

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

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

Số: 334 /CBTT-CN&MTĐT
V/v công bố Biên bản và Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

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

Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp**
Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (0277) 3853332 Fax: (0277) 3852825
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lý Thu Cúc
Địa chỉ: Số 07 đường Nguyễn Trường Tộ, Phường 1, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0918.282.870
Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)
Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: www.dowasen.com, tại chuyên mục Quan hệ cổ đông từ ngày 27/6/2019.

Tôi 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (b/c), BKS (g/s);
- Lưu: VT, CBTT;

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết số 03/NQ-DHĐCĐ ngày 26/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được diễn ra vào ngày 26/6/2019.

**TU. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Người thực hiện công bố thông tin**



Lý Thu Cúc

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 06 năm 2019

Số: 03 /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp ngày 26/06/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung báo cáo sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (tài liệu đính kèm).
2. Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (tài liệu đính kèm).
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và phương hướng năm 2019 (tài liệu đính kèm).
4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (tài liệu đính kèm).

Điều 2. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và tiền lương năm 2018 (tài liệu đính kèm) với các nội dung chính như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung vấn đề	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1.1	Vốn điều lệ		259.181.300.00 0
1.2	Lợi nhuận trước thuế, trước trích lập quỹ phát triển KH và CN		23.785.053.376
	- Trích Quỹ phát triển KH và CN		0
1.3	Lợi nhuận trước thuế, sau trích lập quỹ phát triển KH và CN		23.785.053.376

TT	Nội dung vấn đề	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1.4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.378.721.690
1.5	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	100,00%	21.406.331.686
1.6	Chia cổ tức (4%/vốn Điều lệ)	48,43%	10.367.252.000
1.7	Trích lập các quỹ		
	- Quỹ đầu tư phát triển	35,00%	7.492.216.090
	- Khen thưởng, phúc lợi của người lao động	14,45%	3.093.263.596
	- Quỹ thưởng người quản lý công ty chuyên trách	2,12%	453.600.000
1.8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm tiếp theo	0%	0

2. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018

a) Quỹ lương 07 người quản lý chuyên trách: 3.628.800.000 đồng.

b) Quỹ lương của người lao động: 88.700.000.000 đồng.

3. Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt 4,0% trên vốn điều lệ 259.181.300.000 đồng.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm để chi trả cổ tức năm 2018, đảm bảo phù hợp với quy định.

Điều 3. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (tài liệu đính kèm) với những nội dung chính như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch năm 2019 (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập		280.000.000.000
2	Tổng chi phí		255.200.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế		24.800.000.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.480.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	100,00	22.320.000.000
4.1	Trích lập các quỹ		
	- Quỹ Đầu tư phát triển	35,00	7.812.000.000
	- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi của người lao động	14,54	3.244.385.400

- Khen thưởng người quản lý chuyên trách	1,69	378.000.000
4.2 Chia cổ tức		4,2% vốn điều lệ

2. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019:

- a) Đối với người lao động: 89.686.000.000 đồng, với số lao động kế hoạch: 691 người
- b) Đối với 07 người quản lý chuyên trách: 3.024.000.000 đồng.

Điều 4. Thông qua Tờ trình thù lao năm 2019 (tài liệu đính kèm), cụ thể như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị không đại diện vốn Nhà nước: 7.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 4.500.000 đồng/tháng.
- Người được ủy quyền công bố thông tin: 4.500.000 đồng/tháng.
- Thư ký Hội đồng quản trị: 4.500.000 đồng/tháng.

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 (tài liệu đính kèm). Kết quả thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc sắp xếp Chi nhánh Tư vấn Xây dựng & Cấp thoát nước và Chi nhánh Xây lắp & Vật tư (tài liệu đính kèm), nội dung chính như sau:

1. Thống nhất việc giải thể, chấm dứt hoạt động 02 chi nhánh trực thuộc của Công ty là:

- Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp - Chi nhánh Tư vấn Xây dựng và Cấp thoát nước.
- Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp - Chi nhánh Xây lắp và Vật tư.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ theo các nội dung có liên quan đến việc giải thể 02 chi nhánh nêu trên.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện sửa đổi nội dung đăng ký kinh doanh có liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ và Phương án sắp xếp chi nhánh nêu trên. Nhằm thuận tiện cho công tác kiểm kê, xác nhận số liệu và bàn giao tài sản của chi nhánh, Đại hội đồng cổ đông đề nghị Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chọn ngày 01/7/2019 làm ngày chấm dứt hoạt động (thời gian hoạt động còn lại đến hết ngày 30/06/2019).

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung, mở rộng ngành nghề kinh doanh (tài liệu đính kèm), cụ thể như sau:

1. Thống nhất bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

- a) Thoát nước và xử lý nước thải
- b) Tư vấn lập quy hoạch, đề án, báo cáo tài nguyên nước
- c) Thu gom và vận chuyển rác thải độc hại
- d) Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại

1400
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ
ĐỒNG THÁP
CÔNG

2. Thống nhất việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan tại Điều 3 (về ngành nghề kinh doanh) trong bản Điều lệ hiện hành của Công ty cho phù hợp với việc bổ sung, mở rộng ngành nghề tại mục 1 nêu trên.

3. Giao Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật của Công ty tổ chức, triển khai thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo quy định.

Điều 8. Thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty lần thứ ba (*Nội dung sửa đổi theo Tờ trình đính kèm*) và nội dung triển khai như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục thay đổi Điều lệ theo các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội thông qua và phù hợp với quy định.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện sửa đổi nội dung đăng ký kinh doanh có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy định.

Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (*tài liệu đính kèm*)

Điều 10. Thông qua Tờ trình thoái vốn nhà nước (*tài liệu đính kèm*), với nội dung chính như sau:

1. Thống nhất thông qua việc tiếp tục thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (Dowasen) với tỷ lệ Nhà nước nắm giữ tại Công ty sau khi thực hiện thoái vốn là 51% theo tinh thần của Quyết định 1232/QĐ-TTg hoặc tỷ lệ khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thoái vốn theo quyết định của Chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Dowasen.

2. Đồng ý cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật Dowasen được sử dụng con dấu của Công ty để thực hiện hồ sơ thoái vốn theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thống nhất thông qua với **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày **26/6/2019**.

- Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này phù hợp với Quy định Pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các cổ đông Cty;
- Người ĐUQCBTT;
- Lưu: HĐQT, VT.



Phan Đình Hùng

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty CP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp**

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp

Giấy CNĐKDN số: 1400101205 cấp lần đầu ngày 27/09/2006 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp và được điều chỉnh lần thứ 15 ngày 30/06/2018.

Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2019, tại Hội trường Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp – Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp; cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp được tiến hành với nội dung như sau:

A. Khai mạc Đại hội

Bà Lê Hải Trang thay mặt Ban tổ chức điều khiển Đại hội:

1. Phần nghi thức khai mạc gồm có:

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự bao gồm:

Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Ông Phạm Thiện Nghĩa Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND Tỉnh

Đại diện Sở Tài chính:

Ông Ngô Hồng Chiêu Chức vụ: Giám đốc Sở

Ông Ngô Quốc Ân Chức vụ: Trưởng phòng TCDN

Đại diện Công ty CP chứng khoán ASC:

Ông Nguyễn Đăng Khôi Chức vụ: Phó Giám đốc điều hành

Cùng toàn thể cổ đông và đại diện ủy quyền cho các cổ đông của Công ty CP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp.

2. Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ban tổ chức xin ý kiến cổ đông về thành phần Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm các thành viên như sau:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Sang | - Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Nhựt | - Thành viên |

3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ông Nguyễn Thanh Sang Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 594 cổ đông, sở hữu 25.918.130 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 25.918.130 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 13 giờ 54 phút là 87 cổ đông/đại diện cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 25.176.130 cổ phần, chiếm 97,14% tổng số cổ phần đang lưu hành. (Theo biên bản bản thẩm tra tư cách cổ đông lần 1)

Căn cứ nội dung kiểm tra trên, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự, ông Nguyễn Thanh Sang thông báo đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo quy định.

B. Nội dung Đại hội

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

Bà Lê Hải Trang – Thay mặt Ban tổ chức trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu:

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

❖ Đoàn Chủ tịch (gồm 05 người):

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. Ông Phan Đình Hùng, Chủ tịch HĐQT | - | Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Văn Đễ, Thành viên HĐQT | - | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Thượng Vũ, Thành viên HĐQT | - | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Anh Dũng, Thành viên HĐQT | - | Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Trưởng BKS | - | Thành viên |

❖ Thư ký đoàn (gồm 02 người):

1. Ông Dương Từ Đăng Khoa
2. Bà Trần Thị Thanh Trúc

❖ Ban Kiểm phiếu (gồm 03 người):

- | | | |
|-----------------------------|---|------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Sang | - | Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thùy | - | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Nhựt | - | Thành viên |

3. Chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Anh Dũng trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

Với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý nội dung chương trình Đại hội.

4. Các nội dung thảo luận và biểu quyết tại Đại hội

4.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

Ông Phan Đình Hùng – Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

4.2. Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh:

Ông Nguyễn Văn Đê - Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

4.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018, phương hướng năm 2019; và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

4.4. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

Ông Nguyễn Thượng Vũ và Ông Nguyễn Anh Dũng - Thay mặt Đoàn Chủ tịch, trình bày các nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bao gồm:

- 1) Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- 2) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và quỹ tiền lương năm 2018;
- 3) Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- 4) Tờ trình thù lao năm 2019;
- 5) Tờ trình về việc sắp xếp Chi nhánh Tư vấn Xây dựng & Cấp thoát nước và Chi nhánh Xây lắp & Vật tư;
- 6) Tờ trình về bổ sung, mở rộng ngành nghề kinh doanh;
- 7) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- 8) Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- 9) Tờ trình thoái vốn nhà nước;

4.5. Thảo luận, lấy ý kiến và giải đáp

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Phan Đình Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì phần thảo luận;

Đại hội nhận được 04 ý kiến thảo luận từ 03 cổ đông về nội dung mở rộng ngành nghề kinh doanh, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, tỷ lệ chia cổ tức kế hoạch và một số nội dung khác về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chủ tọa đoàn đã giải đáp và đại hội thống nhất.

4.6. Cập nhật Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông lần 2

Ông Nguyễn Thanh Sang – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo về tình hình cổ đông tham dự đại hội tính đến 16 giờ 20 phút như sau: Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 90 cổ đông/đại diện cổ đông, tương đương với 25.335.230 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 97,75% tổng số cổ phần đang lưu hành. (Theo biên bản thẩm tra tư cách cổ đông lần 2).

5. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung báo cáo, tờ trình

5.1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Sau quá trình trao đổi và thảo luận, Đại hội thông nhất các nội dung trình Đại hội đồng thường niên năm 2019 và tiến hành biểu quyết.

Ông Nguyễn Thanh Sang – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả biểu quyết (theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm) của các cổ đông, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số lượng (cổ phần)	Tỷ lệ (*)	Số lượng (cổ phần)	Tỷ lệ (*)	Số lượng (cổ phần)	Tỷ lệ (*)
1.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	25.332.930	99,99%	0	0%	2.300	0,01%
2.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành	25.332.930	99,99%	0	0%	2.300	0,01%
3.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	25.332.930	99,99%	0	0%	2.300	0,01%
4.	Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018	25.332.930	99,99%	0	0%	2.300	0,01%
5.	Tờ trình phân phối lợi nhuận và quỹ tiền lương năm 2018	25.326.230	99,96%	0	0%	9.000	0,04%
6.	Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	25.326.230	99,96%	0	0%	9.000	0,04%
7.	Tờ trình thù lao năm 2019	25.134.330	99,21%	0	0%	186.700	0,74%
8.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	25.279.730	99,78%	0	0%	55.500	0,22%
9.	Tờ trình về việc sắp xếp Chi nhánh Tư vấn Xây dựng & Cấp thoát nước và Chi nhánh Xây lắp & Vật tư	25.308.930	99,90%	0	0%	26.300	0,10%

Stt	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số lượng (cổ phần)	Tỷ lệ (*)	Số lượng (cổ phần)	Tỷ lệ (*)	Số lượng (cổ phần)	Tỷ lệ (*)
10.	Tờ trình về việc bổ sung, mở rộng ngành nghề kinh doanh	25.326.230	99,96%	0	0%	9.000	0,04%
11.	Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	25.332.930	99,99%	0	0%	2.300	0,01%
12.	Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	25.332.930	99,99%	0	0%	2.300	0,01%
13.	Tờ trình về thoái vốn nhà nước	25.332.930	99,99%	0	0%	2.300	0,01%

(*) Tỷ lệ: được tính trên tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội

5.2. Các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Căn cứ theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp thông qua.

5.2.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Với tỷ lệ 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Tài liệu chi tiết đính kèm).

5.2.2 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành:

Với tỷ lệ 99,99% có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành (Tài liệu chi tiết đính kèm).

5.2.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Với tỷ lệ 99,99% có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Tài liệu chi tiết đính kèm).

5.2.4 Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018:

Với tỷ lệ 99,99% có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

5.2.5 Tờ trình phân phối lợi nhuận và quỹ tiền lương năm 2018:

Với tỷ lệ 99,96% có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm và quỹ tiền lương năm 2018 với những nội dung chính như sau: (Tài liệu chi tiết đính kèm).

Một số nội dung chính như sau:

* Phương án phân phối lợi nhuận:

TT	Nội dung vấn đề	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1.1	Vốn điều lệ		259.181.300.000
1.2	Lợi nhuận trước thuế, trước trích lập quỹ phát triển KH và CN		23.785.053.376
	- Trích Quỹ phát triển KH và CN		0
1.3	Lợi nhuận trước thuế, sau trích lập quỹ phát triển KH và CN		23.785.053.376
1.4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.378.721.690
1.5	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	100,00%	21.406.331.686
1.6	Cổ tức là 1,6% bằng tiền mặt trên vốn điều lệ của Công ty	48,43%	10.367.252.000
1.7	Trích lập các quỹ		
	- Quỹ đầu tư phát triển	35,00%	7.492.216.090
	- Khen thưởng, phúc lợi của người lao động	14,45%	3.093.263.596
	- Quỹ thưởng người quản lý công ty chuyên trách	2,12%	453.600.000
1.8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm tiếp theo	0%	0

Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 như sau:

TT	Nội dung vấn đề	Số tiền (đồng)
1.	Quỹ lương 07 người quản lý công ty, trong đó:	3.628.800.000
2	Quỹ lương của người lao động	88.700.000.000

* Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt 4,0% trên vốn điều lệ 259.181.300.000 đồng.

* **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị** lựa chọn thời điểm để chia cổ tức năm 2018 cho cổ đông (sau ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức và trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019).

5.2.6 Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Với tỷ lệ 99,96% có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019 (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).

Một số nội dung chính như sau:

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019:**

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch năm 2019 (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập ⁽¹⁾		280.000.000.000

2	Tổng chi phí		255.200.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế ⁽²⁾		24.800.000.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.480.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	100,00	22.320.000.000
4.1	Trích lập các quỹ		
	- Quỹ Đầu tư phát triển ⁽³⁾	35,00	7.812.000.000
	- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi của người lao động ⁽⁴⁾	14,54	3.244.385.400
	- Khen thưởng người quản lý chuyên trách ⁽⁵⁾	1,69	378.000.000
4.2	Chia cổ tức ⁽⁶⁾		4,2% vốn điều lệ

Ghi chú:

(1) Tổng doanh thu và thu nhập: 280.000 triệu đồng, giảm 2,69% so với thực hiện năm 2018.

(2) Lợi nhuận trước thuế: 24.800 triệu đồng, tăng 4,27% so với thực hiện năm 2018.

(3) Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển: 7.812 triệu đồng, tương đương với mức trích 35% LNST bằng với mức trích năm 2018.

(4) Trích tối đa không quá 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 53/2016/NĐ-CP.

(5) Trích lập Quỹ khen thưởng cho người quản lý chuyên trách: 378 triệu đồng (bao gồm 04 người đại diện phần vốn nhà nước và 03 người là cán bộ quản lý chuyên trách, mức trích theo quy định thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH bằng 1,5 tháng lương bình quân kế hoạch).

(6) Phần còn lại sau khi trích lập các quỹ sẽ chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ dự kiến là 4,2% trên vốn điều lệ, tương đương 420 đồng/cổ phiếu, với tổng số tiền chia cổ tức dự kiến là 10.885.614.600 đồng (25.918.130 x 420 đồng/cp). Trong trường hợp vốn điều lệ tăng sau đợt phát hành cổ phiếu thì tỷ lệ chia cổ tức trên vốn điều lệ sẽ thay đổi và điều chỉnh theo.

*** Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019:**

a) Đối với người lao động: 89.686.000.0000 đồng (với số lao động kế hoạch: 691 người)

b) Đối với 07 người quản lý chuyên trách: 3.024.000.000 đồng.

5.2.7 Tờ trình thù lao năm 2019:

Với tỷ lệ 99,21% có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình thù lao năm 2019 (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).

Một số nội dung chính như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị không đại diện vốn Nhà nước: 7.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 4.500.000 đồng/tháng.
- Người được ủy quyền công bố thông tin: 4.500.000 đồng/tháng.
- Thư ký Hội đồng quản trị: 4.500.000 đồng/tháng.

5.2.8 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019:

Với tỷ lệ 99,78% có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).

Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY được chọn là đơn vị kiểm toán năm 2019 cho Công ty.

5.2.9 Tờ trình về việc sắp xếp Chi nhánh Tư vấn Xây dựng & Cấp thoát nước và Chi nhánh Xây lắp & Vật tư

Với tỷ lệ 99,90% có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc sắp xếp Chi nhánh Tư vấn Xây dựng & Cấp thoát nước và Chi nhánh Xây lắp & Vật tư (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).

Nội dung chính như sau:

1. Thông qua việc giải thể 02 chi nhánh trực thuộc của Công ty là:

- Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp - Chi nhánh Tư vấn Xây dựng và Cấp thoát nước.

- Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp - Chi nhánh Xây lắp và Vật tư.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ theo các nội dung có liên quan đến việc giải thể 02 chi nhánh nêu trên.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện sửa đổi nội dung đăng ký kinh doanh có liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ và Phương án sắp xếp chi nhánh nêu trên. Nhằm thuận tiện cho công tác kiểm kê, xác nhận số liệu và bàn giao tài sản của chi nhánh, Đại hội đồng cổ đông đề nghị Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chọn ngày 01/7/2019 làm ngày chấm dứt hoạt động (thời gian hoạt động còn lại đến hết ngày 30/06/2019).

5.2.10 Tờ trình về việc bổ sung, mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty

Với tỷ lệ 99,96% có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc bổ sung, mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).

Các ngành nghề kinh doanh đề nghị bổ sung gồm:

- a) Thoát nước và xử lý nước thải
- b) Tư vấn lập quy hoạch, đề án, báo cáo tài nguyên nước
- c) Thu gom và vận chuyển rác thải độc hại
- d) Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại

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

Với tỷ lệ 99,99% có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).

5.2.12 Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Với tỷ lệ 99,99% có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình Quy chế Quản trị nội bộ Công ty (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).

5.2.13 Tờ trình về việc thoái vốn Nhà nước

Với tỷ lệ 99,99% có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình thoái vốn Nhà nước (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).

Nội dung chính bao gồm:

1) Thống nhất thông qua việc tiếp tục thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (Dowasen) với tỷ lệ Nhà nước nắm giữ tại Công ty sau khi thực hiện thoái vốn là 51% theo tinh thần của Quyết định 1232/QĐ-TTg hoặc tỷ lệ khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thoái vốn theo quyết định của Chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Dowasen.

2) Đồng ý cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật Dowasen được sử dụng con dấu của Công ty để thực hiện hồ sơ thoái vốn theo quy định pháp luật hiện hành.

6. Thông qua Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thay mặt Thư ký Đoàn, Ông Dương Từ Đăng Khoa trình bày Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

C. Kết luận

Biên bản Đại hội đồng cổ đông gồm 09 trang và đã được đọc thông qua cho các cổ đông cùng nghe trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp bế mạc vào lúc 17 giờ 10 phút cùng ngày.

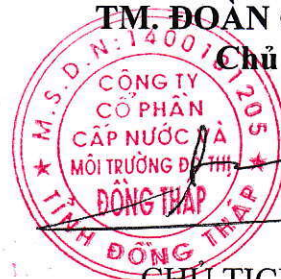
TM. THƯ KÝ ĐOÀN



Dương Từ Đăng Khoa

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



CHỦ TỊCH HĐQT

Phan Đình Hùng