

Số: 178/NQ-ĐHĐCĐ

Tuyên Quang, ngày 19 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TUYÊN QUANG NĂM 2020

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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang ngày 19/6/2020;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang ngày 19/6/2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2020 được tổ chức vào hồi 07h00 ngày 19 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường Công ty – Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 9, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang với sự tham dự của 62 cổ đông, đại diện cho 8.921.900 cổ phần có quyền biểu quyết (tương ứng với 8.921.900 phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ 99,87% trên tổng số phiếu 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 của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 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 2019:

STT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2019	GHI CHÚ
I	CHỈ TIÊU SẢN XUẤT			
1	Sản lượng nước khai thác	m ³	9.978.305	
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	7.262.711	
3	Tỷ lệ thất thoát	%	27,2	



II	CÁC CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH			
1	Tổng doanh thu	tr.đồng	64.962,9	
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	tr.đồng	2.759,13	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	tr.đồng	2.200,21	
4	Tỷ suất lợi nhuận/vốn góp cổ đông	%	2,46	

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2020	GHI CHÚ
I	CHỈ TIÊU SẢN XUẤT			
1	Sản lượng nước khai thác	m ³	9.545.655	
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	7.350.000	
3	Tỷ lệ thất thoát	%	23,0	
II	CÁC CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH			
1	Tổng doanh thu	tr.đồng	63,000	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	tr.đồng	1.808	
3	Tỷ suất lợi nhuận/vốn góp cổ đông	%	2,02	

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 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 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với tỷ lệ đồng ý 99,41% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 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 2019, dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 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.

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.759.132.197
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.200.210.134
3	Chia cổ tức cho cổ động với tỷ lệ 2,2% /vốn góp của Chủ sở hữu (Tương ứng với 220đ/cổ phần)	1.965.304.000
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	234.906.134

2. Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

Số TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	63.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.260.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.808.000.000
4	Dự kiến chia cổ tức cho cổ động với tỷ lệ 2% /vốn góp của Chủ sở hữu (Tương ứng với 200đ/cổ phần)	1.786.640.000
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	21.360.000

Điều 6. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang với tỷ lệ đồng ý 99,41% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

1. Quỹ tiền lương, Thù lao năm 2019:

Đơn vị: đồng.

TT	Chức danh	Số lượng	Quỹ tiền lương, thù lao năm 2019	Ghi chú
I. Tiền lương:			1.065.600.000	
1	Chủ tịch HĐQT	01	324.000.000	
2	Giám đốc	01	190.800.000	- Bà Nông Thị Song Vân hưởng 06 tháng lương (từ 01/01/2019 đến 30/06/2019) tương ứng với 99.000.000 đồng. - Ông Phạm Quang Sâm hưởng 04 tháng lương (từ 01/9/2019 đến 31/12/2019) tương ứng với 91.800.000 đồng.
3	Phó Giám đốc	02	324.000.000	- Ông Phạm Quang Sâm hưởng 08 tháng lương (từ 01/01/2019 đến 31/8/2019) tương ứng với 162.000.000 đồng. - Ông Đinh Tiến Dũng hưởng 04 tháng lương (từ 01/9/2019 đến 31/12/2019) tương ứng với 81.000.000 đồng. - Ông Lê Văn Hoàn hưởng 04 tháng lương (từ 01/9/2019 đến 31/12/2019) tương ứng với 81.000.000 đồng.
4	Kế toán trưởng	01	226.800.000	



II. Thù lao:			244.800.000	
1	Chủ tịch HĐQT	1	0	Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách, không hưởng thù lao.
2	Thành viên HĐQT	5	150.000.000	
3	Thành viên BKS	3	73.200.000	
4	Thư ký Công ty	1	21.600.000	
Tổng cộng			1.310.400.000	

2. Kế hoạch Quỹ tiền lương, Thù lao năm 2020:

Đơn vị: đồng.

TT	Chức danh	Số người	Quỹ tiền lương, thù lao năm 2020	Ghi chú
I. Tiền lương:			1.312.200.000	
1	Chủ tịch HĐQT	1	324.000.000	
2	Giám đốc	1	275.400.000	
3	Phó Giám đốc	2	486.000.000	
4	Kế toán trưởng	1	226.800.000	
II. Thù lao:			244.800.000	
1	Chủ tịch HĐQT	1	0	Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách, không hưởng thù lao.
2	Thành viên HĐQT	5	150.000.000	- 2,5tr/người/tháng x 12 tháng x 5 người.
3	Thành viên BKS	3	73.200.000	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	21.600.000	1,8tr/người/tháng x 12 tháng x 1 người.
Tổng cộng			1.557.000.000	

Điều 7. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán độc lập theo tờ trình của HĐQT để thực hiện

việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Điều 8. Thông qua điều chỉnh Phương án SXKD giai đoạn 2020 - 2022 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.

Biểu Phương án SXKD giai đoạn 2020 - 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Sản lượng nước máy khai thác	m ³	9.545.655	9.551.282	9.679.487
2	Sản lượng nước máy tiêu thụ	m ³	7.350.000	7.450.000	7.550.000
3	Giá bán bình quân	đ/m ³	7.486	7.552	7.522
4	Tỷ lệ thất thoát	%	23,0	22,0	22,0
5	Tổng doanh thu	Tr.đ	63.000	63.762	64.291
6	Tổng chi phí	Tr.đ	60.740	61.140	61.632
7	Tổng lợi nhuận thực hiện (Trước thuế)	Tr.đ	2.260	2.622	2.659
8	Tổng số lao động	Người	285	285	285
9	Tiền lương Bình quân	Đ/ng/Tháng	7.832.824	7.832.824	7.850.643
10	Thu nhập Bình quân	Đ/ng/Tháng	8.169.427	8.294.719	8.312.537
11	Các khoản phải nộp <i>Trong đó:</i>	Tr.đ	13.446	13.678	14.139
11.1	- Thuế; phí, lệ phí	Tr.đ	8.094	8.323	8.464
11.2	- BHXH, YT, TN	Tr.đ	5.352	5.355	5.675
12	Tỷ lệ chia cổ tức	%	2,0	2,0	2,0

Điều 9. 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 2020 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);
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- 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: 177/BB/ĐHĐCĐ

Tuyên Quang, ngày 19 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG NĂM 2020

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 2020 theo Thông báo mời họp số 176/TB-HĐQT ngày 08/6/2020 của Hội đồng quản trị.

Thời gian: 07h 00 phút ngày 19 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang – Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 09, 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 và những người được Cổ đông ủy quyền.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

A. PHẦN NGHỊ 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 và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 62 người (vào lúc giờ 07 giờ 30 phút ngày 19 tháng 6 năm 2020), đại diện cho 8.921.900 cổ phần có quyền biểu quyết (tương ứng với 8.921.900 phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ: 99,87% trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Dựa trên kết quả thẩm tra tư cách cổ đông nêu trên, các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đã đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Tuyên Quang năm 2020.



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: 62 phiếu, tương ứng 8.921.900 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 có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 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 2020:

7.1. Thông qua chương trình Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Hoàn, thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2020.

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: 62 phiếu, tương ứng 8.921.900 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 có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

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

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Hoàn thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2020.

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: 62 phiếu, tương ứng 8.921.900 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 có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI.

1. Báo cáo của Ban giám đốc:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Phạm Quang Sâm, thành viên HĐQT, Phó Giám đốc phụ trách công ty trình bày Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

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

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Lê Văn Hải, Chủ tịch HĐQT. trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Bà Phạm Thị Thắng, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

4. Các tờ trình:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Lê Văn Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua 05 Tờ trình:

4.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

4.2. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 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 2019:

Số TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.759.132.197
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.200.210.134
3	Chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 2,2% /vốn góp của Chủ sở hữu (Tương ứng với 220đ/cổ phần)	1.965.304.000
4	Quỹ phúc lợi	234.906.134

4.2.2. Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

Số TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	63.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.260.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.808.000.000
4	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
5	Quỹ phúc lợi	21.360.000

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 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

4.3.1. Quỹ tiền lương, Thù lao năm 2019:

Đơn vị: Đồng.

TT	Chức danh	Số lượng	Quỹ tiền lương, thù lao năm 2019	Ghi chú
I. Tiền lương:			1.065.600.000	
1	Chủ tịch HĐQT	01	324.000.000	12 tháng lương (từ 01/01/2019 đến 31/12/2019).
2	Giám đốc	01	190.800.000	- Bà Nông Thị Song Vân hưởng 06 tháng lương (từ 01/01/2019 đến 30/06/2019) tương ứng với 99.000.000 đồng. - Ông Phạm Quang Sâm hưởng 04 tháng lương (từ 01/9/2019 đến 31/12/2019) tương ứng với 91.800.000 đồng.
3	Phó Giám đốc	02	324.000.000	- Ông Phạm Quang Sâm hưởng 08 tháng lương (từ 01/01/2019 đến 31/8/2019) tương ứng với 162.000.000 đồng. - Ông Đinh Tiến Dũng hưởng 04 tháng lương (từ 01/9/2019 đến 31/12/2019) tương ứng với 81.000.000 đồng. - Ông Lê Văn Hoàn hưởng 04 tháng lương (từ 01/9/2019 đến 31/12/2019) tương ứng với 81.000.000 đồng.
4	Kế toán trưởng	01	226.800.000	12 tháng lương (từ 01/01/2019 đến 31/12/2019).
II. Thù lao:			244.800.000	
1	Chủ tịch HĐQT	1	0	Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách, không hưởng thù lao.
2	Thành viên HĐQT	5	150.000.000	12 tháng thù lao (từ 01/01/2019 đến 31/12/2019).
3	Thành viên BKS	3	73.200.000	12 tháng thù lao (từ 01/01/2019 đến 31/12/2019).
4	Thư ký Công ty	1	21.600.000	12 tháng thù lao (từ 01/01/2019 đến 31/12/2019).
Tổng cộng			1.310.400.000	

1260.

NGT

PHẦN

ĐÁNH

QUAN

3-T.V

4.3.2. Kế hoạch Quỹ tiền lương, Thù lao năm 2020:

Đơn vị: Đồng.

TT	Chức danh	Số người	Quỹ tiền lương, thù lao năm 2020	Ghi chú
I. Tiền lương:			1.312.200.000	
1	Chủ tịch HĐQT	1	324.000.000	
2	Giám đốc	1	275.400.000	
3	Phó Giám đốc	2	486.000.000	
4	Kế toán trưởng	1	226.800.000	
II. Thù lao:			244.800.000	
1	Chủ tịch HĐQT	1	0	Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách, không hưởng thù lao.
2	Thành viên HĐQT	5	150.000.000	- 2,5tr/người/tháng x 12 tháng x 5 người.
3	Thành viên BKS	3	73.200.000	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	21.600.000	1,8tr/người/tháng x 12 tháng x 1 người.
Tổng cộng			1.557.000.000	

4.4. Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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 đã kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 01 trong 03 đơn vị nói trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

4.5. Tờ trình thông qua điều chỉnh Phương án SXKD giai đoạn 2020 - 2022.

Hội đồng quản trị đã trình ĐHCĐ thông qua điều chỉnh Phương án SXKD giai đoạn 2020 - 2022 theo biểu sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Sản lượng nước máy khai thác	m ³	9.545.655	9.551.282	9.679.487
2	Sản lượng nước máy tiêu thụ	m ³	7.350.000	7.450.000	7.550.000
3	Giá bán bình quân	đ/m ³	7.486	7.552	7.522
4	Tỷ lệ thất thoát	%	23,0	22,0	22,0
5	Tổng doanh thu	Tr.đ	63.000	63.762	64.291
6	Tổng chi phí	Tr.đ	60.740	61.140	61.632
7	Tổng lợi nhuận thực hiện (Trước thuế)	Tr.đ	2.260	2.622	2.659
8	Tổng số lao động	Người	285	285	285
9	Tiền lương Bình quân	Đ/ng/Tháng	7.832.824	7.832.824	7.850.643
10	Thu nhập Bình quân	Đ/ng/Tháng	8.169.427	8.294.719	8.312.537
11	Các khoản phải nộp <i>Trong đó:</i>	Tr.đ	13.446	13.678	14.139
11.1	- Thuế; phí, lệ phí	Tr.đ	8.094	8.323	8.464
11.2	- BHXH, YT, TN	Tr.đ	5.352	5.355	5.675
12	Tỷ lệ chia cổ tức	%	2,0	2,0	2,0

5. Thảo luận của cổ đông tại Đại hội.

Đại hội đã được nghe 04 ý kiến tham gia đóng góp của các cổ đông:

- Ông Phùng Quốc Linh, ông Trịnh Đình Tuấn, ông Phạm Quang Sâm tham gia đóng góp ý kiến về sửa đổi một số từ ngữ trong Báo cáo của Ban giám đốc, báo cáo của của Hội đồng quản trị cho phù hợp.

ĐÃ KÌ
ĐÃ KÌ
ĐÃ KÌ
ĐÃ KÌ

- Bà Trần Thị Khánh - Kế toán trưởng công ty có ý kiến tham gia đóng góp:

+ Tại Báo cáo của Ban Giám đốc và Báo cáo của Hội đồng quản trị, biểu Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, mục II (Các Chỉ tiêu về tài chính), sửa đổi chỉ tiêu “Tỷ suất lợi nhuận/vốn góp cổ đông” từ 3,59% thành 2,46% cho chính xác.

+ Tại Khoản 2 (Biểu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020) - Điều 1, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, sửa đổi chỉ tiêu “Tỷ suất lợi nhuận/vốn góp cổ đông” từ 2,95% thành 2,02%.

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

6.1. Ông Bùi Ngọc Tân, 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 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

- Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

- Thông qua điều chỉnh Phương án SXKD giai đoạn 2020 - 2022.

7. Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại phiên họp.

- Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội, ông Bùi Ngọc Tân, trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu.

- Các nội dung chính như sau:

+ Tại thời điểm biểu quyết: Số cổ đông tham dự là 62 cổ đông, tương ứng với 8.921.900 phiếu bầu, tương ứng với 99,87 % vốn điều lệ.

+ Số phiếu phát ra: 62 phiếu, tương ứng với 8.921.900 phiếu bầu.

+ Số phiếu thu về: 62 phiếu, tương ứng với 8.921.900 phiếu bầu.

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 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Số phiếu hợp lệ: 62 phiếu, tương ứng với 8.921.900 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: 62 phiếu, tương ứng 8.921.900 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 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020:

- Số phiếu hợp lệ: 62 phiếu, tương ứng với 8.921.900 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: 62 phiếu, tương ứng 8.921.900 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 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020:

- Số phiếu hợp lệ: 62 phiếu, tương ứng với 8.921.900 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ %.

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

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 61 phiếu, tương ứng 8.869.300 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,41%.

- 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 52.600 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,59%

7.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019:

- Số phiếu hợp lệ: 62 phiếu, tương ứng với 8.921.900 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: 62 phiếu, tương ứng 8.921.900 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 2019, dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

- Số phiếu hợp lệ: 62 phiếu, tương ứng với 8.921.900 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: 62 phiếu, tương ứng 8.921.900 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%.

7.6. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- Số phiếu hợp lệ: 62 phiếu, tương ứng với 8.921.900 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ %.

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

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 61 phiếu, tương ứng 8.869.300 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,41%.

- 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 52.600 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,59%.

7.7. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

- Số phiếu hợp lệ: 62 phiếu, tương ứng với 8.921.900 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: 62 phiếu, tương ứng 8.921.900 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%.

7.8. Thông qua điều chỉnh Phương án SXKD giai đoạn 2020 - 2022.

- Số phiếu hợp lệ: 62 phiếu, tương ứng với 8.921.900 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: 62 phiếu, tương ứng 8.921.900 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%.

8. 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 Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2020.

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 2020 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 62 phiếu, tương ứng 8.921.900 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 có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

9. 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 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2020.

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 2020 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 62 phiếu, tương ứng 8.921.900 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 có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

10. Bế mạc Đại hội:

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2020 kết thúc vào hồi 11h45 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