

CÔNG TY CỔ PHẦN
CTN-CTĐT HẬU GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



HAWASUCO

Số: .08 . /BB-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 10 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (tên viết tắt HAWASUCO) – Mã Chứng khoán: HGW.

Mã số doanh nghiệp: 1800544868. Ngày cấp: Lần đầu ngày 02/02/2004 và thay đổi lần thứ 15, ngày 26/6/2018.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông: 07 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

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

Ông **Ninh Quốc Tuấn** – Trưởng phòng TC-HC thay mặt Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do.

- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

+ Các cổ đông, đại diện sở hữu, ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang.

+ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang.

+ Các đại biểu khách mời của Công ty.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (lần 1):

Ông **Lý Thanh Quang** – Thành viên BKS Công ty, Trưởng Ban thẩm tra tư cách 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: 245 đại biểu, đại diện cho 24.878.291 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tính đến 07 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2020, tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và qua uỷ quyền, đại diện sở hữu là 55 cổ đông, tương ứng với 24.617.291 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2018), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang có đủ điều kiện để tiến hành.

3. 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.

1.1. Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông Dương Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Lê Hoàng Thám - UV TT HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Bùi Trọng Lực - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
- Ông Quách Minh Hiền - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Huỳnh Thông Minh - Thành viên HĐQT.

1.2. Ban Thư ký gồm có:

- Ông Nguyễn Hoàng Thanh Khải - Nhân viên Phòng Kỹ thuật.
- Bà Nguyễn Thị Thu Ba - Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính.

1.3. Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Ông Huỳnh Đắc Sung - PTP Kế hoạch – Tổng hợp – Vật tư.
- Ông Trần Trung Dũng - PTP Kế hoạch – Tổng hợp – Vật tư.
- Ông Nguyễn Quốc Hiếu - PTP Kỹ thuật.
- Ông Danh Duy Tân - Nhân viên Phòng Tin học – Quản lý khách hàng.
- Ông Nguyễn Hoàng Quân - Nhân viên Phòng Tin học - Quản lý khách hàng.

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, kết quả như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.617.291 phiếu	24.617.291 phiếu	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

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

Ông Quách Minh Hiền – Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội và Quy định về Thể lệ biểu quyết.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy định về thể lệ biểu quyết, kết quả như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.617.291 phiếu	24.617.291 phiếu	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

2. Thông qua các báo cáo tại Đại hội:

2.1. Ông Bùi Trọng Lực – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả 04 năm thực hiện Nghị Quyết ĐHCĐ nhiệm kỳ II (2016-2020) và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2020-2025).

2.2. Ông Lê Hoàng Thắm – UVTT HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị giai đoạn 2016-2019 (nhiệm kỳ II) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2020-2025).

2.3. Ông Trần Hồng Đăng – Kế toán trưởng trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán.

2.4. Bà Nguyễn Thanh Mai – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2016-2020) và định hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2020-2025).

2.5. Các báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 đã gửi cho các cổ đông nghiên cứu và biểu quyết thông qua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 07 báo cáo trên, kết quả như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.617.291 phiếu	24.617.291 phiếu	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

3. Thông qua các tờ trình tại Đại hội:

Ông Quách Minh Hiển – TV HĐQT trình Đại hội các tờ trình về việc:

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
- Phương án Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.
- Thông qua Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung năm 2020).
- Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ Công ty (sửa đổi, bổ sung năm 2020).
- Phê duyệt Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2020.

- Thông qua Báo cáo thực hiện quỹ tiền lương năm 2019, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2019; Kế hoạch dự toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2020.

- Thông qua việc hạch toán các khoản chi phí tồn đọng (bao gồm: Chi phí cổ phần hóa doanh nghiệp; chi phí thẩm định giá Bến xe tàu Hậu Giang; chi phí tư vấn, chuyển đổi Bến xe tàu Hậu Giang; chi phí hoạt động Ban QLDA năm 2018) đưa vào kế hoạch tài chính năm 2020.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020.

- Thống nhất kết thúc sớm nhiệm kỳ II (2016-2021) của HĐQT và BKS Công ty, bầu lại HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ III (2020-2025).

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung 09 tờ trình trên, kết quả như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.617.291 phiếu	24.617.291 phiếu	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Bùi Trọng Lực – TV HĐQT gợi ý cho các cổ đông tham gia thảo luận các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội.

2. Ý kiến cổ đông: Các cổ đông tham dự Đại hội thống nhất với các nội dung đã được trình bày tại Đại hội và không có ý kiến khác.

VI. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ III (2020-2025) THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

1. Cập nhật Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (lần 2):

Ông Lý Thanh Quang – Thành viên BKS Công ty báo cáo cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

Tính đến 10 giờ 00 phút, ngày 10/6/2020, tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và qua uỷ quyền, đại diện sở hữu là 56 cổ đông, tương ứng với 24.717.291 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

Ông Quách Minh Hiền – TV HĐQT thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ III (2020 – 2025):

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế trên, kết quả như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.717.291 phiếu	24.717.291 phiếu	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

3. Thông qua danh sách đề cử bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Ông Lê Hoàng Thắm – UVTT HĐQT trình bày Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử bầu HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ III (2020-2025), như sau:

- Danh sách đề cử các ứng viên tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2020-2025) gồm:

- (1). Ông Dương Văn Thọ;
- (2). Ông Huỳnh Thông Minh;
- (3). Ông Bùi Trọng Lực;
- (4). Ông Quách Minh Hiên;
- (5). Ông Vũ Minh Đức;
- (6). Ông Huỳnh Trung Tín;
- (7). Ông Cao Thế Khải.

- Thông qua danh sách đề cử các ứng viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2020-2025) gồm:

- (1). Bà Nguyễn Thanh Mai;
- (2). Bà La Thụy Phiêng;
- (3). Ông Lý Thanh Quang;
- (4). Bà Phan Thị Bình Minh;
- (5). Bà Bùi Thị Thu Oanh.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình trên, kết quả như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.717.291 phiếu	24.717.291 phiếu	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

4. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ III (2020-2025):

1.1. Ông Huỳnh Đắc Sung – Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn việc bầu cử HĐQT và BKS Công ty, nhiệm kỳ III (2020-2025).

1.2. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty, nhiệm kỳ III (2020-2025):

- Ông Huỳnh Đắc Sung – Trưởng ban Kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT nhiệm kỳ III (2020-2025), kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ tên	Tổng số phiếu bầu (phiếu)	Đạt tỷ lệ (%)
1	Ông Vũ Minh Đức	24.650.140	99,73
2	Ông Cao Thế Khải	24.680.340	99,85
3	Ông Quách Minh Hiền	24.678.244	99,84
4	Ông Bùi Trọng Lục	24.930.442	100,86
5	Ông Huỳnh Thông Minh	24.720.940	100,01
6	Ông Huỳnh Trung Tín	24.616.291	99,59
7	Ông Dương Văn Thọ	24.693.240	99

Đại hội không có ý kiến gì về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2020-2025).

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 – 2025) tại Đại hội; Thê lệ bầu cử; kết quả kiểm phiếu, đại diện Ban Kiểm phiếu công bố danh sách 07 ứng viên đã trúng cử HĐQT nhiệm kỳ III (2020-2025), như sau:

- (1). Ông Huỳnh Thông Minh;
- (2). Ông Dương Văn Thọ;
- (3). Ông Bùi Trọng Lục;
- (4). Ông Quách Minh Hiền;
- (5). Ông Vũ Minh Đức;
- (6). Ông Huỳnh Trung Tín;
- (7). Ông Cao Thế Khải.

- Ông Huỳnh Đắc Sung – Trưởng ban Kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu BKS nhiệm kỳ III (2020-2025), kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ tên	Tổng số phiếu bầu (phiếu)	Đạt tỷ lệ (%)
1	Bà Nguyễn Thanh Mai	19.594.347	79,27
2	Bà Phan Thị Bình Minh	166.250	0,67
3	Bùi Thị Thu Oanh	31.970.845	129,35
4	La Thụy Phiêng	20.208.072	81,76
5	Lý Thanh Quang	51.603.141	208,77

Đại hội không có ý kiến gì về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2020-2025).

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội; Thẻ lệ bầu cử; kết quả kiểm phiếu, đại diện Ban Kiểm phiếu công bố danh sách 03 ứng viên đã trúng cử BKS nhiệm kỳ III (2020-2025), như sau:

- (1). Ông Lý Thanh Quang;
- (2). Bà La Thụy Phiêng;
- (3). Bà Bùi Thị Thu Oanh.

2. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2020-2025) họp phiên đầu tiên để bầu các chức danh: Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát, Thư ký Công ty và cử lại Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

2.1. Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và Thư ký Công ty như sau:

- Chủ tịch HĐQT: Ông Huỳnh Thông Minh (biểu quyết tán thành 7/7 phiếu, đạt tỷ lệ 100%).
- Phó Chủ tịch HĐQT: Ông Dương Văn Thọ (biểu quyết tán thành 7/7 phiếu, đạt tỷ lệ 100%).
- Thư ký Công ty: Ông Nguyễn Bá Nam (biểu quyết tán thành 7/7 phiếu, đạt tỷ lệ 100%).

2.2. Kết quả bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty như sau:

Trưởng ban Kiểm soát: Ông Lý Thanh Quang (biểu quyết tán thành 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%).

2.3. Cử lại 02 Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Ông Huỳnh Thông Minh, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Bùi Trọng Lực, Tổng Giám đốc.

3. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

4. Ông Dương Văn Thọ - thay mặt Ban tổ chức Đại hội tặng quà lưu niệm cho ông Lê Hoàng Thám – UVTT HĐQT nhiệm kỳ II (2016-2020) không tái cử.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Hoàng Thanh Khải, Nhân viên Phòng Kỹ thuật thay mặt Ban Thư ký thông qua toàn văn dự thảo các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP CTN-CTĐT Hậu Giang.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo các Nghị quyết Đại hội đồng cổ thường niên năm 2020, kết quả như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số phiếu	24.717.291 phiếu	24.717.291 phiếu	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

2. Ông Huỳnh Thông Minh thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày và được lập thành 01 bản gốc lưu tại Công ty, các bản sao có giá trị pháp lý như nhau./.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hoàng Thanh Khải

Nguyễn Thị Thu Ba

Huỳnh Thông Minh