

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC  
 BÌNH PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số ~~343~~/CV-BPW

Về việc công bố thông tin định kỳ Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội cổ đông bất thường năm 2018.

Bình Phước, ngày 22 tháng 11 năm 2018.



Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước
2. Mã chứng khoán: BPW
3. Trụ sở chính: Số 216 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
4. Điện thoại: 0271 3883 595 Fax: 0271 3887 548
5. Người thực hiện công bố thông tin:  
Ông Đỗ Văn Phong Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật Công ty
6. Nội dung công bố thông tin: Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2018.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung: bpwaco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận: *hư*  
- Như trên;  
- Lưu: VT.



*Đỗ Văn Phong*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC  
BÌNH PHƯỚC

Số: 02 /NQ-DHDCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 22 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/4/2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước ngày 22 tháng 11 năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông nhà nước để tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước.

Cụ thể như sau:

1. Mục đích phát hành:

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ nhằm mục đích nhận vốn góp bằng tài sản: dự án Mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Đồng Xoài, công suất 20.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm.

2. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

- Mã chứng khoán: BPW

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 10.772.000 cổ phần

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 2.431.858 cổ phần

- Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phần

- Phương thức phát hành: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Đối tượng phát hành:





STT	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu chào bán	Giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá (đồng)	Giá trị cổ phiếu huy động (đồng)
01	UBND tỉnh Bình Phước	2.431.858	24.318.580.000	24.318.580.000

- Số lượng nhà đầu tư: 01 Nhà đầu tư

- Hình thức góp vốn: Góp vốn bằng tài sản của dự án Mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Đồng Xoài, công suất 20.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm.

- Phương pháp xác định giá trị tài sản góp vốn: tính toán trên cơ sở bù trừ giá trị được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh Bình Phước về phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: công trình Mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Đồng Xoài, công suất 20.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm và Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Bình Phước về phê duyệt giá trị tài sản gắn liền với khu đất nhà máy nước Hồ Suối Cam để thực hiện giảm vốn điều lệ Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước.

- Thời gian phát hành: Sau khi được chấp thuận của Ủy Ban chứng khoán nhà nước về đợt phát hành.

- Cơ cấu vốn điều lệ sau khi chào bán:

T	T	Cổ đông	Số cổ phần trước khi chào bán (cổ phần)	Giá trị cổ phần trước khi chào bán (đồng)	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần phát hành thêm (cổ phần)	Số cổ phần sau phát hành (thêm) (cổ phần)	Tỷ lệ sau khi phát hành thêm (%)	Giá trị cổ phần sau khi chào bán (cổ phần)
1		Nhà nước	8.684.140	86.841.400.000	80,62%	2.431.858	11.115.998	84,19%	111.159.980.000
2		Cổ đông CBCNV mua trư đầi	236.600	2.366.000.000	2,19%	0	236.600	1,79%	2.366.000.000
3		Cổ đông là nhà đầu tư chiến lược	1.818.160	18.181.600.000	16,88%	0	1.818.160	13,77%	18.181.600.000
4		Cổ đông mua cổ phần thông qua đấu giá	33.100	331.000.000	0,31%	0	33.100	0,25%	331.000.000
		<b>Tổng cộng</b>	<b>10.772.000</b>	<b>107.720.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.431.858</b>	<b>13.203.858</b>	<b>100%</b>	<b>132.038.580.000</b>

### 3. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông bất thường ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ đông Công ty.

- Thực hiện thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký và giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung các điều khoản liên quan vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu vào Điều lệ tổ chức và hoạt động, đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế phát hành và điều chỉnh giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Trong quá trình thực hiện công tác phát hành, đăng ký giao dịch và lưu ký bổ sung cổ phiếu, Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh phương án phát hành cho phù hợp theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

**Điều 2:** Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021. Cụ thể:

Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Minh Bình – Chủ tịch HĐQT là người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước nhiệm kỳ 2017 – 2021

**Điều 3:** Thông qua Tờ trình về việc bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

Ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Họ và tên: **Phạm Thị Loan**

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 05/8/1981

Nơi sinh: Hà Nam

Địa chỉ: Số 69, Hẻm 585 - KP.Tân Trà 2 -P. Tân Bình -TX.Đông Xoài

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Trình độ chuyên môn: Kế toán

Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng

Quá trình công tác:

- Từ tháng 4/2004 – tháng 11/2007: Kế toán tổng hợp Công ty cấp thoát nước Bình Phước.

- Từ tháng 12/2007 – 4/2017: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bình Phước.

- Từ 4/2017 – Đến nay: Kế toán trưởng công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước.





**Điều 4:** Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước nhiệm kỳ 2017-2021

Bà Phạm Thị Loan trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021, với kết quả 10.655.610 cổ phiếu Tán thành chiếm 99.94% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**Điều 5.** Thông qua Biên bản họp HĐQT và công bố chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước.

1. Ông Đỗ Văn Phong – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Huỳnh Văn Lâm – Tổng Giám đốc
3. Bà Phạm Thị Loan – Phó Tổng Giám đốc

**Điều 6: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/11/2018.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Nơi nhận:**

- UBCK nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH**



*Đỗ Văn Phong*

**Đỗ Văn Phong**

Bình Phước, ngày 22 tháng 11 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC**

Tên Công ty: **Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước,**

Địa chỉ: Số 216 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Thời gian tổ chức: 9g15, ngày 22 tháng 11 năm 2018

Địa điểm tổ chức: Hội trường C, Công ty Cổ phần cấp nước Bình Phước, Số 216, Đường Nguyễn Văn Linh, Khu phố Phú Tân, Phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

**I. CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP**

1. Khai mạc đại hội:

Bà Đỗ Thị Mai thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự

2. Thành phần tham dự:

- Đại diện Sở Nội vụ: Ông Nguyễn Thành Chương – Giám đốc.

- Đại diện Sở Tài chính: Ông Trần Minh Tâm -- PP.TC-DN.

- Về phía HĐQT Công ty:

+ Ông Nguyễn Minh Bình -- Chủ tịch HĐQT Công ty

+ Ông Đỗ Văn Phong: Phó bí thư Đảng ủy Công ty - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Cty

+ Ông: Phan Huỳnh Tấn Hoàng: Thành viên HĐQT công ty - Đại diện nhà đầu tư chiến lược Công ty cổ phần SX-TM-XD và Nông nghiệp Hải Vương

+ Ông Huỳnh Văn Lâm: Phó TGD Công ty

+ Ông Trần Ngọc Nguyên: Phó TGD Công ty

- Ban Kiểm soát

+ Ông Đỗ Tiến Thành - Trưởng ban KS Công ty

+ Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh -- Thành viên BKS

Và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần cấp thoát nước về tham dự Đại hội.

3. Tính hợp pháp của Đại hội





Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Loan - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 10.772.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự đại hội: 96 cổ đông.
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự đại hội: 0 cổ đông
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 95 cổ đông đại diện cho 10.762.000 cổ phần – chiếm 99.9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Được sự chấp thuận của UBND tỉnh tại Công văn số 3480/UBND-TH ngày 15/11/2018 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước. Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

#### **4. BẦU ĐOÀN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU**

Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị Quyết Đại hội và thực hiện công tác thống kê biểu quyết của Đại hội, sau khi nghe BTC giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, Đại hội đã tiến hành biểu quyết, cụ thể như sau:

##### **a) Đoàn chủ tịch**

- |                             |   |               |
|-----------------------------|---|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Minh Bình     | : | Chủ tịch Đoàn |
| 2. Ông Phan Huỳnh Tấn Hoàng | : | Ủy viên       |
| 3. Ông Đỗ Văn Phong         | : | Ủy viên       |
| 4. Ông Huỳnh Văn Lâm        | : | Ủy viên       |
| 5. Ông Trần Ngọc Nguyên     | : | Ủy viên       |

##### **b) Ban Thư ký**

- |                         |   |                   |
|-------------------------|---|-------------------|
| 1. Ông Phan Đình Chiến  | : | Trưởng Ban Thư ký |
| 2. Ông Nguyễn Đăng Hùng | : | Thành viên        |

##### **c) Ban Kiểm phiếu**

- |                            |   |                       |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh | : | Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Bùi Hưng Thủy       | : | Thành viên            |

3. Ông Nguyễn Thanh Cường : Thành viên

**Tổng số biểu quyết:**

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0%

Không có ý kiến : 0%

**5. Thông qua thể lệ làm việc, Chương trình Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Huỳnh Văn Lâm – Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Thể lệ làm việc và chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018, Chương trình Đại hội bao gồm:

- Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông nhà nước để tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước

- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

- Thông qua Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội như sau:

**Tổng số biểu quyết:**

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0%

Không có ý kiến : 0%

**II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**





3. Ông Nguyễn Thanh Cường : Thành viên

**Tổng số biểu quyết:**

Tán thành : 100%  
Không tán thành : 0%  
Không có ý kiến : 0%

**5. Thông qua thể lệ làm việc, Chương trình Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Huỳnh Văn Lâm – Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Thể lệ làm việc và chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018, Chương trình Đại hội bao gồm:

- Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông nhà nước để tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.
- Thông qua Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội như sau:

**Tổng số biểu quyết:**

Tán thành : 100%  
Không tán thành : 0%  
Không có ý kiến : 0%

**II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

1. Ông Trần Ngọc Nguyên – Phó Tổng Giám đốc Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông nhà nước để tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước.

2. Ông Nguyễn Thanh Dũng - phó phòng HC-TC công bố Quyết định của UBND tỉnh:

- Quyết định số 2464/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh về việc ông Nguyễn Minh Bình thôi làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước,

- Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách nhân sự cử làm đại diện phần vốn của nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước;

3. Ông Huỳnh Văn Lâm, thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

4. Ông Huỳnh Văn Lâm, thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về việc bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.



### III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông nhà nước để tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước.

Tán thành:	10.762.000 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021

Tán thành:	10.762.000 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Tờ trình về việc bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021

Tán thành:	10.762.000 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Công bố Kết quả bầu cử:

Bà Phạm Thị Loan trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021, với kết quả như sau:

Tán thành:	10.655.610 CP	Chiếm 99.94 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	6.390 CP	Chiếm 0.06% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Biên bản họp HĐQT và công bố chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước.

1. Ông Đỗ Văn Phong – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Huỳnh Văn Lâm – Tổng Giám đốc
3. Bà Phạm Thị Loan – Phó Tổng Giám đốc

### IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Phan Đình Chiến trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.



Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0%

Không có ý kiến : 0%

- Ông Phan Đình Chiến trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0%

Không có ý kiến : 0%

- Ông Đỗ Văn Phong – Chủ tịch HĐQT bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày. Biên bản gồm 05 trang, đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội.

**BAN THƯ KÝ**



*Phan Đình Chiến*

**CHỦ TỌA**



*Đỗ Văn Phong*

