

Số: 268/CTN  
Về việc công bố thông tin

Trà Vinh, ngày 19 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh

Trụ sở chính: 521B Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại liên hệ: 0294.3840215

Fax: 0294.3850656

E-mail: trawacotv@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Trương Công Chiếm

Địa chỉ: Ấp Sa Bình, xã Long Đức, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0903159333 Fax:

Loại thông tin công bố  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: trawaco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *lll*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.

**THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Người đại diện theo pháp luật**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*Chiếm*  
**Trương Công Chiếm**

Số: 47/NQ-ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày 18 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh ngày 18 tháng 6 năm 2020,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

2. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, với tỷ lệ 94,77% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu và kết quả kinh doanh năm 2019:

*Đơn vị tính: đồng*

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| - Tài sản ngắn hạn                | 21.883.928.909         |
| - Tài sản dài hạn                 | 295.058.575.348        |
| <b>Tổng tài sản</b>               | <b>316.942.504.257</b> |
| - Nợ phải trả                     | 151.095.478.054        |
| - Nguồn vốn chủ sở hữu            | 165.847.026.203        |
| <b>Tổng nguồn vốn</b>             | <b>316.942.504.257</b> |
| - Tổng doanh thu và thu nhập khác | 98.312.076.770         |
| - Lợi nhuận trước thuế TNDN       | 15.576.012.893         |



|   |                |
|---|----------------|
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN                       | 12.449.960.634 |
| <b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)</b> | <b>853</b>     |

4. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2019, với tỷ lệ 99,88% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

| STT        | Nội dung vấn đề  | Đơn vị      | Tỷ lệ % | Số tiền                |
|------------|--|-------------|---------|------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Vốn điều lệ</b>   | <b>Đồng</b> |         | <b>145.978.600.000</b> |
|            | Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN   | Đồng        |         | 12.449.960.634         |
| <b>II</b>  | <b>Lợi nhuận phân phối</b>   | <b>Đồng</b> |         | <b>12.278.914.254</b>  |
| <b>III</b> | <b>Trích lập các quỹ</b>   | <b>Đồng</b> |         |                        |
|            | - Quỹ đầu tư phát triển  | Đồng        | 15%     | 1.867.494.095          |
|            | - Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (*)   | Đồng        | 23%     | 2.863.490.946          |
|            | - Quỹ thưởng người quản lý công ty   | Đồng        | 2%      | 248.999.213            |
| <b>IV</b>  | <b>Cổ tức chia cho cổ đông (**)</b>  | <b>Đồng</b> |         | <b>7.298.930.000</b>   |
|            | - Từ lợi nhuận năm 2019  | Đồng        | 58,63%  | 7.298.930.000          |
| <b>V</b>   | <b>Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019, phân phối như sau:</b> | <b>Đồng</b> |         | <b>305.830.675</b>     |
|            | - Bổ sung Quỹ thưởng người quản lý   | Đồng        |         | 33.000.000             |
|            | - Bổ sung Quỹ thưởng người lao động  | Đồng        |         | 272.830.675            |
| <b>VI</b>  | <b>Trích trước tiền lương của người lao động – Năm 2020</b>                                | <b>Đồng</b> |         | <b>1.700.000.000</b>   |

(\*) Trích 30 % Quỹ phúc lợi và 70 % Quỹ khen thưởng.

(\*\*) Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% mệnh giá (500 đ/cổ phần).

5. Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020, với tỷ lệ 99,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

Đơn vị tính: đồng

| STT | Chỉ tiêu                        | Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế | Kế hoạch năm 2020 |
|-----|---------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1   | Sản lượng nước tiêu thụ (m3)    |                            | 12.062.170        |
| 2   | Tổng doanh thu và thu nhập khác |                            | 103.447.000.000   |



|     |  |            |                 |
|-----|--|------------|-----------------|
| 3   | Tổng chi phí                           |            | 87.661.000.000  |
| 4   | Lợi nhuận trước thuế TNDN              |            | 15.786.000.000  |
| 5   | Thuế TNDN                              |            | 3.157.200.000   |
| 6   | Lợi nhuận sau thuế TNDN                |            | 12.628.800.000  |
| 7   | Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN      |            |                 |
| 7.1 | Trích quỹ đầu tư phát triển            | 15%        |                 |
| 7.2 | Trích quỹ thưởng người quản lý (*)     | 2%         |                 |
| 7.3 | Trả cổ tức tối thiểu 5,5%/vốn điều lệ  |            |                 |
| 7.4 | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (**)   | Số còn lại |                 |
| 8   | Vốn điều lệ                            |            | 145.978.600.000 |
| 9   | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ |            | 8,65%           |

(\*)(\*\*) Đối với Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và quỹ thưởng đối với người quản lý Công ty chuyên trách trích theo tỷ lệ % trên, và tổng số tiền trích quỹ không vượt quá 1,5 tháng lương bình quân thực hiện đối với người quản lý và 3 tháng lương bình quân thực hiện đối với người lao động

6. Thông qua tờ trình lựa chọn kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo soát xét và Báo cáo tài chính năm 2020 với tỷ lệ 94,77% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

7. Thông qua tờ trình thù lao thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2020, với tỷ lệ 99,72% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 4.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng

8. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh, với tỷ lệ 94,77% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

9. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2017-2021 với tỷ lệ 99,7% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua. Ông Phạm Hữu Ba được miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 18/06/2020.

10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

| STT | Họ và tên       | Ngày tháng năm sinh | Số CMND/Hộ chiếu | Số phiếu bầu | Tỷ lệ % |
|-----|-----------------|---------------------|------------------|--------------|---------|
| 1   | Võ Hoàng Khương | 10/01/1982          | 334180210        | 13.647.133   | 94,3%   |

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/06/2020./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT.



**TRƯƠNG CÔNG CHIẾM**





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh**

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

- **Thời gian:** Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 06 năm 2020.
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh, số 521B, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

**II. THÀNH PHẦN**

- Cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.
- Khách mời tham dự Đại hội:
  - + Đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh
    - Ông Ngô Thanh Nhanh - Trưởng Phòng Kinh tế Tổng hợp - Khoa giáo

**III. NỘI DUNG:**

**A. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI**

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

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội do Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thành lập, gồm các ông (bà) như sau:

- Bà: Phan Thị Ngọc Thu – Trưởng ban
- Bà: Đặng Thị Bích Thủy – Thành viên
- Bà: Đặng Thị Thanh Thúy – Thành viên

Bà Phan Thị Ngọc Thu, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới thời điểm 13 giờ 40 phút ngày 18/06/2020 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 14.597.860 cổ phần.
- Tổng số 89 Cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội, đại diện cho 14.470.160 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99, 13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Dựa trên kết quả kiểm tra nêu trên, các Cổ đông và Người được ủy quyền tham dự Đại hội đã đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đảm

bảo đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

### **3. Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu**

#### **3.1 Chủ tọa đại hội:** Ông Trương Công Chiếm – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Chủ tọa đại hội chỉ định 04 thành viên tham gia điều hành đại hội gồm các ông

- Ông Nguyễn Văn Quý - Thành viên HĐQT
- Ông Trương Hoàng Diệp - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Hữu Ba - Thành viên HĐQT
- Ông Ngô Nhật Ngân - Người được ủy quyền của ông Huỳnh Văn Nhân - Thành viên HĐQT.

#### **3.2 Ban Thư ký Đại hội:**

Chủ tọa đại hội chỉ định 02 người làm thư ký đại hội gồm các ông (bà):

- Bà Đặng Thị Bích Thủy - Trưởng Ban
- Bà Phan Thị Ngọc Thu - Thành viên

#### **3.3 Ban kiểm phiếu:**

Để giúp việc cho Chủ tọa đại hội thống kê các ý kiến biểu quyết của các cổ đông trong quá trình diễn ra Đại hội, Chủ tịch HĐQT đề nghị danh sách nhân sự ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Lê Thành Nam - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Thanh Duy - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Đại - Thành viên
- Ông Nguyễn Quốc Anh - Thành viên

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

## **B. PHẦN NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

### **1. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.**

- Đại hội đã nghe Ông Phạm Hữu Ba thông qua dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:
- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết với tỷ lệ %:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.470.160 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%



## **2. Thông qua Chương trình Đại hội.**

- Đại hội đã nghe Ông Trương Hoàng Diệp thông qua dự thảo Chương trình Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội như sau:
- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết với tỷ lệ %:
  - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.470.160 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
  - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

## **3. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

### **3.1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành Công ty năm 2019**

- Đại hội đã nghe Ông Trương Công Chiếm trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành Công ty năm 2019.

### **3.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát công ty năm 2019**

- Đại hội đã nghe ông Nghiêm Ngọc Tiên trình bày Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

## **4. Thông qua các tờ trình:**

- 4.1. Đại hội đã nghe ông Ngô Nhựt Ngân trình bày tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
- 4.2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Quý thông qua các tờ trình:
  - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019.
  - Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020.
- 4.3. Đại hội đã nghe ông Trương Hoàng Diệp thông qua các tờ trình:
  - Tờ trình thông qua việc lựa chọn kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo soát xét và Báo cáo tài chính năm 2020.
  - Tờ trình thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020.
- 4.4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Quý thông qua tờ trình việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều-lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.
- 4.5. Đại hội đã nghe ông Ngô Nhựt Ngân trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại – Nhiệm kỳ 2017-2021.

## **5. Đại hội thảo luận các nội dung Báo cáo của HĐQT, BKS, các tờ trình, dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.**



## 5.1. Ý kiến của các cổ đông tham dự đại hội

a) Cổ đông Trần Tấn Lộc (Mã số CTN 0061) đóng góp tại đại hội như sau:

Về tài liệu Đại hội: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ, tại mục 6 Xác nhận tham dự đại hội có sai sót về thời gian; Phiếu biểu quyết tại đại hội sử dụng giấy khổ A4: hơi lớn, có thể làm nhỏ gọn lại được không?; Trong báo cáo của HĐQT và phần trình bày của chủ tịch HĐQT không giống nhau về số lượng cổ phần của Công ty (trong báo cáo là 145.978.600 cổ phần nhưng đọc là 145.978.000 cổ phần); tài liệu đăng tải trên website và gửi cho các cổ đông rất đầy đủ, chi tiết.

b) Cổ đông Phan Huỳnh (Mã số CTN 0036) đóng góp tại đại hội 2 nội dung:

- Về báo cáo của HĐQT trong đó phần báo cáo các Nghị quyết, quyết định trong năm 2019 của HĐQT đều đã tăng tải trên website Công ty do đó không cần liệt kê hết tất cả nội dung của các Nghị quyết dẫn đến báo cáo quá dài.

- Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020: Lợi nhuận KH 2020 so với lợi nhuận thực hiện 2019 chỉ tăng khoảng 170 triệu đồng nhưng dự kiến chia cổ tức tối thiểu là 5,5% tương đương tăng khoảng 720 triệu đồng, sẽ làm cho quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động giảm khoảng 400 triệu đồng, như vậy sẽ thiệt thòi cho người lao động.

c) Cổ đông Đặng Thị Thanh Thúy (Mã số CTN 0040) đóng góp tại đại hội:

Kiến nghị Người đại diện vốn nhà nước và Ban lãnh đạo Công ty nên xem xét và đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền để được nâng đơn giá tiền lương cho người lao động giúp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và yên tâm công tác, cống hiến cho công ty.

## 5.2. Chủ tọa đại hội trả lời các cổ đông

- Về phần tài liệu: Thông báo mời họp do sơ suất của ban soạn thảo, chủ tọa đại hội xin lỗi các cổ đông và xin các cổ đông thông cảm; Về phiếu biểu quyết sử dụng giấy A4 khi tham gia biểu quyết sẽ dễ dàng cho Ban kiểm phiếu khi có thể đứng ở một vị trí nhưng quan sát hết tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, mã số biểu quyết đã ghi trên thẻ biểu quyết, có nghĩa là sẽ không làm mất thời gian kiểm phiếu biểu quyết của quý cổ đông; Về số lượng cổ phần của Công ty trong báo cáo là 145.978.600 cổ phần là đúng nhưng do cách đọc làm tròn số dẫn đến cổ đông hiểu nhầm, chủ tọa cũng xin đính chính trước đại hội.

- Về kiến nghị nâng đơn giá tiền lương cho người lao động: Vấn đề này cổ đông nên phát biểu trong Hội nghị người lao động hoặc trong những buổi đối thoại trực tiếp giữa người lao động với tổ chức Công đoàn.

- Về dự kiến chi cổ tức 2020: tối thiểu 5,5% mặc dù có tăng so với thực hiện 2019 vẫn thấp hơn lãi suất tiền gửi tại ngân hàng. Và để đạt được điều đó Công ty phải tiết giảm chi phí (kể cả chi phí của người quản lý), thêm vào đó năm 2020 do đại dịch Covid-19, Công ty phải thực hiện giảm (10%) tiền nước sinh hoạt trong 3 tháng cũng là một áp lực rất lớn đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Nhưng Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc luôn xem xét để tiết giảm

195  
3 TY  
HÀN  
TNU  
INH  
T.T.P



chi phí hợp lý nhất và đảm bảo không giảm Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động.

## 6. Biểu quyết

### 6.1. Báo cáo của ban thẩm tra tư các cổ đông:

- Tại thời điểm 15h50 phút có 90 Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 14.472.160 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### 6.2. Biểu quyết:

#### 6.2.1 Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

a) Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

- Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.472.160 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

b) Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

- Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.472.160 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

#### 6.2.2 Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết

a) Cổ đông đánh dấu (X) chọn ô tương ứng trên Phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 90 Phiếu biểu quyết, đại diện 14.472.160 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 90 Phiếu biểu quyết, đạt 100% tương đương 14.472.160 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 90 Phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu thu vào.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết (không có ý kiến): 0 Phiếu biểu quyết.

b) Kết quả biểu quyết:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 13.714.814 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,77%



- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 2.330 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,01%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 755.046 cổ phần, đạt tỷ lệ 5,22%
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2019.
  - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.454.960 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,88%
  - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 2.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,01%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 14.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,1%
- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
  - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.443.560 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,8 %
  - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 2.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,01%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 26.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,18%
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo soát xét và báo cáo tài chính năm 2020
  - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 13.714.814 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,77%
  - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 2.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,01%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 755.046 cổ phần, đạt tỷ lệ 5,22%
- Tờ trình thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020.
  - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.431.560 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,72%
  - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 2.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,01%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 38.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,26%
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh
  - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 13.714.814 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,77%
  - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 2.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,01%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 755.046 cổ phần, đạt tỷ lệ 5,22%
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại – Nhiệm kỳ 2017-2021
  - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.428.460 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,7%
  - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 2.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,01%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 41.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,29%

## **7. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT**

- Đại hội đã nghe ông Lê Thành Nam, Trưởng Ban bầu cử hướng dẫn nguyên tắc bầu cử tại đại hội



- Cổ đông tham dự Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

▣ *Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại - Nhiệm kỳ 2017-2021:*

Đại hội đã nghe ông Lê Thành Nam, Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại - Nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 90 phiếu, đại diện cho 14.472.162 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương đương 14.472.162 Phiếu bầu

- Tổng số phiếu bầu thu về: 90 phiếu, tương đương 14.472.162 Phiếu bầu

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 90 phiếu, tương đương 14.472.162 Phiếu bầu

+ Số lượng phiếu bầu đã sử dụng hết: 13.647.133 Phiếu bầu

+ Số lượng phiếu bầu không sử dụng hết: 825.027 Phiếu bầu

- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 tương đương 0 Phiếu bầu

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

| STT | Họ và tên       | Số phiếu bầu | Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội |
|-----|-----------------|--------------|--|
| 1   | Võ Hoàng Khương | 13.647.133   | 94,3%  |

## 8. Thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội đã nghe bà Đặng Thị Bích Thủy - Trưởng Ban thư ký Đại hội thông qua các nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Biên bản Đại hội như sau:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

- Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.472.162 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

## 9. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nghe bà Đặng Thị Bích Thủy - Trưởng Ban thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội như sau:



- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết:
  - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.472.162 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
  - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

### III. KẾT LUẬN

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với 99,14% số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh kết thúc vào lúc 17 giờ 10 phút cùng ngày.

Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.trawaco.com.vn> ./.

#### BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**Đặng Thị Bích Thủy**  
Trưởng Ban

**Phan Thị Ngọc Thu**  
Thành viên

#### CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**Trương Công Chiếm**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị

