

Số: 19 /NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA

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 nước Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số: 12/QĐ-HĐQT ngày 06/6/2019 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa tiến hành họp thường niên năm 2019 để tổng kết hoạt động năm 2018 và trình, thảo luận, thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của Ban quản lý điều hành.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và chương trình công tác năm 2019.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Phương án phân chia cổ tức năm 2018 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2019.
- Phương án trả thù lao HĐQT, BKS và Thụ ký công ty năm 2019.
- Báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty CP cấp nước Thanh Hóa năm 2019 thống nhất quyết nghị :

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa (Theo Báo cáo ngày 30 tháng 6 năm 2019)
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 (Theo Báo cáo ngày 30 tháng 6 năm 2019)
3. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát năm 2018 và Dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2019 (Theo Báo cáo ngày 30 tháng 6 năm 2019)
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bao gồm:
 - Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
 - Báo cáo kết quả HĐKD năm 2018;



- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2018;

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018; Tỷ lệ cổ tức năm 2019 theo đề nghị của HĐQT như sau:

- Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối là : 17.552.580.443 đồng, trích:

+ Quỹ đầu tư phát triển 15% : 2.632.887.066 đồng

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%: 2.632.887.066 đồng

+ Phân chia cổ tức 70%: 12.286.806.311 đồng

+ Tỷ lệ cổ tức năm 2018: 3,72%/ mệnh giá

- Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2019: 3,82% / mệnh giá.

6. Thông qua thù lao HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2019 (Theo tờ trình số 116/TTr- HĐQT về việc thông qua tiền lương, tiền thưởng thù lao HĐQT, Ban kiểm soát).

- Tiền lương của cán bộ quản lý chuyên trách bao gồm: (Chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc; các Phó tổng giám đốc; Trưởng Ban kiểm soát và Kế toán trưởng công ty) thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty;

- Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách: 2.000.000 đồng/người/tháng;

- Thù lao thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.000.000 đồng/người/tháng;

- Thù lao 01 thư ký kiêm nhiệm: 1.000.000 đồng/tháng;

7. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019: Công ty TNHH PKF Việt Nam.

8. Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2019.

- Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- UBND Tỉnh Thanh Hóa;
- HĐQT, BKS;
- Lưu văn thư, văn kiện ĐHCĐ.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Ngọc Cần

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 6 năm 2019

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

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Bắt đầu vào hồi 7 giờ 00 phút ngày 30 tháng 6 năm 2019.
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, Công ty Cấp nước Thanh Hóa, số 99 đường Mật Sơn, phường Đông vệ, thành phố Thanh Hóa;

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội

Ông Lê Văn Quý - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 30/5/2019 là 676 cổ đông, sở hữu 32.995.411 cổ phần.

- Tổng cộng có 54 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự họp, sở hữu 32.790.111 cổ phần, chiếm 99,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

(Có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Thành phần tham dự Đại hội:

Ông Lê Sỹ Len, thay mặt ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 54 người, tương ứng 9.931.400 cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số cổ đông ủy quyền: 586 người, tương ứng 22.858.711 cổ phần có quyền biểu quyết;

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Bầu Chủ tọa Đại hội:

- Dự kiến số lượng Chủ tọa đại hội là 05 đồng chí;

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.790.111 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- Thông qua Dự kiến danh sách Chủ tọa đại hội:

(1) Ông Nguyễn Ngọc Cần – Chủ tịch HĐQT;

(2) Ông Nguyễn Huy Nam – Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc;

(3) Ông Nguyễn Huy Nhấn – Thành viên HĐQT- P.Tổng Giám đốc;

(4) Ông Lê Sỹ Len – Thành viên HĐQT- P.Tổng Giám đốc;

(5) Ông Dương Văn Hóa – Thành viên HĐQT- P.Tổng Giám đốc.

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.790.111 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

2. Bầu Thư ký Đại hội:

- Dự kiến số lượng Thư ký đại hội là 02 đồng chí;

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.790.111 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- Thông qua Dự kiến danh sách Thư ký:

(1) Ông: Lê Văn Quý - Trưởng phòng Tổ chức hành chính

(2) Bà: Trịnh Thị Huyền - Chuyên viên phòng TCHC

Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.790.111 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

3. Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội:

- Dự kiến số lượng Ban kiểm phiếu đại hội là 03 đồng chí;

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.790.111 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

MST
C
TH
TAY H

- *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- Thông qua Dự kiến danh sách Ban kiểm phiếu:

(1) Ông: Nguyễn Huy Trường - Trưởng phòng Kế hoạch vật tư – Trưởng ban

(2) Ông: Nguyễn Văn Tân – Trưởng phòng chống thất thoát – Ban viên.

(3) Ông: Lê Hoàng – Trưởng phòng Công nghệ tin học – Ban viên.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.790.111 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

4. Thông qua Chương trình Đại hội

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.790.111 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

5. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.790.111 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

6. Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban quản lý điều hành.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.790.111 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

IN
CỔ
CỔ
ÁP
IANI
ĐA.

7. Thông qua kết quả hoạt động năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.790.111 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

8. Thông qua kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.790.111 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

9. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.790.111 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

10. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2018, dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.790.111 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- *Ý kiến khác:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

11. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành:* Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.790.111 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;



- *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

12. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.790.111 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

13. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành*: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.790.111 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- *Ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 32.790.111 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập thành 05 bản;

Nghị quyết và Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được công bố trên Website của Công ty: Capnuocth.vn.

T/M. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Văn Quý

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Nguyễn Ngọc Cần

