

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN

Hôm nay hồi 8h ngày 20 tháng 4 năm 2017. Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng sơn tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Địa điểm: Hội trường Nhà hàng Trung Xuân, đường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn.

I - ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI, KHÁCH MỜI

1. Kiểm tra tư cách cổ đông.

Kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông cho thấy 100% cổ đông có mặt có đủ tư cách tham dự Đại hội.

- + Tổng số cổ đông toàn Công ty là: 180 tương ứng với 5.009.800 cổ phần.
- + Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là: 158 tương ứng với 4.979.700 cổ phần.
- + Số cổ đông vắng mặt có Ủy quyền là: 22 tương ứng với 30.100 cổ phần.

- Tổng cộng: Số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông có mặt và được ủy quyền là 5.009.800 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

Đối chiếu Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đủ điều kiện khai mạc.

2. Đại biểu đến dự:

1. Ông: Phạm Quang Thành chức vụ: Trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp – Sở Tài chính.

2. Bà: Phạm Thị Uyên chức vụ: Phó phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư.

3. Ông: Trương Đức Anh chức vụ: Phó Giám đốc Sở xây dựng

4. Bà: Vi Thị Hồng Chinh chức vụ: Phòng LĐTBXH Thành phố.

Phóng viên Đài truyền hình tỉnh Lạng Sơn đến viết bài và đưa tin Đại hội.

II - NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội: Đại hội biểu quyết (Giơ tay).

Kết quả 158 cổ đông có mặt nhất trí, đạt 100%.

2- Đại hội bầu đoàn Chủ tọa Đại hội:

Đại hội biểu quyết tán thành (Giơ tay) Đoàn chủ tọa Đại hội:

Số lượng: 03 người gồm những Ông, Bà có tên sau đây:

1. Ông: Nguyễn Văn Quyết chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Ông: Vũ Văn Bính chức vụ: Giám đốc

3. Ông: Lê Văn Thanh chức vụ: Trưởng ban kiểm soát

Kết quả 158 cổ đông có mặt nhất trí, đạt 100%.

3- Đại hội bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết (Giơ tay):

Số lượng 03 người gồm những Ông, Bà có tên sau:

1. Ông: Lương Xuân Lộc chức vụ: Trưởng ban
2. Ông: Hồ Cảnh Hội chức vụ: Phó ban
3. Ông: Nguyễn Hồng Quân chức vụ: Ủy viên

Kết quả 158 cổ đông có mặt nhất trí, đạt 100%

4- Chủ tọa Đại hội đề cử đoàn thư ký Đại hội:

Số lượng 02 người gồm những Ông, Bà có tên sau:

1. Ông: Dương Hữu Thức chức vụ: Cán bộ phòng KH-KT-VT
2. Bà: Chu Thị Phương Thảo chức vụ: Cán bộ CNXLĐN

5- Thông qua Tờ trình thay đổi khoản 1 Điều 30 điều lệ tổ chức hoạt động công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với kết quả biểu quyết:

+ Biểu quyết đồng ý: 158 cổ đông, tương ứng với 5.009.800 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 100%.

+ Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ đông, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 0 %.

6- Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019. Đại hội biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ 100%.

- Hội đồng quản trị đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT: Số lượng bầu là 02 thành viên.

8- Tiến hành bỏ phiếu việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

8.1. Ông Lê Văn Thanh, thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019. Đại hội biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ 100%.

8.2. Đề cử Ban kiểm phiếu gồm 06 đ/c. Đại hội biểu quyết nhất trí các ông bà có tên sau:

- + Ông Ngô An Linh - Trưởng ban.
- + Ông Nguyễn Hồng Phong - Thư ký.
- + Ông Đinh Quang Vinh - ủy viên.
- + Ông Chu Anh Tú - ủy viên.
- + Ông Vy Đức Hoàng - ủy viên.
- + Ông Trịnh Văn Dân - ủy viên.

8.3. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT (có biên bản kèm theo)

+ Ông Phương Mạnh Hào: Đạt 5.009.800 cổ phần, tỷ lệ 100%.

+ Bà Nông Thị Thanh Vân: Đạt 5.009.800 cổ phần, tỷ lệ 100%.

9- Ông Vũ Văn Bình thay mặt HĐQT đọc Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, phương hướng SXKD năm 2017.

10- Ông Nguyễn Văn Quyết đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

11- Bà Linh Thị Huệ đọc Báo cáo công tác tài chính năm 2016 và phương án phân chia lợi nhuận chia cổ tức năm 2016.

12- Ông Đào Duy Hưng đọc Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016.

13- Báo cáo tổng kết công tác tài chính năm 2016 và phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

14- Tờ trình mức thù lao Ban kiểm soát năm 2017 và Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán kết quả tài chính năm 2017.

15- Công bố kết quả bầu cử.

16- Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội phát biểu ý kiến, tranh luận và giải trình.

Đoàn chủ tịch nhất trí với những ý kiến trên và bổ sung vào giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017.

10- Đoàn chủ tịch hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giờ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề sau. Kết quả biểu quyết như sau:

I. Thông qua kết quả SXKD năm 2016, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2017 gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

1. Tổng sản lượng nước sạch: 8.500.000 m³
2. Tổng Doanh thu: 95 tỷ đồng gồm các lĩnh vực cấp, thoát nước, xây lắp, điện chiếu sáng, cây xanh đô thị, tư vấn xây dựng công trình.
3. Tổng các khoản nộp ngân sách: 8,795 tỷ đồng.
4. Đầu tư xây dựng cơ bản: 20 tỷ gồm 10 tỷ vốn tự có và 10 tỷ vốn vay.
5. Lợi nhuận trước thuế: 4,1 tỷ đồng
5. Lợi nhuận sau thuế: 3,2 tỷ đồng
6. Thu nhập bình quân : 5,5 triệu đồng / người / tháng.

II. 1. Thông qua báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2016, chương trình công tác năm 2017.

+ Biểu quyết đồng ý: 158 cổ đông, tương ứng với 5.009.800 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 100%.

+ Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ đông, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 0 %.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016

+ Biểu quyết đồng ý: 158 cổ đông, tương ứng với 5.009.800 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 100%.

+ Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ đông, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 0 %.

III. Thông qua báo cáo kết quả tài chính năm 2016 (Đã được kiểm toán) và tờ trình phương án phân chia lợi nhuận chia cổ tức năm 2016 gồm:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.231.924.866 đồng

2. Tổng lợi nhuận còn lại sau thuế: 3.406.063.358 đồng

Được phân chia như sau:

2.1. Giảm trừ số tiền các khoản nộp phạt trong lĩnh vực chứng khoán, các khoản thuế, các khoản nộp khác: 92.990.821 đồng

2.2. Quỹ khen thưởng phúc lợi : 1.494.642.537 đồng

2.3. Quỹ ban điều hành của doanh nghiệp: 65.000.000 đồng

2.4. Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức cho cổ đông: 1.753.430.000 đồng trên tổng phần vốn được hưởng cổ tức: 50.098.000.000 tỷ lệ chia là 3,5%.

- Hình thức chia cổ tức trả cổ tức bằng tiền VNĐ
- + Biểu quyết đồng ý: 158 cổ đông, tương ứng với 5.009.800 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 100%.
- + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ đông, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 0 %.

IV. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 gồm:

1. Lợi nhuận trước thuế: 4.100.000.000 đồng. Thuế thu nhập doanh nghiệp 820.000.000 đ.

2. Lợi nhuận sau thuế : 3.280.000.000 đồng.

3. Lợi tức chia cho cổ đông: với tỷ lệ 3,8% số tiền: 3.280.000.000 đồng

Trên số vốn điều lệ hưởng cổ tức là: 50.098.000.000 đồng (Năm mươi tỷ không trăm chín mươi tám triệu cổ phần)

+ Biểu quyết đồng ý: 158 cổ đông, tương ứng với 5.009.800 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 100%.

+ Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ đông, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 0 %.

V. Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 30 Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty

+ Biểu quyết đồng ý: 158 cổ đông, tương ứng với 5.009.800 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 100%.

+ Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ đông, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 0 %.

VI. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019: gồm 02 thành viên

+ Ông Phương Mạnh Hào: đạt 5.009.800 cổ phần, tỷ lệ 100%

+ Bà Nông Thị Thanh Vân: đạt 5.009.800 cổ phần, tỷ lệ 100%

Biểu quyết đồng ý: 158 cổ đông, tương ứng với 5.009.800 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 100%.

VII. Thông qua tờ trình thù lao thành viên HĐQT và ban kiểm soát năm 2017 (Không phải viên chức quản lý):

- Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng.

- Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng.

- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng.

+ Biểu quyết đồng ý: 158 cổ đông, tương ứng với 5.009.800 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 100%.

+ Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ đông, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 0 %.

VIII. Thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2017 và danh sách 04 công ty ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán:

+ Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT

+ Công ty kiểm toán và tư vấn Thăng Long - TDK

+ Công ty TNHH kiểm toán MHD

+ Công ty TNHH Tư vấn và kiểm toán quốc tế

+ Biểu quyết đồng ý: 158 cổ đông, tương ứng với 5.009.800 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 100%.

+ Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ đông, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 0 %.

III- THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

- Ông Dương Hữu Thức đại diện Ban thư ký lên đọc Nghị quyết và thông qua Biên bản Đại hội.

- Ông Nguyễn Văn Quyết thay mặt Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn với số phiếu biểu quyết như sau:

* Số cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 là 5.009.800 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% Vốn điều lệ.

* Số cổ đông dự họp biểu quyết không nhất trí thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 là 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% Vốn điều lệ.

Đại hội kết thúc vào 10giờ 30 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2017.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ



Dương Hữu Thức

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Quyết