

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH**

Trụ sở chính: 146 Lý Thái Tổ - phường Quang Trung - Thành phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định

Điện thoại: 056.3946161 - 3646061

Fax: 056.3847.843

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Châu

Địa chỉ: 146 Lý Thái Tổ - phường Quang Trung - TP Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 056 3946161

Fax: 056.3847.843

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/9/2016 tại đường dẫn: www.binhdinhwaco.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: ml

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

Ngày 09 tháng 9 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin Nguyễn Văn Châu

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Châu

Số: 11 /NQ-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 09 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định được thông qua ngày 26/3/2015;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung chính của Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch như sau:

- Bên mua sỉ nước sạch: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.
- Bên bán sỉ nước sạch: Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Senco Bình Định.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 25 (hai mươi lăm) năm kể từ ngày ký.
- Thời điểm bắt đầu phát và tiếp nhận nước: dự kiến là ngày 15/9/2016.
- Khối lượng nước sạch mua bán sỉ: Năm đầu tiên, bình quân 21.390 m³/ngày.đêm; Các năm tiếp theo, mỗi năm tăng 05% (năm phần trăm) so với năm trước liền kề cho đến khi đạt công suất thiết kế NMXLN Hà Thanh 29.300 m³/ngày.đêm.
- Giá mua bán sỉ nước sạch (chưa có thuế VAT): Năm đầu tiên 3.100 đồng/m³; Lộ trình tăng giá: 10 năm đầu, mỗi năm tăng 6,5%; 15 năm tiếp theo, mỗi năm tăng 4,5%.
- Giá trị hợp đồng dự kiến (chưa có thuế VAT): **1.653.864.311.880đ** (Một nghìn sáu trăm năm ba tỷ, tám trăm sáu tư triệu, ba trăm mười một nghìn, tám trăm tám mươi đồng).

Điều 2. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, trong quá trình thương thảo hợp đồng với Bên bán sỉ nước sạch, Hội đồng quản trị được quyền

điều chỉnh các điều khoản sao cho đảm bảo quyền lợi cao nhất của Công ty, trừ các nội dung chính đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Điều 1 như trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 9 năm 2016.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định vào ngày 09/9/2016 và được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Công bố Website Cty;
- Lưu: VT, TK.

Horz



Nguyễn Văn Châu

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

- Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, trụ sở chính tại 146 Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4100258955 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 31/7/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 25/6/2015.

Cuộc họp bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 09 tháng 9 năm 2016, tại Hội trường A Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Trần Minh Khanh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội là **395** cổ đông, tương ứng **12.410.800** cổ phần, đại diện cho **100%** vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội và đại diện theo ủy quyền là: **43** cổ đông, sở hữu: **12.373.283** cổ phần, chiếm **99,70%** tổng số cổ phần biểu quyết.

- Số cổ đông không tham dự Đại hội và không ủy quyền là: **31** cổ đông, sở hữu: **37.517** cổ phần, chiếm **0,30%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Qua kiểm tra, các cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội theo quy định.

- Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm hiện tại thì tỷ lệ cổ đông tham dự tại Đại hội chiếm hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, theo quy định tại khoản 1, Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

- Các vị khách mời, đại biểu;
- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.



3. Thông qua và biểu quyết Quy chế làm việc tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe bà Trần Thị Hồng, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

4. Thông qua và biểu quyết Chương trình Đại hội:

- Đại hội đã nghe bà Trần Thị Hồng, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

5. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa và Ban kiểm tra kết quả biểu quyết Đại hội:

Đại hội đã nghe bà Trần Thị Hồng - thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu và Thư ký Đại hội. Đại hội nhất trí danh sách như sau:

a) Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty, Chủ tọa Đại hội.

- Bà Nguyễn Thị Mai Anh, thành viên Hội đồng quản trị.

- Ông Lê Tiến Dũng, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công đoàn Công ty.

b) Ban kiểm phiếu:

- Ông Trần Minh Khanh, Trưởng ban

- Ông Nguyễn Nguyễn Hoài Viễn, Thành viên

- Bà Huỳnh Thị Định, Thành viên

c) Thư ký Đại hội:

- Ông Huỳnh Thiên Hòa.

- Bà Nguyễn Thị Phương Trà.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tọa Đại hội thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội các vấn đề sau:

a) Giải trình với Đại hội các vấn đề liên quan đến việc vì sao Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 để lấy ý kiến cổ đông về nội dung Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch. Trong đó nêu các diễn biến chính trong suốt quá trình từ khi Công ty cổ phần

Công nghệ môi trường và Xây dựng Sài Gòn (SENCO) bắt đầu trình các cấp thẩm quyền của tỉnh Bình Định cho chủ trương nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước Hà Thanh vào tháng 4/2014, cho đến thời điểm hiện nay.

b) Trình Đại hội các nội dung chính của Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch như sau:

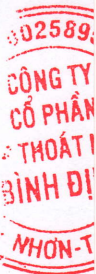
- Bên mua sỉ nước sạch: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.
- Bên bán sỉ nước sạch: Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Senco Bình Định.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 25 (hai mươi lăm) năm kể từ ngày ký.
- Thời điểm bắt đầu phát và tiếp nhận nước: dự kiến là ngày 15/9/2016.
- Khối lượng nước sạch mua bán sỉ: Năm đầu tiên, bình quân 21.390 m³/ngày.đêm; Các năm tiếp theo, mỗi năm tăng 05% (năm phần trăm) so với năm trước liền kề cho đến khi đạt công suất thiết kế Nhà máy xử lý nước Hà Thanh 29.300 m³/ngày.đêm.
- Giá mua bán sỉ nước sạch (chưa có thuế VAT): Năm đầu tiên: 3.100 đồng/m³; Lộ trình tăng giá: 10 năm đầu, mỗi năm tăng 6,5%; 15 năm tiếp theo, mỗi năm tăng 4,5%.
- Giá trị hợp đồng dự kiến (chưa có thuế VAT): **1.653.864.311.880đ** (Một nghìn sáu trăm năm ba tỷ, tám trăm sáu mươi triệu, ba trăm mười một nghìn, tám trăm tám mươi đồng).
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, trong quá trình thương thảo hợp đồng với Bên bán sỉ nước sạch, Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh các điều khoản sao cho đảm bảo quyền lợi cao nhất của Công ty, trừ các nội dung chính nêu trên.

2. Phần tham gia ý kiến của các đại biểu:

a) Ông Nguyễn Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở Tài chính Bình Định, đại biểu tham dự Đại hội đã phát biểu tóm tắt một số hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, các vấn đề chính liên quan đến Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch và quyền lợi của các cổ đông.

b) Ông Võ Hữu Thiện - Trưởng phòng HTKT Sở Xây dựng Bình Định, đại biểu tham dự Đại hội tham gia ý kiến, giải thích về các vấn đề:

- Vì sao phải thực hiện dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOO của Công ty SENCOS.
- Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong đó có Sở Xây dựng đối với vấn đề đầu tư của Công ty SENCOS.
- Nguồn lực của Công ty bị hạn chế nên không đầu tư được dự án.



3. Phần tham gia ý kiến của các cổ đông:

Tại Đại hội có 03 cổ đông đã tham gia, phát biểu ý kiến với một số nội dung sau:

a) Ông Dương Tiến Dũng, đại diện cho cổ đông là Công ty cổ phần Cấp thoát nước Thủy Anh hiện đang sở hữu tổng cộng 3.710.671 cổ phần, chiếm tỷ lệ 29,9% vốn điều lệ, phát biểu ý kiến về việc ký Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch có một số vấn đề không hợp lý, dẫn đến ảnh hưởng hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định như sau:

- Công ty hiện nay hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, là công ty đại chúng nên phải tuân thủ Luật doanh nghiệp và quy định của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, qua theo dõi từ khi góp vốn mua cổ phần đến nay thì nhận thấy các hoạt động của Công ty bị chi phối, thậm chí là bị áp đặt từ các cơ quan quản lý nhà nước thông qua Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty, nên cổ đông chịu nhiều thiệt thòi, bất công. Nếu các thông tin liên quan đến Công ty SENCO mà được công bố trước khi cổ phần hóa thì chắc chắn cổ đông sẽ không mong muốn góp vốn. Ảnh hưởng từ dự án của Công ty SENCO không chỉ gây thiệt thòi cho cổ đông về kinh tế mà còn làm suy giảm giá trị thương hiệu của Công ty trên thị trường chứng khoán.

- Chi phí Công ty SENCO đầu tư là quá cao, vì Công ty Thủy Anh cũng đã lập dự án với quy mô tương tự nhưng giá thành chỉ khoảng hơn 50% giá thành của SENCO.

- Thời gian hợp đồng quá dài, đến 25 năm nên về lâu dài Công ty không chủ động được trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Khi chấp nhận mua sỉ nước sạch từ Công ty SENCO thì bị lệ thuộc khoảng 50% sản lượng nước mà Công ty cung cấp cho khách hàng. Riêng vấn đề về an ninh cấp nước cũng sẽ phát sinh rất phức tạp, vì Công ty không chủ động sản xuất. Giá bán sỉ nước sạch mà Công ty phải mua làm cho chi phí hoạt động tăng cao, hơn 10 tỷ đồng mỗi năm và có xu hướng tăng cao trong những năm tiếp theo. Vậy, ai sẽ chịu phần lỗ, thiệt thòi này?

- Khi quyết định đầu tư mua cổ phần của Công ty thì Công ty Thủy Anh đã chấp nhận về tính đặc thù phục vụ cộng đồng của hoạt động cấp nước, nhưng chỉ vì một đơn vị bên ngoài mà cổ đông phải chịu thiệt thòi thì không phù hợp với đạo lý.

b) Bà Phạm Thị Lôi, cổ đông đại diện 6.300 cổ phần tham gia ý kiến:

- Trước đây bãi giếng Hà Thanh là tài sản của Công ty nhưng bây giờ lại cho SENCO thuê và bán nước sỉ cho Công ty là không hợp lý.

- Cổ đông là Công ty Thủy Anh có trình bày nếu được đầu tư thì giá bán sỉ nước sạch là 2.700 đồng/m³, còn giá của SENCO là 3.100 đồng/m³. Vì sao lại chọn Công ty SENCO?

- Vì mua sỉ nước sạch của SENCO nên trong thời gian tới sẽ tăng giá nước sinh hoạt, tăng phí môi trường, dẫn đến ảnh hưởng đời sống của người dân và sẽ làm giảm sản lượng tiêu thụ nước sạch của Công ty.

c) Ông Đặng Đình Lâm, thành viên HĐQT Công ty, cổ đông sở hữu 3.200 cổ phần đề nghị giải thích vì sao trước đây khi Trường trực Tỉnh ủy cho chủ trương để Công ty SENCO đầu tư thì không tăng giá bán nước sạch, nhưng bây giờ thì tăng giá.

4. Phần giải trình của Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tọa Đại hội đã giải trình và tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu và cổ đông tại Đại hội.

5. Phần biểu quyết của Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết các nội dung chính của Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-CTN ngày 08/9/2016 của Hội đồng quản trị trình Đại hội:

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
 - + Đồng ý : 65,31 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
 - + Không đồng ý: 34,69 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
 - + Ý kiến khác : 0 %.

III. KẾT THÚC VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

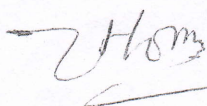
1. Ông Huỳnh Thiên Hòa - Thư ký Đại hội, thông qua Biên bản Đại hội.
2. Ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ đông tham dự biểu quyết.

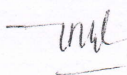
3. Ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tọa Đại hội phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định kết thúc vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày. Biên bản Đại hội này gồm 05 (năm) trang, được lập theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Huỳnh Thiên Hòa



Nguyễn Thị Phương Trà



Nguyễn Văn Châu