

Số: 115/NQ-HĐQT

Tuyên Quang, ngày 24 tháng 5 năm 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 27/4/2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 24/5/2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2019 được tổ chức vào hồi 07h00 ngày 24 tháng 5 năm 2019 tại Hội trường tầng 03, trụ sở Công ty – Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 17, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang với sự tham dự của 71 cổ đông, là sở hữu và đại diện ủy quyền cho 8.925.500 cổ phần, tương đương 8.925.500 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thống nhất với các nội dung chính như sau,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tuyên Quang với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 (13 tháng, từ 01/12/2017 đến 31/12/2018):

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2018	GHI CHÚ
I	CHỈ TIÊU SẢN XUẤT			
1	Sản lượng nước khai thác	m ³	10.332.988	
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	7.588.622	
3	Tỷ lệ thất thoát	%	26,5	
II	CÁC CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH			
1	Tổng doanh thu	tr.đồng	67.786	
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	tr.đồng	2.526	

3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	tr.đồng	2.013	
4	Tỷ suất lợi nhuận/vốn góp cổ đông	%	2,25	

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2019	GHI CHÚ
I	CHỈ TIÊU SẢN XUẤT			
1	Sản lượng nước khai thác	m ³	9.750.151	
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	7.512.000	
3	Tỷ lệ thất thoát	%	23,0	
II	CÁC CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH			
1	Tổng doanh thu	tr.đồng	64.678	
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	tr.đồng	2.502	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	tr.đồng	2.001,8	
4	Tỷ suất lợi nhuận/vốn góp cổ đông	%	2,24	

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 với tỷ lệ đồng ý 81,24% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang với tỷ lệ đồng ý 99,92% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018:

Số TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.526.477.416
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.013.518.106
3	Chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 2% /vốn góp của Chủ sở hữu (Tương ứng với 200đ/cổ phần)	1.786.640.000
4	Quỹ phúc lợi	226.878.106

2. Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019:

Số TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.502.300.000
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.001.800.000
3	Dự kiến chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 2% /vốn góp của Chủ sở hữu (Tương ứng với 200đ/cổ phần)	1.786.640.000
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	215.160.000

Điều 6. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Thụ ký công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang với tỷ lệ đồng ý 81,46% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

1. Quỹ tiền lương, Thù lao năm 2018:

Đơn vị: Triệu đồng.

TT	Chức danh	Số lượng	Quỹ tiền lương, thù lao năm 2018	Ghi chú
I. Tiền lương:			974,65	
1	Chủ tịch HĐQT	1	347,00	13 tháng lương (từ 01/12/2017 đến 31/12/2018).
2	Giám đốc	1	117,00	06 tháng lương (từ 01/7/2018 đến 31/12/2018)
3	Phó Giám đốc	1	264,75	13 tháng lương (từ 01/12/2017 đến 31/12/2018).
4	Kế toán trưởng	1	245,90	13 tháng lương (từ 01/12/2017 đến 31/12/2018).
II. Thù lao:			250,80	
1	Chủ tịch HĐQT	1	0	Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách, không hưởng thù lao.
2	Thành viên HĐQT	5	162,50	13 tháng thù lao (từ 01/12/2017 đến 31/12/2018).
3	Thành viên BKS	3	79,30	13 tháng thù lao (từ 01/12/2017 đến 31/12/2018).
4	Thụ ký Công ty	1	9,00	05 tháng thù lao (từ 01/8/2018 đến 31/12/2018).
Tổng cộng			1.225,45	

2. Kế hoạch Quỹ tiền lương, Thù lao năm 2019:

Đơn vị: Triệu đồng.

TT	Chức danh	Số người	Quỹ tiền lương, thù lao năm 2019	Ghi chú
I. Tiền lương:			1.312,20	
1	Chủ tịch HĐQT	1	324,00	

2	Giám đốc	1	275,40	
3	Phó Giám đốc	2	486,00	
4	Kế toán trưởng	1	226,80	
II. Thù lao:			244,80	
1	Chủ tịch HĐQT	1	0	Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách, không hưởng thù lao.
2	Thành viên HĐQT	5	150,00	2,5tr/người/tháng x 12 tháng x 5 người.
3	Thành viên BKS	3	73,20	Trưởng BKS: 2,5tr/tháng x 12 tháng. Thành viên BKS: 1,8tr/người/tháng x 12 tháng x 2 người.
4	Thư ký Công ty	1	21,60	1,8tr/người/tháng x 12 tháng x 1 người.
Tổng cộng			1.557,00	

Điều 7. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang với tỷ lệ đồng ý 99,92% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập theo tờ trình của HĐQT để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Điều 8. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2019 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (báo cáo);
- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Đăng tải website Công ty;
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHCĐ, Thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Hải

Số: 116/BB/ĐHĐCĐ

Tuyên Quang, ngày 24 tháng 5 năm 2019

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG NĂM 2019

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI.

Hôm nay, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo Thông báo mời họp số 109/TB-HĐQT ngày 13/5/2019 của Hội đồng quản trị.

Thời gian: 07h 00 phút ngày 24 tháng 5 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường tầng 03 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang – Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 17, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ.

Thành phần được mời tham dự phiên họp ĐHĐCĐ bao gồm: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/4/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

A. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI.

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội.

Bà Phạm Thị Thắng, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (*Có Biên bản kèm theo*):

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là: 325 cổ đông, đại diện cho 8.933.200 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 71 người (vào lúc giờ 07 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5 năm 2019), đại diện cho 8.925.500 cổ phần có quyền biểu quyết (tương ứng với 8.925.500 phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ: 99,9% trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2019 đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Bầu Đoàn Chủ tọa:

Đại hội đã nghe ông Phùng Quốc Linh thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu

bầu Đoàn Chủ tọa với số lượng 03 người gồm các ông (bà) sau:

- Ông: Lê Văn Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang - Chủ tọa Đại hội.

- Bà: Nông Thị Song Vân, thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang - Thành viên Đoàn Chủ tọa.

- Ông: Phạm Quang Sâm, thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang - Thành viên Đoàn Chủ tọa.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua số lượng và thành phần Đoàn Chủ tọa Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 8.925.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

4. Bầu Ban thư ký:

Đại hội đã nghe ông Phạm Quang Sâm thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội giới thiệu bầu Ban Thư ký với số lượng 02 người gồm các ông (bà) sau:

- Ông: Nguyễn Quang Huy Trưởng ban.
- Ông: Đinh Quang Dương Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua số lượng và thành phần Ban Thư ký Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 8.925.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

5. Bầu Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

Đại hội đã nghe ông Phạm Quang Sâm thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội giới thiệu bầu Ban Kiểm phiếu biểu quyết với số lượng 03 người gồm các ông (bà) sau:

- Ông: Trịnh Đình Tuấn Trưởng ban.
- Ông: Bùi Ngọc Tân Thành viên.
- Bà: Nguyễn Thị Huệ Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua số lượng và thành phần Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 8.925.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

6. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Hải - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

7. Thông qua chương trình Đại Hội, Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

7.1. Thông qua chương trình Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Sâm, thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2019.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thống nhất thông qua Chương trình Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 8.925.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

7.2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Sâm, thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2019.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 8.925.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI.

1. Báo cáo của Ban giám đốc:

Đại hội đã nghe Bà Nông Thị Song Vân, thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Thắng, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

4. Các tờ trình:

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua 04 Tờ trình:

4.1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

4.2.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018:

Số TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.526.477.416
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.013.518.106
3	Chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 2% /vốn góp của Chủ sở hữu (Tương ứng với 200đ/cổ phần)	1.786.640.000
4	Quỹ phúc lợi	226.878.106

4.2.2. Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019:

Số TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.502.300.000
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.001.800.000
3	Dự kiến chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 2% /vốn góp của Chủ sở hữu (Tương ứng với 200đ/cổ phần)	1.786.640.000
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	215.160.000

4.3. Tờ trình thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

4.3.1. Quỹ tiền lương, Thù lao năm 2018:

Đơn vị: Triệu đồng.

TT	Chức danh	Số lượng	Quỹ tiền lương, thù lao năm 2018	Ghi chú
I. Tiền lương:			974,65	
1	Chủ tịch HĐQT	1	347,00	13 tháng lương (từ 01/12/2017 đến 31/12/2018).
2	Giám đốc	1	117,00	06 tháng lương (từ 01/7/2018 đến 31/12/2018)
3	Phó Giám đốc	1	264,75	13 tháng lương (từ 01/12/2017 đến 31/12/2018).
4	Kế toán trưởng	1	245,90	13 tháng lương (từ 01/12/2017 đến 31/12/2018).

II. Thù lao:			250,80	
1	Chủ tịch HĐQT	1	0	Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách, không hưởng thù lao.
2	Thành viên HĐQT	5	162,50	13 tháng thù lao (từ 01/12/2017 đến 31/12/2018).
3	Thành viên BKS	3	79,30	13 tháng thù lao (từ 01/12/2017 đến 31/12/2018).
4	Thư ký Công ty	1	9,00	05 tháng thù lao (từ 01/8/2018 đến 31/12/2018).
Tổng cộng			1.225,45	

4.3.2. Kế hoạch Quỹ tiền lương, Thù lao năm 2019:

Đơn vị: Triệu đồng.

TT	Chức danh	Số người	Quỹ tiền lương, thù lao năm 2019	Ghi chú
I. Tiền lương:			1.312,20	
1	Chủ tịch HĐQT	1	324,00	
2	Giám đốc	1	275,40	
3	Phó Giám đốc	2	486,00	
4	Kế toán trưởng	1	226,80	
II. Thù lao:			244,80	
1	Chủ tịch HĐQT	1	0	Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách, không hưởng thù lao.
2	Thành viên HĐQT	5	150,00	2,5tr/người/tháng x 12 tháng x 5 người.
3	Thành viên BKS	3	73,20	Trưởng BKS: 2,5tr/tháng x 12 tháng. Thành viên BKS: 1,8tr/người/tháng x 12 tháng x 2 người.
4	Thư ký Công ty	1	21,60	1,8tr/người/tháng x 12 tháng x 1 người.
Tổng cộng			1.557,00	

4.4. Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Hội đồng quản trị đề xuất danh sách 03 đơn vị kiểm toán sau đây:

a. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

- Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

- Tel : (024)38 241 990.

- Email : aasc@aasc.com.vn.

- Website : <http://www.aasc.com.vn/web/index.php>

b. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K.

- Trụ sở chính: Sàn Kinh tế - Thương mại và Dịch vụ, Phường Yên Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- Tel : (024) 44 500 668.

- Email : thanglongkiemtoan@gmail.com .

- Website : <http://www.kiemtoanthanglongtdk.com>.

c. Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội - CPA Hà Nội.

- Trụ sở chính: Số 03, ngõ 1295 đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

- Tel : (024) 39 745 080.

- Email : cpahanoi@fpt.vn.

- Website : <http://www.cpahanoi.com>.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 1 trong 3 đơn vị nói trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

5. Thảo luận của Cổ đông tại Đại hội.

Đại hội đã nghe các ý kiến tham gia, thảo luận, đóng góp của các Cổ đông vào các Báo cáo và Tờ trình do HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thị Hương, Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu 51.800 cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang tham gia đóng góp ý kiến về việc đề nghị Đại hội xem xét, điều chỉnh sản lượng nước tiêu thụ trong Kế hoạch SXKD năm 2019.

2. Bà Đào Thị Quế, Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu 7.900 cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang tham gia đóng góp ý kiến về các giải pháp giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu: Thí điểm lắp đặt đồng hồ tổng (Block) theo tuyến tại khu vực Xuân Hòa; Thay thế các đồng hồ của khách hàng đảm bảo chất lượng; Kiểm tra, bảo dưỡng đồng hồ tại các trạm bơm.

3. Bà Đoàn Thủy Linh, Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu 3.200 cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang tham gia đóng góp ý kiến: Tăng cường mở rộng mạng lưới cấp nước nhằm tăng sản lượng nước tiêu thụ.

4. Bà Phạm Thu Hà, Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu 45.600 cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang tham gia đóng góp ý kiến vào Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019: Trong báo cáo của Ban Kiểm soát còn sơ sài, chưa có số liệu cụ thể phân

tích, đánh giá các chỉ tiêu tài chính.

5. Ông Nguyễn Quang Thanh, Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu 55.800 cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang tham gia đóng góp ý kiến về việc đề nghị đầu tư, mở rộng mạng lưới cấp nước để tăng sản lượng nước tiêu thụ; Vận động nhân dân cung cấp thông tin khi phát hiện các điểm bực vữa.

6. Ông Vũ Trường Lâm, Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu 84.100 cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang tham gia đóng góp ý kiến về việc: Đề nghị đầu tư cải tạo, sửa chữa các công trình nước sạch nông thôn để đảm bảo nguồn cung cấp và chất lượng nước cho người dân; Đầu tư trang thiết bị để phát hiện rò rỉ, bực vữa trên đường ống cấp nước; Thành lập bộ phận chuyên trách chống thất thoát, thất thu tại các Chi nhánh; Đào tạo cán bộ, công nhân viên cập nhật kiến thức mới về quản lý vận hành; Xây dựng cơ chế khen thưởng cho cá nhân khi phát hiện rò rỉ, bực vữa trên đường ống cấp nước.

7. Ông Tạ Hữu Tuấn, Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu 48.900 cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang tham gia đóng góp ý kiến: Đề nghị các phòng chức năng của Công ty tăng cường kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn, phổ biến chế độ chính sách để các Chi nhánh cập nhật kịp thời.

8. Ông Ngô Đức Long, Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu 9.100 cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang tham gia đóng góp ý kiến về việc: Đề nghị Công ty thay thế một số tuyến ống đã xuống cấp, thường xuyên bực vữa để giảm tỷ lệ thất thoát.

9. Ông Hoàng Quang Trung, Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu 1.628.800 cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang tham gia đóng góp ý kiến vào Kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty về Doanh thu và lợi nhuận; Bổ sung thêm thông tin về thu nhập bình quân của người lao động; Cần có biện pháp để giảm tỷ lệ thất thoát, mở rộng thị trường, mạng lưới cấp nước; Tăng cường năng lực của người lao động, cần giảm bớt người lao động nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho Công ty.

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Hải, thay mặt Đoàn Chủ tọa giải đáp và làm rõ thêm một số nội dung có liên quan đến các ý kiến đóng góp của Cổ đông.

6. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

6.1. Ông Trịnh Đình Tuấn, trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết tại Đại hội.

6.2. Cổ đông tham dự đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng nhiệm vụ

năm 2019.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.
- Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

7. Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội, Ông Trịnh Đình Tuấn, trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu.
- Các nội dung chính như sau:

+ Tại thời điểm biểu quyết: Số Cổ đông/đại diện tham gia biểu quyết là 71 người, đại diện cho 8.925.500 cổ phần có quyền biểu quyết (tương ứng với 8.925.500 phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ: 99,9% trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

+ Số phiếu phát ra : 71 phiếu, tương ứng với 8.925.500 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu thu về : 71 phiếu, tương ứng với 8.925.500 phiếu biểu quyết.

Kết quả bỏ phiếu từng nội dung như sau:

7.1. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Số phiếu hợp lệ: 71 phiếu, tương ứng với 8.925.500 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 71 phiếu, tương ứng 8.925.500 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 %.

7.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

- Số phiếu hợp lệ: 71 phiếu, tương ứng với 8.925.500 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ

lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 71 phiếu, tương ứng 8.925.500 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 %.

7.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

- Số phiếu hợp lệ: 69 phiếu, tương ứng với 7.251.100 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 81,24%.

- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, tương ứng với 1.674.400 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 18,76%.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 69 phiếu, tương ứng 7.251.100 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 81,24%.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

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

- Số phiếu hợp lệ: 71 phiếu, tương ứng với 8.925.500 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 71 phiếu, tương ứng 8.925.500 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 %.

7.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.

- Số phiếu hợp lệ: 71 phiếu, tương ứng với 8.925.500 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 70 phiếu, tương ứng 8.918.200 phiếu biểu



quyết, chiếm tỷ lệ 99,92%.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 01 phiếu, tương ứng 7.300 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,08%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

7.6. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Số phiếu hợp lệ: 70 phiếu, tương ứng với 7.296.700 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 81,75%.

- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng với 1.628.800 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 18,25%.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 68 phiếu, tương ứng 7.270.800 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 81,46%.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 01 phiếu, tương ứng 18.600 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,21%

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 7.300 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,08%.

7.7. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

- Số phiếu hợp lệ: 71 phiếu, tương ứng với 8.925.500 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 70 phiếu, tương ứng 8.918.200 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,92%.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 7.300 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,08%.

8. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quang Huy, trưởng Ban Thư ký Đại hội thông qua các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2019 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 8.925.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

9. Thông qua Biên bản Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quang Huy, trưởng Ban Thư ký Đại hội thông qua các nội dung của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2019 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 8.925.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

10. Bế mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Hải - Chủ tịch HĐQT bế mạc Đại hội.

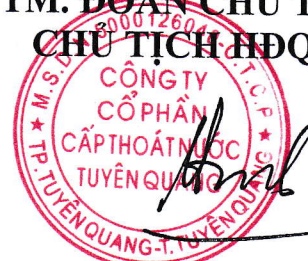
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2019 kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày. Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới quý Cổ đông bằng cách đăng tải trên website của Công ty theo quy định./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Quang Huy

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Văn Hải