

Số: 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG**  
**NÔNG THÔN HẬU GIANG**

Thời gian: Vào lúc 13 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2021 tại trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.

Mã số doanh nghiệp: 6300330916.

Địa chỉ: ấp 2, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

**I. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

**1. Khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội**

Đại hội đã nghe Bà Mai Thị Hoa, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| - Bà: Nguyễn Thị Kim Loan    | Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài chính                           |
| - Ông: Phan Hoàng Ngoan      | Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Nội vụ                              |
| - Bà: Nguyễn Thị Tuyết Trinh | Chức vụ: P.TP Lao động – GD – NN<br>Sở Lao động và TBXH      |
| - Bà: Dương Kim Sơn          | Chức vụ: P.TP Kế hoạch – Nghiệp vụ<br>Sở Nông nghiệp và PTNT |

Cùng với 23 cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.

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

Đại hội đã nghe Bà Lý Hạnh Phúc, thay mặt Ban Tổ chức báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2.1 Tổng số cổ đông được mời dự họp là 96 cổ đông, sở hữu **29.233.140 cổ phần**, chiếm 100% vốn điều lệ.





2.2 Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự: 23 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu **29.233.140 cổ phần** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Cổ đông nhà nước (UBND tỉnh Hậu Giang) đề cử 2 người đại diện vốn nhà nước tham dự, sở hữu **28.967.040 cổ phần** (Công văn số 882/UBND-NCTH ngày 29/6/2021)

- Và 21 cổ đông/đại diện cổ đông khác tham dự, sở hữu **266.100 cổ phần**.

2.3 Tổng số cổ đông và người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội: 23 cổ đông.

2.4 Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang đủ điều kiện tiến hành.

## II. NỘI DUNG CHÍNH

1. Bà Mai Thị Hoa giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký của Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

### **Đoàn Chủ tịch gồm:**

1. Ông Nguyễn Văn Lòng – Chủ tịch HĐQT Công ty;
2. Ông Lê Kỳ Hội – Giám đốc Công ty;
3. Bà Lý Hạnh Phúc – Trưởng ban kiểm soát Công ty;
4. Bà Bùi Thị Anh Thư – Kế toán trưởng Công ty;
5. Bà Võ Thị Ngọc Diễm – Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp.

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 100%.

+ Không đồng ý: 0%.

+ Ý kiến khác: 0%.

### **Ban thư ký gồm:**

1. Ông Nguyễn Minh Tân, Phó Trưởng phòng Kinh doanh;
2. Bà Đặng Thị Kim Giang, nhân viên phòng Kế toán – Tài chính

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 100%.

+ Không đồng ý: 0%.

+ Ý kiến khác: 0%.



2. Phát biểu khai mạc: Ông Nguyễn Văn Lòng, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu khai mạc Đại hội.

3. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Bà Võ Thị Ngọc Diễm thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên để Đại hội thông qua (đính kèm theo quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên).

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 100%.

+ Không đồng ý: 0%.

+ Ý kiến khác: 0%.

4. Ông Lê Kỳ Hội – Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang trình bày Báo cáo của BGD về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2020 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2021.

5. Bà Bùi Thị Anh Thư – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang trình bày Báo cáo Tài chính 06 tháng cuối năm 2020 đã được kiểm toán.

6. Ông Nguyễn Văn Lòng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 06 tháng cuối năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

7. Bà Lý Hạnh Phúc – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang trình bày Báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng cuối năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát.

8. Thông qua các Tờ trình, Điều lệ và Quy chế sửa đổi

Bà Võ Thị Ngọc Diễm – Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình, Điều lệ và các Quy chế sửa đổi:

1) Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT ngày 7/6/2021 về việc thông qua Báo cáo về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2020 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2021.

2) Tờ trình số 16/2021/TTr-HĐQT ngày 7/6/2021 về việc thông qua Báo cáo tài chính 06 tháng cuối năm 2020 đã được kiểm toán.

3) Tờ trình số 17/2021/TTr-HĐQT ngày 7/6/2021 về việc thông qua Báo cáo Quỹ thực hiện tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát 06 tháng cuối năm 2020 và Kế hoạch dự toán Quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2021.



4) Tờ trình số 18/2021/TTr-HĐQT ngày 7/6/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

5) Tờ trình số 19/2021/TTr-HĐQT ngày 7/6/2021 về việc thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2021) (kèm theo Dự thảo Điều lệ).

6) Tờ trình số 20/2021/TTr-HĐQT ngày 7/6/2021 về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang.

7) Tờ trình số 21/2021/TTr-HĐQT ngày 7/6/2021 về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2021), (kèm theo Dự thảo Quy chế).

8) Tờ trình số 08/2021/TTr-BKS ngày 7/6/2021 về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2021), (kèm theo Dự thảo Quy chế).

9) Tờ trình số 23/2021/TTr-HĐQT ngày 7/6/2021 về việc thông qua Báo cáo Quỹ thực hiện tiền lương người lao động 06 tháng cuối năm 2020 và Kế hoạch Kế hoạch dự toán Quỹ tiền lương người lao động năm 2021.

10) Tờ trình số 24/2021/TTr-HĐQT ngày 7/6/2021 về việc thông qua phương án sản xuất kinh doanh, Kế hoạch tài chính năm 2021.

9. Thảo luận và biểu quyết các báo cáo và các Tờ trình đã thông qua.

9.1 Ý kiến thảo luận của các cổ đông: Không

9.2 Kết quả biểu quyết thông qua về các báo cáo và các Tờ trình đã thông qua.

9.2.1 Thông qua Báo cáo về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2020 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2021.

+ Đồng ý: 100%.

+ Không đồng ý: 0%.

+ Ý kiến khác: 0%.

9.2.2 Thông qua Báo cáo tài chính 06 tháng cuối năm 2020 đã được kiểm toán.

+ Đồng ý: 100%.

+ Không đồng ý: 0%.

+ Ý kiến khác: 0%.

9.2.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 06 tháng cuối năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.



- + Đồng ý: 100%.
- + Không đồng ý: 0%.
- + Ý kiến khác: 0%.

9.2.4 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng cuối năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát.

- + Đồng ý: 100%.
- + Không đồng ý: 0%.
- + Ý kiến khác: 0%.

9.2.5 Thông qua Báo cáo Quỹ thực hiện tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát 06 tháng cuối năm 2020 và Kế hoạch dự toán Quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2021.

- + Đồng ý: 100%.
- + Không đồng ý: 0%.
- + Ý kiến khác: 0%.

9.2.6 Thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- + Đồng ý: 100%.
- + Không đồng ý: 0%.
- + Ý kiến khác: 0%.

9.2.7 Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2021).

- + Đồng ý: 100%.
- + Không đồng ý: 0%.
- + Ý kiến khác: 0%.

9.2.8 Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang.

- + Đồng ý: 100%.
- + Không đồng ý: 0%.
- + Ý kiến khác: 0%.

9.2.9 Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2021).

- + Đồng ý: 100%.
- + Không đồng ý: 0%.





+ Ý kiến khác: 0%.

9.2.10 Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2021).

+ Đồng ý: 100%.

+ Không đồng ý: 0%.

+ Ý kiến khác: 0%.

9.2.11 Thông qua Báo cáo Quỹ thực hiện tiền lương người lao động 06 tháng cuối năm 2020 và Kế hoạch Kế hoạch dự toán Quỹ tiền lương người lao động năm 2021.

+ Đồng ý: 100%.

+ Không đồng ý: 0%.

+ Ý kiến khác: 0%.

9.2.12. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh, Kế hoạch tài chính năm 2021.

+ Đồng ý: 100%.

+ Không đồng ý: 0%.

+ Ý kiến khác: 0%.

10. Ông Nguyễn Minh Tân – Phó Trưởng phòng Kinh doanh thông qua các Dự thảo Nghị quyết.

11. Ông Nguyễn Văn Lòng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hướng dẫn biểu quyết các Dự thảo Nghị quyết.

+ Đồng ý: 100%.

+ Không đồng ý: 0%.

+ Ý kiến khác: 0%.

12. Ông Nguyễn Minh Tân – Phó Trưởng phòng Kinh doanh thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.

Kết quả biểu quyết thông qua biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.

+ Đồng ý: 100%.

+ Không đồng ý: 0%.

+ Ý kiến khác: 0%.

### III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Lòng – thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày. Các nội dung đã được thông qua sẽ được đưa vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.

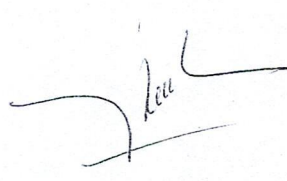


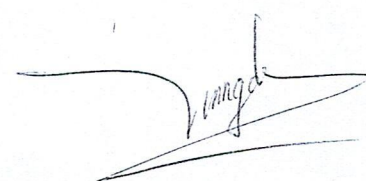
#### ĐOÀN CHỦ TỊCH

  
Nguyễn Văn Lòng

  
Lê Kỳ Hội

  
Lý Hạnh Phúc

  
Bùi Thị Anh Thư

  
Võ Thị Ngọc Diễm

#### BAN THƯ KÝ

  
Nguyễn Minh Tân

  
Đặng Thị Kim Giang

