- 2020	15.000	5.000
2	Phát triển ống dịch vụ cấp nước cho các khu vực dân cư trong toàn tỉnh	Tất cả các Nhà máy	2019	10.000	7.000
3	Thay thế một số tuyến cũ; thay đổi công nghệ, máy móc thiết bị	Tất cả các Nhà máy	2019	5.000	3.000
4	Chuẩn bị đầu tư nâng cấp mở rộng nhà máy nước Phú hòa để cấp nước cho thị trấn Phú Thú và thanh toán nợ các dự án đã hoàn thành	Thị trấn Phú Hòa và thị trấn Phú Thứ	2019- 2022	10.000	5.000

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Stt	Diễn giải	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế	đồng	19.000.000.000	19.307.832.939
2	Nộp thuế TNDN	đồng		923.682.217
	Thuế TNDN hoãn lại	đồng		149.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế			18.235.150.722
4	Trích quỹ đầu tư phát triển			
4a	Theo điều lệ (10%)	đồng		1.545.016.751
4b	Phần ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động xã hội hóa	đồng		2.784.983.212
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	đồng		772.508.376
6	Lợi nhuận năm 2018 còn lại	đồng		13.132.642.383
7	Lợi nhuận còn tích lũy năm trước	đồng		2.521.298.708
8	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%		3,5%
	Cổ tức phải chi trả	đồng		13.439.362.650
9	Lợi nhuận còn tích lũy (9=6+7-8)	đồng		2.214.578.441

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cân đối nguồn để thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 theo quy định của pháp luật. Thời gian chi: Trong quý III/2019. Hình thức chi: Bằng tiền mặt.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

Stt	Diễn giải	Đvt	Kế hoạch	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	đồng	21.000.000.000	
2	Nộp thuế TNDN	đồng	500.000.000	
3	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	3,5%	
	Cổ tức phải chi trả	đồng	13.439.363.000	
4	Lợi nhuận còn để trích các quỹ ĐTP, Khen thưởng, phúc lợi và tích lũy	đồng	7.060.637.000	

Điều 4: Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

1. Thực hiện năm 2018:

Đvt: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát.	252.000.000	277.200.000
2	Thù lao của TVHĐQT, TV Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.	234.000.000	229.000.000
	Tổng cộng	486.000.000	506.200.000

2. Kế hoạch năm 2019:

Đvt: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019
1	Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2019	277.200.000
2	Thù lao của TVHĐQT, TV Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019	264.000.000
	Tổng cộng	541.200.000

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, như sau:

- Tên Công ty: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Nha Trang.

- Địa chỉ: Lô STH 06A-01 đường số 13, khu đô thị Lê Hồng Phong 2, phường Phước Hải, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nghị quyết được ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông PWS;
- HĐQT, BKS, BTG, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2019).

TM. CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Phú Liệu

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Tên Công ty: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 4400115690 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên, cấp lần đầu ngày 15/03/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 28/3/2019.

Thời gian họp: 07 giờ 30 ngày 18/6/2019.

Địa điểm họp: Hội trường Khách sạn Du lịch Công đoàn Phú Yên. Địa chỉ: 53 Độc Lập, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Trần Duy Hưng – Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Nội dung báo cáo:

• Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/5/2019, sở hữu 38.398.179 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

• Cổ đông tham dự Đại hội: 106 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 38.242.339 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,5941% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

• Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

1. Chủ tọa:

Ông: Nguyễn Phú Liệu

Chủ tịch HĐQT

Ông: Lê Xuân Triết

Thành viên HĐQT

Ông: Đỗ Hoàng Long

Thành viên HĐQT

2. Thư ký:

Bà: Nguyễn Thị Yên

Thư ký Công ty



- Công ty Aqua One hiện đang nắm giữ 59,58% vốn điều lệ công ty, thể hiện mong muốn của Aqua One là đồng hành cùng Công ty trong quá trình phát triển, đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của khách hàng, đảm bảo đời sống cho người lao động.

2. Ông Lê Xuân Triết – Người đại diện phần vốn Nhà nước, Giám đốc Công ty:

- Cơ cấu cổ đông hiện đã có sự thay đổi sau khi kết thúc đợt phát hành tăng vốn điều lệ. Công ty Aqua One chiếm 59,58% vốn điều lệ; vốn Nhà nước chiếm 38,39%; các cổ đông còn lại chiếm 2,03%. Dự kiến Đại hội đồng thường niên năm 2019 có nội dung kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020 của HĐQT và BKS trong năm 2019. Tuy nhiên, việc chuẩn bị nhân sự bên cổ đông vốn Nhà nước chưa kịp nên việc này sẽ tiến hành sau. Do vậy, Đại hội đồng cổ đông năm 2019 chỉ tập trung giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo Luật Doanh nghiệp.

- Rất mong nhận được ý kiến của các cổ đông đối với các báo cáo và tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ để chủ tọa có giải đáp trước khi cổ đông biểu quyết thông qua những nội dung này.

3. Ông Nguyễn Tấn Thuận:

- Thống nhất với các báo cáo và tờ trình Đại hội.

- Ban Điều hành và người lao động Công ty cần thống nhất trên dưới một lòng để đưa Công ty ngày càng phát triển.

- Kính đề nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương hỗ trợ Công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ.

4. Ông Nguyễn Phú Liệu:

- Ban Điều hành cần có các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đặc biệt đào tạo nội bộ vì lực lượng lao động là người trực tiếp đóng góp cho sự thành công, phát triển của Công ty.

- Ban Điều hành Công ty cần tập trung giảm chi phí sản xuất, đặc biệt giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ nước thất thoát để tăng doanh thu, tăng tỷ lệ cổ tức.

5. Ông Trần Duy Hưng:

- Thống nhất với nội dung các báo cáo và tờ trình, trong đó thống nhất cao về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Đối với Tờ trình phân phối lợi nhuận: Đề nghị tăng tỷ lệ cổ tức chi trả lên 4% (thay vì 3,5%), và kế hoạch trả cổ tức năm 2019 nên là 4% (thay vì 3,5% như trong kế hoạch).

- Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS: Tờ trình trình ĐHĐCĐ chưa giải trình rõ việc điều chỉnh tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát, cần có giải thích thỏa đáng.

II. Ông Lê Xuân Triết – Đại diện Chủ tọa giải đáp:

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 24.700 cổ phần, chiếm 0,0646% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5./ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019:

- Tán thành: 38.227.839 cổ phần, chiếm 99,9621% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 14.500 cổ phần, chiếm 0,0379% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6./ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

- Tán thành: 38.146.272 cổ phần, chiếm 99,7488% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 74.767 cổ phần, chiếm 0,1955% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 21.300 cổ phần, chiếm 0,0557% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7./ Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

- Tán thành: 38.118.372 cổ phần, chiếm 99,6758% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 74.767 cổ phần, chiếm 0,1955% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 49.200 cổ phần, chiếm 0,1287% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8./ Thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Nha Trang làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

- Tán thành: 38.201.539 cổ phần, chiếm 99,8933% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 40.800 cổ phần, chiếm 0,1067% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Yến đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

Đại hội kết thúc 11 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Yến

**TM. CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Phú Liệu

