

Số: 03.../BB-ĐHĐCĐ-2017

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 26 tháng 04 năm 2017, tại Hội trường Tầng 6 Công ty CP Cấp nước Hải Phòng, số 54 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Khách mời tham dự Đại hội, gồm:

1. Ông Lương Minh Huệ, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy khối Doanh Nghiệp
2. Ông Vũ Hồng Lãng, Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính
3. Bà Phan Thị Cẩm Trinh, Trưởng phòng Phát triển doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng được tiến hành với những nội dung cụ thể như sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Phạm Quang Thành – Phó Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền đại diện tham dự là: 188 người, với tổng số 73.542.140 cổ phần tương ứng 99,1% tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

2. Khai mạc Đại hội:

- Ông Trịnh Anh Tuấn – PTGD tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
- Ông: Vũ Hồng Dương – Chủ tịch HĐQT thay mặt BTC phát biểu khai mạc Đại hội.

- Ông Trịnh Anh Tuấn – PTGD thay mặt BTC giới thiệu Đoàn chủ tịch và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ nhất trí đạt 100% thông qua, gồm:

Đoàn chủ tịch, gồm:

1. Ông Vũ Hồng Dương – Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Đặng Hữu Dũng – Thành viên HĐQT, TGD
3. Ông Trần Việt Cường – Phó Chủ tịch HĐQT – Phó TGD

Đoàn chủ tịch chỉ định Ban Thư ký, gồm:

1. Ông Đoàn Ngọc Hưng – Trưởng Ban Thư ký
2. Ông Bùi Văn Đức – Thành viên Ban Thư ký

- Thay mặt Đoàn chủ tịch: Ông Đặng Hữu Dũng – TV HĐQT, TGD giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

TT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	GHI CHÚ
1.	Đặng Đình Sử	Trưởng phòng QLHĐXD	Trưởng ban
2.	Phạm Quang Thành	Phó TP Thanh tra cấp nước	Phó TB
3.	Vũ Hồng Điệp	Trưởng phòng Công nghệ TT	Ủy viên
4.	Nguyễn Hữu Hợp	TP Kỹ thuật	Ủy viên
5.	Nguyễn Danh Quân	GD Chi nhánh nước TT	Ủy viên
6.	Nguyễn Văn Thuận	GD XN QLML	Ủy viên
7.	Nguyễn Văn Đức	PGĐ Ban QLCT	Ủy viên
8.	Bùi Phương Thúy	Phó TP Khách hàng	Ủy viên
9.	Nguyễn Minh Ngọc	Phó TP TCKT	Ủy viên
10.	Võ Quốc Thắng	Phó TP Thanh tra cấp nước	Ủy viên
11.	Hoàng Anh Phúc	Phó TP TCHC	Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ nhất trí đạt: 100%

3. Ông Phạm Quang Thành – Phó Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu lên hướng dẫn thể lệ biểu quyết các nội dung chương trình tiếp theo của Đại hội.

4. Ông Trần Việt Cường – Phó Chủ tịch HĐQT, PTGD Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tỷ lệ nhất trí đạt: 100%.

B. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Vũ Hồng Dương – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

2. Ông Đặng Hữu Dũng – Thành viên HĐQT – TGD Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

3. Bà Trịnh Thị Mỹ – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về hoạt động giám sát công tác điều hành năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban kiểm soát.

4. Ông Nguyễn Đăng Ninh – Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng báo cáo tóm tắt tài chính của Công ty năm 2016 đã được kiểm toán và đề nghị quý cổ đông xem chi tiết báo cáo tài chính của Công ty trên trang website của Công ty.

5. Ông Vũ Hồng Dương – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016.

6. Ông Trần Việt Cường – Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS và BTK năm 2016, phương án thù lao năm 2017. Báo cáo đầu tư và kinh doanh Dự án cấp nước ra đảo Cát Hải.

C. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN:

Kết thúc phần trình bày các báo cáo, ông Vũ Hồng Dương – Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

Các ý kiến của cổ đông và người được cổ đông ủy quyền:

* Tại Đại hội chỉ có một cổ đông là Ông Đỗ Huy Đạt có ý kiến: i) Doanh thu kế hoạch 2017 (727 tỷ đồng) cao hơn doanh thu 2016 (622 tỷ đồng) nhưng lợi nhuận dự kiến năm 2017 chỉ có 75 tỷ cao hơn lợi nhuận 2016 (74 tỷ) 1 tỷ đồng, cổ tức thấp, đề nghị chủ tọa Đại hội giải thích; ii) Ông Đạt ủng hộ hoàn toàn chủ trương đầu tư cấp nước các dự án phát triển đô thị, công nghiệp, vui chơi giải trí của Thành phố, kể cả cấp nước nông thôn vì trước mắt chưa có lãi ngay nhưng sẽ hướng tới khách hàng, thị trường tương lai.

* Ông Vũ Hồng Dương Chủ tịch đoàn giải thích: i) Thành phố điều chỉnh tăng giá nước giai đoạn 2017-2019 trong đó có tính tới việc đầu tư các dự án cấp nước thông qua việc tăng nhanh chi phí khấu hao để có nguồn đầu tư. Do vậy mặc dù Doanh thu 2017 tăng cao nhưng vẫn phải cân đối lợi nhuận; ii) Công ty sẽ thực hiện tiết giảm chi phí hợp lý khác để đảm bảo cổ tức chi trả thực tế 2017 lớn hơn 7%.

D. PHẦN THỨ TƯ – BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Đặng Hữu Dũng – Thành viên HĐQT – TGD thay mặt đoàn chủ tịch đọc văn bản của UBND Thành phố (chủ sở hữu) đồng ý về các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội và tờ trình đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung được báo cáo “tại phần thứ 2” của Biên bản Đại hội.

2. Ông Vũ Hồng Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt đoàn chủ tịch điều hành Đại hội về biểu quyết thông qua các nội dung được báo cáo “tại phần thứ 2” của Biên bản Đại hội.

E. PHẦN THỨ NĂM - BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY VÀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI.

1. Ông Trần Việt Cường – Phó Chủ tịch HĐQT, PTGD trình bày tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thu Hiền, trên cơ sở công văn số 240/UBND-ĐMDN ngày 16/01/2017 của UBND TP về việc thay thế người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng; theo đó UBND thành phố cử Bà Đỗ Thị Thanh Diệp là người đại diện phần vốn nhà nước thay bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên Ban kiểm soát Công ty do được thành phố phân công chuyên công tác khác đồng thời đề cử bà Đỗ Thị Thanh Diệp làm ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty để bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung tờ trình miễn nhiệm với tỷ lệ nhất trí đạt 100%.

2. Ông Vũ Hồng Dương – Chủ tịch HĐQT điều hành phần ứng cử, đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty và chốt danh sách ứng viên gồm 1 người là bà Đỗ Thị Thanh Diệp để Đại hội tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín.

3. Ông Phạm Quang Thành – Phó Trưởng ban Bầu cử kiêm phiếu hương dan thể lệ bầu cử, điều hành phân bầu cử thành viên Ban kiểm soát và công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung báo cáo và kết quả bầu thành viên kiểm soát với kết quả như sau:

- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua các nội dung báo cáo tại “tại phần thứ 2” của Biên bản.

- Bà Đỗ Thị Thanh Diệp đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 với số phiếu bầu là 183/189 phiếu, đạt tỷ lệ 99,7% .

4. Ông Bùi Văn Đức – Thành viên Ban Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

5. Ông Vũ Hồng Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt đoàn chủ tịch điều hành Đại hội về biểu quyết quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017. Đại hội đã nhất trí 100 % thông qua toàn văn nội dung bản Nghị quyết.

6. Ông Đoàn Ngọc Hưng – Trưởng ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

7. Ông Vũ Hồng Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt đoàn chủ tịch điều hành Đại hội về biểu quyết quyết thông qua dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2017. Đại hội đã nhất trí 100 % thông qua toàn văn nội dung Biên bản Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30' ngày 26/4/2017, Biên bản lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như sau./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đoàn Ngọc Hưng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Hồng Dương

