

Số: 03 /BB-ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 24 tháng 7 năm 2017

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 (năm 2017)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/10/2015;

Căn cứ Kế hoạch số 236/KH-CTN ngày 12/7/2017 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 (năm 2017).

I. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình.
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Võ thị Sáu, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
- Mã số doanh nghiệp: 2700135623

II. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian: Buổi sáng (từ 7h30) ngày 24/7/2017.
- Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở Công ty, đường Võ Thị Sáu, phường Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình..

III. Đại biểu mời:

1. Ông: Lưu Văn Hiền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh
2. Ông: Nguyễn Hải Riện – Phó Chánh VP UBND tỉnh, Phó BCĐ CPH DN tỉnh
3. Ông: Trần Văn Hà – Phó GD Sở NN và PTNT, Ủy viên Ban chỉ đạo chương trình thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình.
4. Ông: Vũ Nguyên Đán – Trưởng phòng Tài chính DN, Sở Tài chính
5. Bà: Ngô Thị Huệ - Trưởng phòng Lao động tiền lương, Sở LĐTBXH
6. Ông: Trịnh Ngọc Dương – Chánh văn phòng Đảng ủy Khối DN tỉnh.
7. Bà: Bùi Thị Khánh An – Cán bộ phòng AN ninh kinh tế - CA tỉnh Ninh Bình
8. Ông: Trương Đức Huy – Phó Trưởng phòng PP lưu thông, UBND tỉnh NB
9. Ông: Lương Phương Duy – Chuyên viên Công ty CP Tư vấn đầu tư và phát triển Hoàng Gia

IV. Cổ đông tham dự:

- Kiểm tra tư cách cổ đông: Bà Nguyễn Thị Huệ - Trưởng ban Kiểm soát Công ty báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả:

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 60 người, tương ứng 282.500 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ đông tham dự thông qua uỷ quyền 210 người, tương ứng 14.789.400 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là: 15.071.900 cổ phần, chiếm 99,95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

(Có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)

V. Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

1. Chủ tọa đoàn của Đại hội:

- Ông: Đinh Ngọc Vân – Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.

- Ông: Vũ Đăng Tú – Thành viên HĐQT, Phó giám đốc phụ trách điều hành Công ty.

- Bà: Lương Thị Bích Thủy – Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh.

* **Kết quả biểu quyết:** Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.071.900 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ban Thư ký Đại hội:

- Bà: Vũ Thị Mai Hương – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng Ban thư ký.

- Bà: Đinh Thị Linh – Nhân viên phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Ủy viên.

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông: Nguyễn Xuân Hạnh – Phó giám đốc Công ty, Trưởng ban.

- Bà: Vũ Thị Hòa – Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng, Thành viên.

- Bà: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Phó phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Thành viên.

* **Kết quả biểu quyết:** Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.071.900 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

VI. Nội dung và diễn biến phiên họp:

1. Bà Lương Thị Bích Thủy – Thành viên HĐQT, Chủ tịch công đoàn cơ sở, Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông, Quy chế làm việc của Đại hội, nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.

- **Kết quả biểu quyết:** Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.071.900 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ông Đinh Ngọc Vân – Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty, Chủ tịch HĐQT thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

3. Ông Vũ Đăng Tú – Thành viên HĐQT, Phó giám đốc phụ trách điều hành Công ty.

a. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

b. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2017.

c. Phương án chia cổ tức năm 2016.

4. Bà Nguyễn Thị Huệ - Trưởng Ban kiểm soát:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

5. Ông Vũ Đăng Tú – Thành viên HĐQT, Phó giám đốc phụ trách điều hành Công ty, thông qua các tờ trình và phổ biến chủ trương thoái vốn theo Quyết định 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016:

a. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.

b. Tờ trình phương án chủ trương xây dựng các dự án đầu tư và phương án huy động vốn năm 2017.

c. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

d. Tờ trình thông qua chủ trương phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

e. Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017.

g. Tờ trình thông qua chủ trương về phương án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2017 – 2020 và chủ trương thoái vốn theo Quyết định 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016.

6. Ý kiến của cổ đông:

- Về vấn đề thoái vốn: Đề nghị cần thoái vốn từng phần và nhà nước nên nắm giữ phần vốn chi phối tại Công ty để đảm bảo vấn đề an sinh xã hội của người dân.

+ Trả lời: Thực hiện thoái vốn theo Quyết định 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Chính phủ và chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền của UBND tỉnh Ninh Bình.

- Về lao động: Nhiệm kỳ vừa qua mức độ tăng trưởng lao động tăng trưởng nhanh hơn so với tăng trưởng SXKD.

+ Trả lời: Trong nhiệm kỳ vừa qua Công ty tuyển dụng lao động theo kế hoạch tuyển dụng đã được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt, theo lộ trình sản xuất kinh doanh của Công ty và theo đề nghị của các đơn vị do tiếp nhận các Trạm cấp nước nông thôn. Công ty đã phải điều chỉnh lại định mức lao động đối với nhân viên thu tiền nước và ghi số đồng hồ để tiết kiệm lao động.

- Về việc chi trả tiền lương của người lao động theo phương án khoán năm 2016: khoán 80% tiền lương thực hiện năm 2015 và giữ lại 20% để cuối năm chi trả nốt nhưng cuối năm chi trả không đủ 20%..

+ Trả lời: Khi xây dựng phương án khoán Công ty thực hiện theo Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ; nhưng đến hết năm khi quyết toán quỹ tiền lương thì phải thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Phần tiền lương còn lại của năm 2016 đã chi trả lần 2 cho người lao động theo đúng quy chế chi trả quỹ tiền lương năm 2016.

- Về việc xem xét lại tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty:

+ Trả lời: Đối với tiền lương của cán bộ quản lý năm 2016, Công ty thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ, mức thực hiện mới bằng 50% theo quy định.

7. Ý kiến của đại biểu cấp trên:

- Đồng chí Lưu Văn Hiền - Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh:

Về dự Đại hội đã được nghe báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc, ban kiểm soát, đa phần các cổ đông nhất trí với các báo cáo của Đại hội. Đề nghị HĐQT lắng nghe những ý kiến trái chiều để xem xét, điều chỉnh trong quá trình lãnh đạo và chịu trách nhiệm với các cơ quan có thẩm quyền và Công ty tiếp tục thực hiện:

+ Việc tái cơ cấu và thoái vốn cổ phần nhà nước tại doanh nghiệp là cần thiết nhưng Nhà nước vẫn phải nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

+ Tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho Đảng viên, người lao động và phổ biến về chế độ chính sách của Nhà nước cho người lao động tại Công ty.

+ Xây dựng quy chế, quy định của Công ty cổ phần phải chặt chẽ, minh bạch để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Các cổ đông phải bám sát kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đã đề ra.

8. Cổ đông thông qua các báo cáo và tờ trình

8.1. HĐQT thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.067.500 cổ phần, bằng 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

8.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.070.900 cổ phần, bằng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

8.3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2017.

Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.062.200 cổ phần, bằng 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

8.4. Phương án chia cổ tức năm 2016.

Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.052.900 cổ phần, bằng 99,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

8.5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.055.600 cổ phần, bằng 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

8.6. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.

Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.071.900 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

8.7. Tờ trình phương án chủ trương xây dựng các dự án đầu tư và phương án huy động vốn năm 2017.

Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.055.600 cổ phần, bằng 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

8.8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.059.300 cổ phần, bằng 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

8.9. Tờ trình thông qua chủ trương phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.055.300 cổ phần, bằng 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

8.10. Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017.

Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.041.160 cổ phần, bằng 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

8.11. Tờ trình thông qua chủ trương về phương án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2017 – 2020 và chủ trương thoái vốn theo Quyết định 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016.

Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.062.200 cổ phần, bằng 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

9. Bà Vũ Thị Mai Hương – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng Ban thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

- **Kết quả biểu quyết:** Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 15.071.900 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

10. Ông Đinh Ngọc Vân – Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty, Chủ tịch HĐQT, chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình vào hồi 11 giờ 50 phút cùng ngày./.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Thị Mai Hương

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Đinh Ngọc Vân