

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

Vào hồi 7 giờ 00, ngày 26 tháng 06 năm 2019 tại Khách sạn Sailing, đường Xô viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Đại hội) Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe ông Trần Anh Lương, Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội có sự tham dự của 256 cổ đông đại diện cho quyền và ủy quyền sở hữu: 20.367.493 cổ phần bằng 99,84 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh còn có các vị đại biểu là đại diện của các cơ quan cấp ủy, cơ quan quản lý nhà nước, thông tấn báo chí và các đối tác của Công ty.

Ông: Trần Viết Sao - Chức vụ: Phó phòng quản lý doanh nghiệp – Sở Kế hoạch đầu tư Hà Tĩnh

Ông: Trần Xuân Thạch - Chức vụ: Phó phòng quản lý hoạt động xây dựng – Sở Xây dựng Hà Tĩnh

Để điều hành Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức đại hội, Danh sách Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Cụ thể như sau:

A. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

- | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| - Ông: Võ Ngọc Vinh | Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch; |
| - Ông: Phạm Quang Sơn | Thành viên HĐQT | - Thành viên; |
| - Ông: Trần Văn Hóa | Thành viên HĐQT | - Thành viên; |
| - Ông: Nguyễn Hữu Hạnh | Thành viên HĐQT | - Thành viên; |
| - Bà: Trần Thị Kim Oanh | Thành viên HĐQT | - Thành viên. |



B. BAN THU KÝ ĐẠI HỘI

- Ông: Nguyễn Chí Kiên - Tổ trưởng;
- Bà: Nguyễn Thị Thanh Quý - Thành viên.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, thông qua và nghị quyết các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là các cổ đông sở hữu hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội.

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Hạnh, Đoàn Chủ tịch công bố chương trình Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua chương trình đại hội:

Tán thành: 20.367.493 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Hạnh; Đoàn Chủ tịch công bố quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Tán thành: 20.367.493 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Sơn; Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất năm 2018 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2019.

Tán thành: 20.367.493 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Hóa trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch 2019.

Tán thành: 20.367.493 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Thanh Hải trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019.

Tán thành: 20.367.493 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Đại hội đã nghe ông Phạm Quang Sơn thông qua tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai, thông qua Tờ trình nêu trên.

Tán thành: 20.367.493 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Bà Trần Thị Kim Oanh, thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2018.

Tán thành: 20.367.493 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. Đại hội đã nghe ông Võ Ngọc Vinh Trình bày quy chế đề cử, ứng cử BKS - trình bày Tờ trình danh sách các ứng viên đề cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019- 2022, Đại hội đã nhất trí danh sách và không có đề cử, ứng cử thêm. Đại hội đã nghe công bố sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên vào BKS. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách các ứng viên Ban kiểm soát:

Tán thành: 20.367.493 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nghe ông Võ Ngọc Vinh - giới thiệu danh sách thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Ban Bầu cử và Kiểm phiếu bao gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Ông: Nguyễn Văn Quảng - Trưởng ban

- Ông: Nguyễn Văn Thắng - Thành viên;

- Ông: Nguyễn Hữu Hiếu - Thành viên;

Tán thành: 20.367.493 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Quảng - Trưởng ban Bầu cử và Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019- 2022, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Ban kiểm soát:

Tán thành: 20.367.493 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

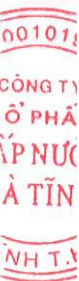
Sau đó đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử BKS theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

10. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Hạnh - trình bày tờ trình về việc Quyết toán tiền lương của người lao động; Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018 và phương án chi trả 2019:

Tán thành: 20.367.493 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



11. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai, thông qua Tờ trình nêu trên theo tỷ lệ được trình bày cụ thể tại các tờ trình đã ghi cụ thể ở trên.

12. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Kim Oanh trình bày tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh trong năm tài chính 2019.

Đại hội đã thống nhất việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán năm 2019 gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA);
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA;

Và ủy quyền cho Hội đồng quản trị mời thầu, lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật.

Tán thành: 20.367.493 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

13. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Quang - Trưởng ban Bầu cử và Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS. Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2019-2022.

DANH SÁCH TRÚNG CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Trần Thị Thanh Hải	16.392.197
2	Trần Đức Thắng	16.444.097
3	Nguyễn Thế Hiệp	16.088.691

Đại hội thảo luận:

1. Đồng chí Nguyễn Đình Hải (cổ đông CN cấp nước Hồng Lĩnh)

- Đánh giá cao công tác chỉ đạo của Ban lãnh đạo công ty trong năm qua thể hiện qua việc: Các chế độ của người lao động đúng theo quy định của nhà nước, tiền lương năm sau cao hơn năm trước; ngoài ra thực hiện tốt công tác trang bị kiến thức, đào tạo và đào tạo lại cho CBCNV chưa đúng với ngành nghề.

- Sau khi sát nhập Chi nhánh cấp nước Can Lộc và Chi nhánh cấp nước Hồng Lĩnh, bộ máy tổ chức hoạt động triển khai có hiệu quả hơn, tâm lý người lao động ngày càng được củng cố, an tâm công tác.

Ngoài ra, đề xuất một số nội dung: Trong năm qua chi nhánh đã thực hiện việc chống thất thoát và đã giảm được 10%, tuy nhiên để năm 2019 chỉ tiêu thất thoát đạt theo kế hoạch công ty đề ra, ngoài nỗ lực của người lao động toàn chi nhánh, đề nghị công ty cần có kế hoạch đầu tư mạnh hơn; việc cung ứng vật tư cho công tác chống thất thoát cần đạt chất lượng hơn, thủ tục linh hoạt hơn.

Hiện nay Hồng Lĩnh đang đô thị loại III, các nhà đầu tư đã và đang đầu tư nhiều các khu công nghiệp (KCN Nam Hồng; Hoàn Sơn), mức độ tiêu thụ nước sạch ngày càng tăng cao, đề nghị công ty có kế hoạch đầu tư dài hạn hơn để kịp thời cung ứng cho khách hàng đồng thời tăng doanh thu cho đơn vị.

2. Đồng chí Trần Quốc Tuyết – Cổ đông; Giám đốc CN Cấp nước Hương Sơn

- Hoàn toàn đồng tình với các bản báo cáo đoàn chủ tịch trình bày trước đại hội

Sau một năm sáp nhập Tây Sơn; Vũ Quang về chi nhánh cấp nước Hương Sơn thì đơn vị đã hoạt động tốt, chấp hành tốt các điều lệ của công ty; Công tác đào tạo và đào tạo lại nhân viên trái ngành, nghề đến nay trình độ tay nghề đã được nâng lên kịp thời đáp ứng được yêu cầu công việc.

Mặc dù vậy có nhiều cố gắng tuy nhiên kết quả SXKD trong năm 2018 chưa được khả quan. Sáu tháng đầu năm 2019, Chi nhánh cấp nước Hương Sơn trước khi chưa sáp nhập sản lượng tăng 13%, tỷ lệ thất thoát giảm đc 3% chung toàn Chi nhánh.

3. Đồng chí Đặng Thị Phương – cổ đông chi nhánh NMN Bộc Nguyên

- Đồng tình với các bản báo cáo của đoàn chủ tịch trình bày trước đại hội;

- Đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, ban giám đốc trong thời gian qua đã tổ chức thực hiện một cách có chiều sâu thể hiện qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế phù hợp với từng chi nhánh. Cho đào tạo và đào tạo lại nhân lực phù hợp với từng đơn vị, Xây dựng kế hoạch đầu tư cải tạo mở rộng mạng lưới cấp nước và tăng trưởng khách hàng... ứng dụng công nghệ khoa học công nghệ, các phần mềm nhằm giảm chi phí.

Đồng chí mong muốn chủ trì đại hội trao đổi ý kiến về công tác thoái vốn tại doanh nghiệp trong thời gian tới, cụ thể: Tiến trình thoái vốn theo quy định của nhà nước đang thực hiện tại đơn vị; có cổ đông chiến lược trong quá trình thoái vốn không và quyền lợi, chế độ của người lao động như thế nào nếu không thoái được vốn.

Ý kiến phát biểu của chủ trì Đại hội:

Đồng chí Võ Ngọc Vinh – Chủ tịch HĐQT đánh giá cao những ý kiến phát biểu tại Đại hội, các ý kiến phát biểu đã trao đổi những nội dung, vấn đề sát với chương trình của Đại hội, giải trình một số nội dung liên quan đến các ý kiến của cổ đông tại đại hội:

- Về vấn đề đầu tư, năm 2019 công ty đã lập kế hoạch đầu tư và cân nhắc các vùng đầu tư trọng điểm mang tính chiến lược, phát triển để giải quyết cấp nước an toàn, chống thất thoát, trong đó có Hồng Lĩnh.

- Theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ, Công ty Cổ phần cấp nước nằm trong diện thoái vốn năm 2018 nhưng do công tác sáp nhập khu kinh tế tỉnh vào Công ty nên dẫn đến làm chậm lộ trình thoái vốn của Công ty. Nội dung này Công ty đã trình UBND tỉnh để xin lùi thời gian thoái vốn. Đến thời điểm hiện nay Công ty đang tích cực cố gắng để thực hiện công tác thoái vốn kịp thời, tuy nhiên vì tài sản của Kỳ Anh khá lớn và có nhiều giai đoạn đầu tư và nhiều tài sản đầu tư quá lâu chưa thể giải quyết thanh lý nên dẫn đến có nhiều bất cập trong việc đánh giá lại tài sản. Sau khi có chứng thư của đơn vị tư vấn, công ty sẽ trình các Sở, ban ngành để tiếp nhận Tài sản Trung tâm Cấp nước Khu kinh tế tỉnh và làm các thủ tục tăng vốn Điều lệ.

Về vấn đề thoái vốn và cổ đông chiến lược: Trong thời gian qua đã có một số nhà đầu tư như Nhựa Đồng Nai, công ty Cổ phần nước Aqua One và một số nhà đầu tư trong tỉnh quan tâm và đang làm việc với UBND tỉnh. Theo quan điểm của công ty, việc thoái vốn là việc đương nhiên theo quy định của Đảng và nhà nước và sẽ đảm bảo tốt chế độ công ăn việc làm của CBCNV

Về giá trị cổ phiếu đến hiện nay của công ty: Do hiện nay chưa có giao dịch mua bán nào được thực hiện trên sàn chứng khoán nên giá cổ phiếu vẫn đang nguyên vẹn 10.000 đồng/cổ phiếu

Đối với người lao động tại Chi nhánh Kỳ Anh, công ty sẽ có ý kiến đề trình để có được quyền mua ưu đãi cho CBCNV tại chi nhánh.

Biên bản Đại hội gồm 06 trang, đã được đọc công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được thông qua tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 30 ngày 26/6/2019.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Chí Kiên

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Võ Ngọc Vinh