

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

A. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
- Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, tp Sóc Trăng, Sóc Trăng.
- Mã số doanh nghiệp: 2200107297.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: Lúc 08h15 ngày 27/4/2021.

C. Địa điểm họp: tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

D. Thành phần tham dự đại hội gồm:

Các cổ đông, đại diện hợp pháp của cổ đông; thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

E. Diễn biến phiên họp:

I. Báo cáo Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

Bà Võ Nhật Thảo Vy – Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty có quyền tham dự họp theo Danh sách số 479/2021-STW/VSD-ĐK ngày 01/4/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam là: 127 cổ đông, nắm giữ 15.863.133 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự đại hội là: 45 người, sở hữu và đại diện sở hữu: 15.853.933 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông kết luận: Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

II. Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội:

Ông Trần Thanh Nhàn - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty đại diện Ban tổ chức đại hội giới thiệu nhân sự để bầu Đoàn chủ tịch của Đại hội; 100% cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đã thống nhất biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch của Đại hội gồm:

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Quang Mãi – Thành viên HĐQT;

- Ông Phan Vĩnh Tùng - Thành viên HĐQT;
- Ông Trần Anh Hòa - Thành viên HĐQT;
- Ông Đặng Văn Ngọ - Tổng Giám đốc.

III. Giới thiệu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:

Đoàn chủ tịch đại hội giới thiệu nhân sự Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội; 100% cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua nhân sự của Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

1. Ban Thư ký

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Trưởng Ban thư ký Công ty.
- Thành viên: Ông Đặng Trí Dũng – Thành viên Ban Thư ký Công ty.

2. Ban Kiểm phiếu

- Trưởng ban: Ông Lê Hoàng An Thái - Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư.
- Thư ký: Đặng Thị Thúy Liễu - Nhân viên phòng TCHC.
- Thành viên:
 - + Bà Huỳnh Thanh Vân - Nhân viên phòng Kinh doanh.
 - + Ông Trịnh Quốc Huy - Tổ trưởng bộ phận CNTT.
 - + Ông Phan Duy Tân - Nhân viên phòng Kỹ thuật.

IV. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc Đại hội

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Phan Vĩnh Tùng công bố Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội; 100% các cổ đông, đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

V. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình

1. Trình bày các Báo cáo

- Ông Trần Anh Hòa, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2020;
- Ông Vũ Tiến Bộ, Trưởng Ban Kiểm soát lên trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

2. Trình bày các Tờ trình

- Ông Đặng Văn Ngọ, Tổng Giám đốc trình bày các Tờ trình của HĐQT gồm:
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 - + Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

+ Tờ trình quyết toán thù lao năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS;

+ Tờ trình Kế hoạch đầu tư các dự án, công trình;

+ Tờ trình phê chuẩn thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;

- Ông Vũ Tiến Bộ, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày các Tờ trình gồm:

+ Tờ trình phê chuẩn thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021.

(Các Báo cáo, Tờ trình chi tiết được Ban Tổ chức gửi cho các cổ đông dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và được đăng tải trên website Công ty <http://www.soctrangwaco.vn>)

VI. Đại hội thảo luận:

- Ông Nguyễn Quang Mãi thay mặt Đoàn chủ tịch gợi ý những nội dung cần thảo luận để đại hội xem xét đóng góp ý kiến.

- Các cổ đông, đại diện cổ đông có các ý kiến thảo luận sau:

1. Cổ đông Nguyễn Văn Ghíp, Giám đốc XNCN Phú Lợi:

- Do nguồn nước hiện tại đang thiếu, trong khi nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng, dẫn đến nước thương phẩm của Công ty không tăng, ảnh hưởng đến doanh thu.

- Một số đường ống đã cũ và nhỏ không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của khách hàng, thiếu nước cục bộ, đặc biệt là trong giờ cao điểm.

* Đề xuất với HĐQT cần tìm nguồn vốn để sớm đầu tư các dự án bổ sung nguồn nước, nâng cấp các Nhà máy nước và cải tạo sửa chữa mạng lưới.

2. Cổ đông Nguyễn Quang Mãi, thành viên HĐQT:

- Thông tin với Đại hội Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh cũng đang yêu cầu Công ty có biện pháp khai thác nguồn nước mặt thay thế cho nguồn nước ngầm đảm bảo an toàn về nguồn nước.

- Hiện nay HĐQT đang xây dựng Phương án tìm nguồn vốn đầu tư xây dựng Nhà máy nước mặt 100.000 m³/ng.đêm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ I và từng bước đầu tư các Nhà máy nước mặt để dần thay thế các Nhà máy nước đang khai thác nguồn nước ngầm hiện hữu.

3. Cổ đông Đặng Văn Ngộ, Tổng Giám đốc:

- Công ty đã được UBND tỉnh chấp thuận cho vay theo định mức của ngân hàng để có nguồn vốn đầu tư các dự án, tuy nhiên cần xem xét tính cần thiết của từng dự án để đầu tư.

- Về việc đầu tư nhà máy nước mặt 100.000 m³/ng.đêm, được xem là lớn nhất của tỉnh, sẽ là dự án có thể giải quyết các vấn đề về nguồn nước tại Công ty trong nhiều năm qua. Nhà máy nước công suất 100.000 m³/ng.đêm có thể cung

cấp nước đến tất cả các NMN tại các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Nếu đầu tư được, Công ty sẽ không phải lo việc thiếu nước vào cao dịp cao điểm, ngày Lễ, Tết... và Công ty sẽ có thể cung cấp nước với chất lượng hơn nhiều tới người dân.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị đề xuất giải pháp với Ban điều hành, để có sự những giải pháp điều chỉnh phù hợp.

VII. Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình

Các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình như sau:

- **Phương thức biểu quyết:** Giơ thẻ biểu quyết.

- **Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là:** 15.853.933 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

Ban kiểm phiếu tiến hành các thủ tục kiểm phiếu biểu quyết, kết quả:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

- Số phiếu tán thành là: 15.853.933 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2020

- Số phiếu tán thành là: 15.853.933 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- Số phiếu tán thành là: 15.853.933 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

4. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- Số phiếu tán thành là: 15.853.933 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

5. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Số phiếu tán thành là: 15.853.933 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

6. Tờ trình quyết toán thù lao năm 2020 và Kế hoạch mức thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS.

- Số phiếu tán thành là: 15.853.933 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

7. Tờ trình Kế hoạch đầu tư các dự án, công trình.

- Số phiếu tán thành là: 15.853.933 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

8. Tờ trình phê chuẩn thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

- Số phiếu tán thành là: 15.853.933 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

9. Tờ trình phê chuẩn thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

- Số phiếu tán thành là: 15.853.933 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021.

- Số phiếu tán thành là: 15.853.933 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

VIII. Các vấn đề được Đại hội thông qua

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2020

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

5. Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

6. Tờ trình quyết toán thù lao năm 2020 và Kế hoạch mức thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

7. Tờ trình Kế hoạch đầu tư các dự án, công trình

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

8. Tờ trình phê chuẩn thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

9. Tờ trình phê chuẩn thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

IX. Thông qua biên bản Đại hội

1. Ông Đặng Trí Dũng đại diện Ban thư ký Đại hội lên đọc toàn văn Biên bản phiên họp trước Đại hội.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết để thông qua nội dung Biên bản phiên họp, kết quả: 100% các cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Biên bản phiên họp; không ai có ý kiến gì khác.

X. Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Ông Đặng Trí Dũng đại diện Ban thư ký Đại hội lên đọc toàn văn Nghị quyết phiên họp trước Đại hội.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết để thông qua nội dung Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, kết quả: 100% các cổ đông, đại

diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết phiên họp; không ai có ý kiến gì khác.

Biên bản phiên họp này sẽ được gửi đến các cổ đông và công bố theo quy định của pháp luật.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 10 phút ngày 27/4/2021.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban



Nguyễn Thanh Tuấn

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Nguyễn Quang Mãi