

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HÀ TĨNH

Vào hồi 7 giờ 00, ngày 28 tháng 04 năm 2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Đại hội) Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe ông Trần Anh Lương, Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội có sự tham dự của 20 cổ đông đại diện cho quyền và ủy quyền sở hữu: 20.379.393 cổ phần bằng 99,89% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.

Căn cứ Điều 141 Luật Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh còn có các vị đại biểu là đại diện của các cơ quan cấp ủy, cơ quan quản lý nhà nước.

- Ông: Nguyễn Tấn Mỹ - Đại diện: Sở Tài chính Hà Tĩnh
- Ông: Trần Việt Sao - Đại diện: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh
- Bà: Võ Thị Linh Nhâm - Đại diện: Sở Lao động TBXH Hà Tĩnh

Để điều hành Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức đại hội, Danh sách Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Cụ thể như sau:

A. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

- Ông: Võ Ngọc Vinh Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch;
- Ông: Phạm Quang Sơn Thành viên HĐQT - Thành viên;

B. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ông: Trần Anh Lương - Tổ trưởng;
- Ông: Nguyễn Chí Kiên. - Thành viên.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Hạnh, thành viên HĐQT công bố chương trình Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua chương trình đại hội:

Tán thành: 20.379.393 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Sơn; Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất năm 2019 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2020. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua:

Tán thành: 20.379.393 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Hóa, thành viên HĐQT trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kế hoạch quản trị công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua:

Tán thành: 20.379.393 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Thanh Hải, Trưởng ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua:

Tán thành: 20.379.393 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Đại hội đã nghe Ông Hà Huy Hoàng, Phụ trách kế toán công ty thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2019. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua:

Tán thành: 20.379.393 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Đại hội đã nghe ông Võ Ngọc Vinh, Đoàn Chủ tịch Trình bày quy chế ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị; Trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 và danh sách các ứng viên đề bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đã nhất trí danh sách và không có đề cử, ứng cử thêm. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 và danh sách các ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Tán thành: 20.379.393 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nghe ông Võ Ngọc Vinh, Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Ban Bầu cử và Kiểm phiếu bao gồm các ông có tên sau đây:

- Ông: Nguyễn Văn Quảng - Trưởng ban
- Ông: Trần Anh Lương - Thành viên;
- Ông: Hà Huy Hoàng - Thành viên;

Tán thành: 20.379.393 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Quảng - Trưởng ban Bầu cử và Kiểm phiếu trình bày Dự thảo Quy chế bầu cử, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Tán thành: 20.379.393 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau đó đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử HĐQT theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

7. Đại hội đã nghe ông Dương Hồng Đức – trình bày tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai, thông qua Tờ trình nêu trên.

Tán thành: 20.379.393 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Đại hội đã nghe ông Phạm Quang Sơn – trình bày tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai, thông qua Tờ trình nêu trên.

Tán thành: 20.379.393 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Hạnh - trình bày tờ trình về việc Quyết toán tiền lương của người lao động; Tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và phương án chi trả 2020:

Tán thành: 20.379.393 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

10. Đại hội đã nghe Ông Hà Huy Hoàng trình bày tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh trong năm tài chính 2020.

Đại hội đã thống nhất việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán năm 2020 gồm:

0101
ÔNG T
Ồ PH.
ÁP NƯ
À TĨ
TINH

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA);
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA;

Và ủy quyền cho Hội đồng quản trị mời thầu, lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật.

11. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Hóa - trình bày tờ trình sửa đổi Điều lệ năm 2020

Căn cứ Quyết định số 3296/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá trị tài sản Trung tâm Cấp nước Khu kinh tế tỉnh để chuyển giao cho Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh. Hiện nay công ty đang làm các thủ tục tăng vốn Điều lệ, do đó Hội đồng Quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện nghiên cứu sửa đổi vốn điều lệ sau khi tăng vốn và bổ sung các nội dung khác (nếu phát sinh) trên cơ sở phù hợp Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng, các văn bản pháp luật liên quan trên cơ sở các nội dung tổng hợp sửa đổi điều lệ đã trình ĐHCĐ và thực hiện ban hành Điều lệ đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Tán thành: 20.379.393 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

12. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai, thông qua các Tờ trình nêu trên theo tỷ lệ được trình bày cụ thể tại các tờ trình đã ghi cụ thể ở trên.

13. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Quảng - Trưởng ban Bầu cử và Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

DANH SÁCH TRÚNG CỬ VÀO HĐQT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ
1	Ông Võ Ngọc Vinh	20.371.173	99,96%
2	Ông Phạm Quang Sơn	20.338.603	99,80%
3	Ông Trần Văn Hóa	20.338.403	99,80%

14. Đại hội thảo luận:

1. Ý kiến cổ đông Trần Quốc Tuyết.

- Hoàn toàn đồng tình với các bản báo cáo đoàn chủ tịch trình bày trước đại hội.

- Đề xuất HĐQT xây dựng lộ trình tăng giá nước hàng năm để bù đắp chi phí.

- Công tác đầu tư, HĐQT nên có lộ trình nghiên cứu thị trường và khách hàng để dự kiến tăng trưởng. Đối với khu vực Hương Sơn hiện mới thực hiện được 40% công suất, do đó đề nghị công ty đầu tư mở rộng mạng cấp 1 trên địa bàn Hương Sơn để phát triển khách hàng.

2. Ý kiến cổ đông Trần Văn Cường.

- Đánh giá cao công tác chỉ đạo của Ban lãnh đạo công ty trong năm qua thể hiện qua việc: Các chế độ của người lao động đúng theo quy định của nhà nước, tiền lương năm sau cao hơn năm trước.

- Về công tác đầu tư, đề nghị HĐQT nghiên cứu có phương án đầu tư vì năm nào đến mùa hè khu vực thị xã Hồng Lĩnh cũng thiếu nước do nguồn nước thô ở hồ Thiên Tượng và hồ Khe dọc trữ lượng nhỏ. Năm 2020 là năm mà chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh phát triển khách hàng lớn do đưa vào sử dụng nhà máy may và khu công nghiệp Nam Hồng.

- Thay đổi nguồn nước thô can lộc vì hiện nay nước ô nhiễm, do đó khách hàng hạn chế dùng nước

- Tỷ lệ thất thoát, nếu chúng ta không có đầu tư thì rất khó giảm thất thoát theo kế hoạch vì hiện nay hệ thống cấp nước cũ, xuống cấp, do đó cần có phương hướng và nguồn vốn đầu tư để chống thất thoát

3. Ý kiến cổ đông Nguyễn Huy Sửu

- Đồng tình với các bản báo cáo của đoàn chủ tịch trình bày trước đại hội;

- Hiện nay hệ thống cấp nước khu vực thị trấn Cẩm Xuyên đã cũ, nhất là hệ thống ống PVC do đó bị vỡ liên tục dẫn đến tỷ lệ thất thoát cao đề nghị công ty có hướng đầu tư nâng cấp.

- Nên có hướng dẫn cụ thể về áp giá sử dụng nước đối với các khách hàng vừa sử dụng nước sinh hoạt vừa sử dụng nước kinh doanh.

4. Về tham dự và chỉ đạo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 còn các đồng chí đại biểu, đại diện cho các sở, ngành trong tỉnh. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tấn Mỹ - Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

- Đồng chí đã chúc mừng Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung cấp nước đủ số lượng, an toàn cho nhân dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí cho rằng hiện nhà nước đang nắm giữ trên 95% cổ phần của công ty do đó việc thoái vốn là việc làm cấp thiết, trên cơ sở kết quả Đại hội, đề nghị Hội đồng quản trị có giải pháp tái cơ cấu doanh nghiệp tổ chức quản lý điều hành, đúng luật, đúng điều lệ, sắp xếp, bố trí lại lao động phù hợp, đảm bảo việc làm và đời sống cho người lao động, hoàn thành nhiệm vụ cấp nước an toàn phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

5. Thay mặt HĐQT và các cổ đông, đồng chí Phạm Quang Sơn – Thành viên HĐQT, phó Giám đốc công ty cảm ơn các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tấn Mỹ, chúng tôi xin lĩnh hội và sẽ đưa vào định hướng trong thời gian tới để chỉ đạo điều hành việc hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty ngày càng tốt hơn.

15. Đại Hội đã thông qua nghị quyết

Tán thành: 20.379.393 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản Đại hội gồm 06 trang, đã được đọc công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được thông qua tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 00 ngày 28/04/2020.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



Trần Anh Lương

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH



Võ Ngọc Vinh