

CÔNG TY CỔ PHẦN
CTN-CTĐT HẬU GIANG

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



HAWASUCO

Số: .07. /BB-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 09 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (Công ty) – Mã Chứng khoán: HGW.

- Mã số doanh nghiệp: 1800544868. Ngày cấp: Lần đầu ngày 02/02/2004 và thay đổi lần thứ 16, ngày 19/6/2020.

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

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 4 năm 2021.

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

III. DIỄN BIẾN:

1. PHẦN NGHI THỨC:

1.1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự:

Ông Ninh Quốc Tuấn – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính thay mặt Ban Tổ chức Đại hội:

- 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, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang.

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

Ông Lý Thanh Quang – Trưởng ban Kiểm soát 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 bao gồm tất cả các cổ đông của Công ty là 212 cổ đông, đại diện cho 24.878.291 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tính đến 07 giờ 30 phút, ngày 09/4/2021, tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và qua uỷ quyền, đại diện sở hữu là 42 cổ đông, tương ứng với 24.566.891 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang là hợp lệ và có đủ điều kiện để tiến hành.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ông **Ninh Quốc Tuấn** 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 Huỳnh Thông Minh - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Dương Văn Thọ - Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Bùi Trọng Lực - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Ông Quách Minh Hiên - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Cao Thế Khải - Thành viên HĐQT, Giám đốc Chi nhánh số 4.

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 phụ trách P. Kế hoạch – Tổng hợp – Vật tư.
- Ông Trần Trung Dũng - PTP Kế hoạch – Tổng hợp – Vật tư.
- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - PTP Kỹ thuật.
- Ông Danh Duy Tân - NV Phòng Tin học – Quản lý khách hàng.
- Ông Nguyễn Hoàng Quân - NV 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 | 24.566.891 | 24.566.891 | 0 | 0 |
| Tỷ lệ đạt % | 100% | 100% | 0% | 0% |

II. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Phát biểu khai mạc Đại hội:

Ông Bùi Trọng Lực thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Quách Minh Hiên thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội, 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 | 24.566.891 | 24.566.891 | 0 | 0 |
| Tỷ lệ đạt % | 100% | 100% | 0% | 0% |

2. Thông qua 04 báo cáo tại Đại hội (tài liệu kèm theo)

2.1. Ông Bùi Trọng Lực trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

2.2. Ông Trần Hồng Đăng trình bày Tóm tắt báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

2.3. Ông Cao Thế Khải trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

2.4. Ông Lý Thanh Quang trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

3. Thông qua các tờ trình tại Đại hội:

Ông Cao Thế Khải trình Đại hội 09 tờ trình, như sau:

- Thông qua Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung năm 2021).
- Thông qua Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung năm 2021).
- Thông qua Quy chế Hoạt động của HĐQT (sửa đổi, bổ sung năm 2021).
- Thông qua Quy chế Hoạt động của BKS (sửa đổi, bổ sung năm 2021).
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
- Phương án Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.
- Phê duyệt Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021.
- Thông qua Báo cáo thực hiện Quỹ tiền lương năm 2020, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020; kế hoạch dự toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021.

4. Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình nêu trên:

- Ông Dương Văn Thọ gợi ý cho các cổ đông tham gia thảo luận các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội.

- Ý kiến của 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 đóng góp về nội dung 04 báo cáo và 09 tờ trình nêu trên.

5. TBKS báo cáo cập nhật thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (lần 2):

Tính đến 09 giờ 00 phút, ngày 09/4/2021, tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và qua uỷ quyền, đại diện sở hữu là 43 cổ đông, tương ứng với 24.570.391 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung 04 báo cáo và 09 tờ trình nêu 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 | 24.570.391 | 24.570.391 | 0 | 0 |
| Tỷ lệ đạt % | 100 | 100% | 0% | 0% |

6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Ông Nguyễn Hoàng Thanh Khải thay mặt Ban Thư ký thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và các Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP CTN-CTĐT Hậu Giang.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo các Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 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 | 24.570.391 | 24.570.391 | 0 | 0 |
| Tỷ lệ đạt % | 100 | 100% | 0% | 0% |

III. BẾ MẠC:

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

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày và được lập thành 01 bản gốc lưu tại Công ty, các bản sao có giá trị pháp lý như nhau./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu Ba

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Huỳnh Thông Minh