

Số: 357./BB-HWS

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 06 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ**

I. Thời gian, địa điểm:

1. Thời gian: Vào lúc 07h30 ngày 30/06/2019.
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế, 103 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có 25 cổ đông, sở hữu 14.892.727 cổ phần, trực tiếp có mặt và biểu quyết tại Đại hội (chiếm 17,02%) và nhận ủy quyền của 544 cổ đông, sở hữu 72.533.673 cổ phần (chiếm 82,89%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế.

- Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội nhưng đã ủy quyền biểu quyết là 133 cổ đông, sở hữu 3.671.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế.

- Số cổ đông sở hữu và đại diện cho quyền sở hữu cổ phần vắng mặt: 9 cổ đông, tương ứng 75.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế.

III. Nội dung cuộc họp:

Sau khi nghe trình bày và thảo luận các báo cáo và tờ trình tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế đã nhất trí 100% thông qua các nội dung, chỉ tiêu như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019. (Tờ trình kèm theo)
2. Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019. (Tờ trình kèm theo)
3. Báo cáo thực hiện chế độ thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách 2018 và tờ trình chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách và Thư ký công ty năm 2019. (Tờ trình kèm theo)
4. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý điều hành năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2018 và thẩm định BCTC năm 2018.



6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019.

Biên bản cuộc họp được đọc lại và được các cổ đông dự họp nhất trí thông qua. Cuộc họp kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Trương Công Nam

Thành viên



Trương Công Hân

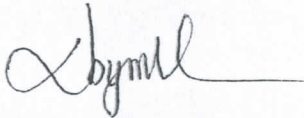
Thành viên



Vũ Anh Tuấn

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



Trương Nữ Như Ngọc

Thành viên



Dương Xuân Quý



Số: 358/NQ-HWS

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ**

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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/12/2016;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế ngày 30/06/2019;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế với các nội dung, chỉ tiêu như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; (Tờ trình kèm theo)
2. Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019. (Tờ trình kèm theo)
3. Báo cáo thực hiện chế độ thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách 2018 và tờ trình chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách và Thư ký công ty năm 2019. (Tờ trình kèm theo)
4. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý điều hành năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2018 và thẩm định BCTC năm 2018.
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019.



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trương Công Nam

