

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Bạc Liêu, ngày 28 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 19/12/2015 và sửa đổi, bổ sung ngày 19/9/2019;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2020 được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu (Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 20/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu).

2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Báo cáo số 22A/BC-CTY ngày 19/03/2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu).

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu sản xuất</b>			
1	Sản lượng nước khai thác	m <sup>3</sup>	7.936.413	8.200.000
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m <sup>3</sup>	7.268.097	7.400.000
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu kinh doanh</b>			
1	Tổng doanh thu	Đồng	62.920.686.645	58.900.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	10.982.624.619	9.312.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	8.749.386.782	7.449.600.000
4	Giá trị đầu tư cải tạo, sửa chữa	Đồng		37.986.000.000
5	Cổ tức dự kiến			5% VĐL trở lên





3. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 20/03/2020 của Hội đồng quản trị).

STT	Chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị tính	Báo cáo tài chính
1	<b>Tổng tài sản</b>	Đồng	<b>130.733.338.322</b>
	- Tài sản ngắn hạn	Đồng	31.063.917.978
	- Tài sản dài hạn	Đồng	99.669.420.344
2	<b>Tổng nguồn vốn</b>	Đồng	<b>130.733.338.322</b>
	- Nợ phải trả	Đồng	10.409.968.693
	- Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	120.323.369.629
3	<b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	Đồng	<b>111.688.000.000</b>
4	<b>Tổng doanh thu</b>	Đồng	<b>62.920.686.645</b>
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	10.982.624.619
6	Thuế TNDN	Đồng	2.233.237.837
7	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Đồng	<b>8.749.386.782</b>
8	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	Đồng	<b>703</b>

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch công tác kiểm soát năm 2020 (Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 10/02/2020 của Ban Kiểm soát).

5. Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 20/03/2020) cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Chia cổ tức	Đồng	70	6.142.840.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	10	874.938.000
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (trong đó: Quỹ thưởng BDH 200.000.000 đồng)	Đồng	20	1.740.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	Đồng		58.014.475

6. Thông qua tờ trình tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của người quản lý và thư ký (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 20/03/2020) cụ thể như sau:

Chi tiết	Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2019	Quỹ lương, thù lao kế hoạch năm 2020
A. Người quản lý chuyên trách là người đại diện vốn nhà nước		
Quỹ lương (đồng)	518.4000.000	432.000.000
Số lượng người quản lý (người)	01	01
Tiền lương bình quân (đồng/người/tháng)	43.200.000	36.000.000



Chi tiết	Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2019	Quỹ lương, thù lao kế hoạch năm 2020
B. Người quản lý chuyên trách không là người đại diện vốn nhà nước		
Quỹ lương (đồng)	1.442.479.104	1.202.066.000
Số lượng người quản lý (người)	03	03
Tiền lương bình quân (đồng/người/tháng)	40.068.864	33.390.720
C. Quỹ thù lao người quản lý không chuyên trách (đồng)	392.175.820	326.760.000
D. Thù lao Thư ký (đồng)	36.000.000	36.000.000

7. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán theo tờ trình số 05/TTr/BKS ngày 10/02/2020 của Ban Kiểm soát.

8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

8.1. Miễn nhiệm: Ông Quốc Hồ Đình Tuấn – Chủ tịch HĐQT.

8.2. Bổ nhiệm: Ông Đặng Minh Thừa; CMND số: 024867728 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu

**Điều 2.** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu được lập và thông qua trước Đại hội với tỷ lệ thống nhất 100% của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, xí nghiệp thuộc và trực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Quốc Hồ Đình Tuấn**



Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

Bạc Liêu, ngày 28 tháng 4 năm 2020

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**

- Tại trụ sở: Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu;
- Địa chỉ trụ sở công ty: Số 92 đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu;
- Mã số doanh nghiệp: 1900605680;

Hôm nay, vào lúc 13 giờ, ngày 28 tháng 04 năm 2020 (thứ ba) tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu (Công ty) đã được tiến hành.

**I. Thành phần tham dự Đại hội:**

1. Ông Quốc Hồ Đình Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa;
2. Ông Võ Minh Trang- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc;
3. Ông Lê Văn Huy- Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Bà Quách Thụy Phương Thảo - Trưởng Ban kiểm soát;
5. Đại diện Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC):  
- Ông Đặng Minh Thừa - Phó Giám đốc;
6. Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu tại thời điểm chốt danh sách ngày 06/3/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

**II. Khai mạc Đại hội:**

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Số lượng cổ đông được mời tham dự Đại hội là 119 cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần của công ty là 11.168.800 cổ phần.

Trong đó:

- Số cổ đông có mặt: 46 cổ đông; tương đương 99,11% cổ phần;
- Số cổ đông vắng mặt: 73 cổ đông; tương đương 0,89% cổ phần.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.





2. Thông qua Chương trình Đại hội và Dự thảo quy chế làm việc của Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

3. Giới thiệu Ban chủ tọa, gồm các thành viên sau:

- Ông Quốc Hồ Đình Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa;
- Ông Võ Minh Trang - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên.

- Bà Quách Thụy Phương Thảo – Trưởng Ban kiểm soát.

4. Chủ tọa giới thiệu nhân sự thư ký Đại hội:

- Bà Liên Ngọc Trân.

5. Trình Đại hội thông qua danh sách Tổ kiểm phiếu, gồm:

- Ông Nguyễn Hoàng Anh Vũ – Tổ trưởng;
- Ông Nguyễn Hữu Tài – Tổ viên.

### III. Nội dung của Đại hội:

1. Ông Quốc Hồ Đình Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, đại diện Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 20/03/2020 của Hội đồng quản trị về báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

#### Kết quả biểu quyết

- *Đồng ý: 11.069.000 cổ phần, đạt 100%.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0 %.*

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu với tỷ lệ số phiếu thuận là 100 %.

2. Ông Võ Minh Trang, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 22A/BC-CTY ngày 19/03/2020 của Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 20/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

#### 2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu sản xuất</b>			
1	Sản lượng nước khai thác	m <sup>3</sup>	8.047.214	7.936.413
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m <sup>3</sup>	7.166.712	7.268.097
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu kinh doanh</b>			
1	Tổng doanh thu	Đồng	56.418.030.000	62.920.686.645
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	8.224.740.000	10.982.624.619



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.579.790.000	8.749.386.782

## 2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu sản xuất</b>		
1	Sản lượng nước khai thác	m <sup>3</sup>	8.200.000
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m <sup>3</sup>	7.400.000
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu kinh doanh</b>		
1	Tổng doanh thu	Đồng	58.900.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	9.312.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	7.449.600.000
4	Giá đầu tư cải tạo, sửa chữa	Đồng	37.986.000.000
5	Cổ tức dự kiến		5% VĐL trở lên

### Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 11.069.000 cổ phần, đạt 100%.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0 %.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu với tỷ lệ số phiếu thuận là 100 %.

2.3. Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu đã được kiểm toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

### Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 11.069.000 cổ phần, đạt 100%.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0 %.

Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với tỷ lệ số phiếu thuận là 100 %.

3. Bà Quách Thụy Phương Thảo, Trưởng Ban kiểm soát, Đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 10/02/2020 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

### Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 11.069.000 cổ phần, đạt 100%.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0 %.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu với tỷ lệ số phiếu thuận là 100 %.





4. Ông Võ Minh Trang, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 20/3/2020 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận được phân phối		8.815.792.475
1	Chia cổ tức (tỷ lệ 5,5% VDL, tương đương 550 đồng/ cổ phần)	70%	6.142.840.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	10%	874.938.000
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Trong đó: Quỹ thưởng BĐH 200.000.000 đồng)	20%	1.740.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		58.014.475

#### Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 11.069.000 cổ phần, đạt 100%.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0 %.

Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 với tỷ lệ số phiếu thuận là 100 %.

5. Ông Võ Minh Trang, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 20/3/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của người quản lý và thư ký, cụ thể như sau:

Chi tiết	Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2019	Quỹ lương, thù lao kế hoạch năm 2020
A. Người quản lý chuyên trách là người đại diện vốn nhà nước		
Quỹ lương (đồng)	518.4000.000	432.000.000
Số lượng người quản lý (người)	01	01
Tiền lương bình quân (đồng/người/tháng)	43.200.000	36.000.000
B. Người quản lý chuyên trách không là người đại diện vốn nhà nước		
Quỹ lương (đồng)	1.442.479.104	1.202.066.000
Số lượng người quản lý (người)	03	03
Tiền lương bình quân (đồng/người/tháng)	40.068.864	33.390.720
C. Quỹ thù lao người quản lý không chuyên trách (đồng)	392.175.820	326.760.000
D. Thù lao Thư ký (đồng)	36.000.000	36.000.000



### **Kết quả biểu quyết**

- *Đồng ý: 11.069.000 cổ phần, đạt 100%.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0 %.*

Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của người quản lý và thư ký với tỷ lệ số phiếu thuận là 100%.

6. Bà Quách Thụy Phương Thảo trình bày Tờ trình số 05/TTr-BKS ngày 10/02/2020 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

### **Kết quả biểu quyết**

- *Đồng ý: 11.069.000 cổ phần, đạt 100%.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0 %.*

Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu với tỷ lệ số phiếu thuận là 1000 %.

7. Ông Võ Minh Trang, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 17/4/2020 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Ông Quốc Hồ Đình Tuấn – Chủ tịch HĐQT và bổ sung Ông Đặng Minh Thừa; CMND số: 024867728, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

### **Kết quả biểu quyết**

- *Đồng ý: 11.069.000 cổ phần, đạt 100%.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0 %.*

Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu với tỷ lệ số phiếu thuận là 100 %.

8. Đại hội tiến hành bầu bổ sung ông Đặng Minh Thừa; CMND số: 024867728 giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

### **Kết quả biểu quyết**

- *Đồng ý: 11.069.000 cổ phần, đạt 100%.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0 %.*

Đại hội thống nhất Bầu bổ sung ông Đặng Minh Thừa; CMND số: 024867728 giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu với tỷ lệ số phiếu thuận là 100%.

9. Hội đồng quản trị mới của nhiệm kỳ 2015-2020 nhất trí bầu ông Đặng Minh Thừa; CMND số: 024867728 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

10. Thư ký Đại hội Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.





Đại hội thống nhất thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu với tỷ lệ số phiếu thuận là 100%.

**11.** Thư ký Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thư ký thông qua Biên bản Đại hội do thư ký ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Đại hội thống nhất nội dung Biên bản không có ý kiến đóng góp, bổ sung.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu bế mạc lúc 17 giờ, ngày 28/4/2020, biên bản Đại hội được đăng tải trên trang thông tin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, website của Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

**THƯ KÝ**



**Liên Ngọc Trân**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Quốc Hồ Đình Tuấn**