



Số 09./BB-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 28 tháng 6 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang được khai mạc vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6 năm 2019, tại Hội trường Công ty.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

Ông **Ninh Quốc Tuấn** – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính thay mặt Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu thành phần đại biểu tham dự Đại hội.

Đại biểu khách mời gồm có:

- Đại diện UBND tỉnh Hậu Giang: Ông Dương Ngọc Hải – TP. Kinh tế.
- Đại diện Sở Tài Chính: Bà Nguyễn Thị Kim Loan – Phó Giám đốc, Bà La Thụy Phiêng – TP. TCDN.
- Đại diện Sở Kế hoạch – Đầu tư: Ông Ngô Văn Chúc – TP. ĐKKD.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Bà **Nguyễn Thanh Mai** - Trưởng ban Kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập là: 269 đại biểu, đại diện cho 24.878.291 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và qua uỷ quyền là 78 cổ đông, tương ứng với 24.635.991 cổ phần, chiếm 99,026% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2018), Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang có đủ điều kiện để tiến hành.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ông **Ninh Quốc Tuấn** – Trưởng phòng TC-HC, thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

* Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông **Dương Văn Thọ**, Chủ tịch HĐQT.
- Ông **Lê Hoàng Thám**, UV TT HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.
- Ông **Quách Minh Hiền**, Thành viên HĐQT, P.Tổng Giám đốc.
- Ông **Huỳnh Văn Lý**, Thành viên HĐQT.

* Ban Thư ký gồm có:

- Ông **Nguyễn Hoàng Thanh Khải**, nhân viên Phòng Kỹ thuật.
- Bà **Nguyễn Thị Hồng Thắm**, nhân viên P.KH-TH-VT.

* Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Ông **Danh Duy Tân**, nhân viên Phòng Tin học – QLKH.
- Ông **Nguyễn Hoàng Quân**, nhân viên Phòng Tin học - QLKH.

Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua thành phần nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

2. Thông qua chương trình Đại hội và Quy định về thể lệ biểu quyết:

Ông **Huỳnh Văn Lý** – Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Đại hội và Quy định về thể lệ biểu quyết.

3. Các nội dung được trình bày tại Đại hội (đính kèm theo biên bản):

3.1. Ông Quách Minh Hiền – Thành viên HĐQT, P.Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo về công tác thoái vốn nhà nước.

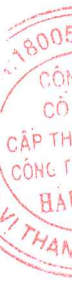
3.2. Ông Trần Hồng Đăng – Kế toán trưởng trình bày tóm tắt báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

3.3. Ông Lê Hoàng Thám – UVTT HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019.

3.4. Bà Nguyễn Thanh Mai – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

3.5. Ông Huỳnh Văn Lý – Thành viên HĐQT trình Đại hội các tờ trình:

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.
- Tờ trình về việc phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2019.



- Tờ trình về tiền lương của HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát; thù lao thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019.

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Huỳnh Văn Lý.

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trương Hữu Thành.

4. Ông Dương Văn Thọ – Chủ tịch HĐQT gợi ý cho các cổ đông tham gia thảo luận các vấn đề đã được trình bày trước Đại hội.

Ý kiến cổ đông: Không có ý kiến.

5. Biểu quyết về các báo cáo và các tờ trình:

Ông **Lê Hoàng Thám** - UVTT HĐQT, Phó Tổng Giám đốc điều hành biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình:

5.1 Biểu quyết về các báo cáo:

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

5.2 Biểu quyết các tờ trình:

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.

- Tờ trình về việc phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2019.

- Tờ trình về tiền lương của HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát; thù lao thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019.

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

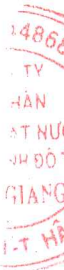
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Huỳnh Văn Lý.

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trương Hữu Thành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các tờ trình với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

6. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Ông **Nguyễn Hoàng Thanh Khải**, nhân viên Phòng Kỹ thuật thay mặt Ban Thư ký, thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và các dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước –



Công trình đô thị Hậu Giang.

Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và các dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ đồng ý là 100 %.

7. Ông Dương Văn Thọ thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 35 phút cùng ngày và được lập thành 10 bản có giá trị pháp lý như nhau.

T. BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thanh Mai

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT



Dương Văn Thọ

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Hoàng Thanh Khải



Nguyễn Thị Hồng Thắm

