

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng công tác năm 2020.
3. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Sản lượng nước thương phẩm	m <sup>3</sup>	10.622.457	10.714.000
2	Tổng doanh thu	đồng	128.483.806.045	125.025.000.000
3	Tổng quỹ lương	đồng	28.122.097.100	30.540.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	15.875.060.972	17.391.000.000
5	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	%	12,5	Tối thiểu 10

4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và các quỹ.
5. Thông qua tổng thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch tổng thù lao năm 2020.
6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La ([capnuocsonla.vn](http://capnuocsonla.vn)) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (Đề thi hành)
- Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Sơn La (Đề b/cáo)
- UBCK NN (Đề b/cáo);
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ.

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



**Nguyễn Trọng Hiếu**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA**

**I. Thông tin doanh nghiệp:**

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số: 5500154649 do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 18/4/2005, đăng ký thay đổi và cấp lại lần thứ 6 ngày 09/8/2017.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 55 đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

**II. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 07 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6 năm 2020.

**III. Địa điểm:** Câu lạc bộ công nhân cấp nước, phường Chiềng An, TP. Sơn La.

**IV. Ban kiểm tra tư cách cổ đông** được thành lập theo Quyết định số 342/QĐ-CN-HĐQT ngày 29/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La.

- Ông Kim Ngọc Nhiệm: Trưởng BKS - Trưởng ban
- Bà Hà Thị Mận: Trưởng phòng TCHC - Thành viên
- Ông Lê Anh Vũ: Phó TP Tài chính kế toán - Thành viên

**V. Thành phần tham dự (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông):** 242 cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La đại diện cho 6.209.630 cổ phần, chiếm 100 % vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự trực tiếp: 113 cổ đông, đại diện cho 5.849.274 cổ phần, chiếm 94,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông ủy quyền: 117 cổ đông, đại diện cho 337.976 cổ phần, chiếm 5,44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền: 230 cổ đông, đại diện cho 6.187.250 cổ phần, chiếm 99,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông vắng không ủy quyền: 12 cổ đông, đại diện cho 22.380 cổ phần, chiếm 0,36 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**VI. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội**

**1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp**

- Ông Nguyễn Trọng Hiếu: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Bùi Văn Đính: Thành viên HĐQT - Thành viên



- Ông Nguyễn Văn Hồng: Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Bá: Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Lê Văn Tuấn: Thành viên HĐQT - Thành viên

**2. Ban Thư ký (do Đoàn Chủ tịch chỉ định)**

- Ông Nguyễn Tiến Hán: Thư ký HĐQT - Trưởng ban

**3. Ban Kiểm phiếu (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết)**

- Ông Nguyễn Ngọc Thạch: Trưởng phòng KHKT - Trưởng ban.
- Ông Phạm Phương Đông: Trưởng phòng QLKH - Thành viên
- Ông Cẩm Đình Anh Tú: Nhân viên phòng QLKH - Thành viên

**VII. Nội dung phiên họp**

**1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chương trình nội dung của Đại hội theo Chương trình nghị sự đính kèm văn kiện của Đại hội với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.**

**2. Đại hội đồng cổ đông đã nghe Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành trình bày các báo cáo:**

- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2019, định hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị, do ông Lê Văn Tuấn trình bày.

- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng công tác năm 2020 của Ban Kiểm soát, do ông Kim Ngọc Nhiệm trình bày.

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, do ông Bùi Văn Đình trình bày.

**3. Đại hội đồng cổ đông xem xét các Tờ trình sau:**

- Tờ trình số 354/TTr-CN-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị về Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và các quỹ.

- Tờ trình số 355/TTr-CN-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị về tổng thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Tờ trình số 356/TTr-CN-BKS ngày 10/6/2020 của Ban Kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

**4. Tham luận**

Ông Kim Ngọc Nhiệm - Trưởng ban kiểm soát tham luận về công tác quản trị của doanh nghiệp trong năm 2020 và những năm tiếp theo để Công ty hoạt động đúng pháp luật đồng thời thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Đề nghị Hội đồng quản trị tiếp tục quan tâm một số nội dung sau{

- Chú trọng ban hành các chủ trương, định hướng cho xây dựng kế hoạch dài hạn trong đầu tư và phát triển doanh nghiệp.

- Quan tâm trong việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Các thành viên cố gắng bám sát cơ sở, tham dự các cuộc họp của Ban điều hành để nắm bắt tình hình và chỉ đạo kịp thời đối với hoạt động và quản trị doanh nghiệp.

- Cố gắng ban hành kịp thời biên bản và nghị quyết sau mỗi kỳ họp Hội đồng quản trị để chỉ đạo.

- Quan tâm xử lý mối quan hệ để tranh thủ sự ủng hộ của Tỉnh và các ngành đối với hoạt động của Công ty.

## 5. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La.

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La đã bỏ phiếu thống nhất thông qua các nội dung sau:

5.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 (với 233 phiếu tán thành, bằng 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

5.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng công tác năm 2020 (với 233 phiếu tán thành, bằng 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

5.3. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu (với 233 phiếu tán thành, bằng 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Sản lượng nước thương phẩm	m <sup>3</sup>	10.622.457	10.714.000
2	Tổng doanh thu	đồng	128.483.806.045	125.025.000.000
3	Tổng quỹ lương	đồng	28.122.097.100	30.540.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	15.875.060.972	17.391.000.000
5	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	%	12,5	Tối thiểu 10

5.4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và các quỹ theo nội dung Tờ trình số 354/TTr-CN-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị (với 233 phiếu tán thành, bằng 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

5.5. Thông qua tổng thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 355/TTr-CN-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị (với 233 phiếu tán thành, bằng 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

5.6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 theo nội dung Tờ trình số 356/TTr-BKS ngày 10/6/2020 của Ban Kiểm soát (với 233 phiếu tán thành, bằng 99.94% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm bốn (04) trang, được lập thành năm (05) bản:

- 01 Bản gửi Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Sơn La;
- 01 Bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 03 Bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty sẽ được lập thành văn bản và công bố thông tin trên website của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La ([capnuocsonla.vn](http://capnuocsonla.vn)) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

#### ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa

Thành viên

Thành viên



Nguyễn Trọng Hiếu

Thành viên

Bùi Văn Đính

Nguyễn Văn Hồng

Thành viên

Lê Văn Tuấn

Nguyễn Văn Bá

THƯ KÝ

Nguyễn Tiến Hán