

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội cổ đông bất thường năm 2018
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường số 38/BB-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 10 năm 2018.

Ngày 20 tháng 12 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre được tổ chức tại hội trường Công ty, số 103, Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Đại hội khai mạc vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 20/12/2018 và bế mạc lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày.

Đến dự Đại hội có 60 cổ đông / đại diện cổ đông, sở hữu 29.269.125 cổ phần, chiếm 99,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình theo chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre, căn cứ vào kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử tại đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Chí Vũ và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Hồ Thị Bích Hà.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 29.269.125 cổ phần; chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 29.269.125 cổ phần; chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ 2015 – 2018 của Ban kiểm soát; thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên để bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 29.269.125 cổ phần; chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 02 thành viên:

- Ông Trần Hùng - trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 với 33.683.220 phiếu / 29.269.125 cổ phần ; đạt tỷ lệ 115,08%.

- Ông Trần Thanh Bình - trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 với 24.591.585 phiếu / 29.269.125 cổ phần; đạt tỷ lệ 84,02%.

Điều 5. Thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2020 gồm 03 thành viên:

- Ông Lê Văn Phong - trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2020 với 35.828.490 phiếu / 29.262.825 cổ phần; đạt tỷ lệ 122,44%.

- Ông Nguyễn Đình Huân - trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2020 với 31.357.915 phiếu / 29.262.825 cổ phần; đạt tỷ lệ 107,16%.

- Bà Ngô Thị Hồng Vân - trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2020 với 20.075.180 phiếu / 29.262.825 cổ phần; đạt tỷ lệ 68,60%.

Điều 6. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc.

- Bà Nguyễn Thị Diễm Phượng – giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Ông Lê Văn Phong – giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre nhiệm kỳ II (2018 – 2020).

- Bổ nhiệm ông Trần Hùng – thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre kể từ ngày 20/12/2018.

- Bổ nhiệm ông Trần Thanh Bình – thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

- Bổ nhiệm ông Phan Thanh Bình – giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 29.269.125 cổ phần; chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7. Thông qua Tờ trình việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thẩm định giá trị doanh nghiệp để phục vụ cho việc thoái vốn nhà nước vào năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 29.269.125 Cổ phần; chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8. Tổ chức thực hiện Nghị quyết.


1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết này cho Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2019.

2. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre thông qua toàn văn ngay tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2018./.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông (qua website Công ty);
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu Thư ký, VT.

**T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯỢNG

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 103, đường Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Thời gian và địa điểm: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre khai mạc vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12 năm 2018 tại Hội trường Văn phòng Công ty, số 103, Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

A)- PHÂN NGHI THỨC:

I. Giới thiệu khách mời, cổ đông và chủ tọa Đại hội.

a)- Đại biểu khách mời tham dự:

1. Ông: Nguyễn Văn Dũng; Chức vụ: Chánh Văn phòng Đảng ủy khối Doanh nghiệp;

2. Ông Nguyễn Minh Cảnh; Chức vụ: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư – Đại diện UBND tỉnh Bến Tre;

3. Ông Lê Văn Riếp ; Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bến Tre;

4. Ông: Phạm Thanh Khiết; Chức vụ: Chuyên viên phòng Công chức - Viên chức - Sở Nội Vụ tỉnh Bến Tre;

5. Ông: Nguyễn Văn Chương; Chức vụ: Trưởng phòng Lao động - Tiền lương BHXH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre;

6. Bà: Võ Thị Ngọc Bích; Chức vụ: Phó Trưởng phòng Kinh tế - VLXD Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre.

Ngoài ra, Đại hội còn được đón tiếp các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát.

Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt danh sách ngày 29/11/2018 có 219 cổ đông. Đại biểu cổ đông/người được ủy quyền tham dự là 60 người, đại diện cho 29.269.125 cổ phần, chiếm 99,55 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

B)- DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Phần thủ tục sau khai mạc.

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Sau phần nghi thức, ông Lê Văn Phong - Trưởng ban kiểm soát, thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội đã báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông/người đại diện tham dự đại hội như sau:

Tính đến 13 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12 năm 2018 có 60 cổ đông/người được ủy quyền có mặt tham dự đại hội, đại diện sở hữu cho 29.269.125 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng Cổ đông của Công ty đủ điều kiện tiến hành (có Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông kèm theo).

2. Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội, ban thư ký, ban kiểm phiếu tại đại hội:

*** Đoàn chủ tịch.**

- Ông Phạm Chí Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Bà Nguyễn Thị Diễm Phượng - Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty, Chủ tọa đại hội;
- Ông Phan Đình Tân - Thành viên HĐQT Công ty.

*** Thư ký đại hội.**

- Bà Đặng Thị Thu Vân - Phó Trưởng phòng TC-HC;
- Bà Trần Thị Xuân Nguyên - Chuyên viên CN Giồng Trôm.

*** Ban kiểm phiếu và bầu cử.**

- Ông Phan Thanh Bình, Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Trung Hiếu - Thành Viên;
- Ông Hồ Phạm Duy Quang - Thành Viên;
- Ông Nguyễn Duy Hiền - Thành Viên;
- Ông Lương Minh Nghĩa- Thành viên;
- Ông Lương Thanh Nhẫn - Thành Viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

3. Thông qua Quy chế làm việc của đại hội (có kèm theo biên bản này)

Biểu quyết đồng ý 100%.

4. Thông qua chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 (có kèm

theo biên bản này).

Biểu quyết đồng ý 100%.

II. Các báo cáo, tờ trình trình tại đại hội.

1. Ông Phan Đình Tân – Thành viên HĐQT, đọc tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT đối với ông Phạm Chí Vũ và miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Hồ Thị Bích Hà;

2. Ông Nguyễn Minh Cảnh – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đại diện UBND tỉnh Bến Tre công bố các Quyết định của UBND tỉnh (Chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty) về việc cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

3. Ông Phan Đình Tân- Thành viên HĐQT đọc tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020; Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ 2015 – 2018 của Ban kiểm soát; thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên để bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2020.

III. Phân thảo luận và biểu quyết các nội dung vừa trình:

Đại hội không có ý kiến đóng góp, bổ sung gì thêm về nội dung các tờ trình, đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung:

* **Nội dung 1:** *Thông qua tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT đối với ông Phạm Chí Vũ và miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Hồ Thị Bích Hà.* Kết quả:

- Tán thành: 29.269.125 / 29.269.125 cổ phần; tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần.

* **Nội dung 2:** *Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020;* Kết quả:

- Tán thành: 29.269.125 / 29.269.125 cổ phần; tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần.

* **Nội dung 3:** *Thông qua Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ 2015 – 2018 của BKS; thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên để bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2020.* Kết quả:

- Tán thành: 29.269.125 / 29.269.125 cổ phần; tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần.

0772
IG TY
PHÂN
IOÁT N
ẾN TR
RE - T.

IV. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu BKS.

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Ông Trần Hùng - trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 với 33.683.220 phiếu / 29.269.125 cổ phần ; đạt tỷ lệ 115,08%.

- Ông Trần Thanh Bình - trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 với 24.591.585 phiếu / 29.269.125 cổ phần; đạt tỷ lệ 84,02%.

2. Kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2020.

- Ông Lê Văn Phong - trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2020 với 35.828.490 phiếu / 29.262.825 cổ phần; đạt tỷ lệ 122,44%.

- Ông Nguyễn Đình Huân - trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2020 với 31.357.915 phiếu / 29.262.825 cổ phần; đạt tỷ lệ 107,16%.

- Bà Ngô Thị Hồng Vân - trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2020 với 20.075.180 phiếu / 29.262.825 cổ phần; đạt tỷ lệ 68,60%.

(có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

V. Hội đồng quản trị họp bầu chủ tịch HĐQT và đề cử, bổ nhiệm người giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc. Kết quả:

- Bà Nguyễn Thị Diễm Phượng – giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Hội đồng quản trị đề cử và bổ nhiệm ông Trần Hùng – thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre kể từ ngày 20/12/2018.

- Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Trần Thanh Bình – thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Cty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

- Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Phan Thanh Bình – giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

VI. Ban kiểm soát họp bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2020. Kết quả:

- Ông Lê Văn Phong – giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre nhiệm kỳ II (2018 – 2020).

(có biên bản các cuộc họp kèm theo)

VII. Đại hội tiếp tục thông qua tờ trình trình.

1. Bà Nguyễn Thị Diễm Phượng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội đọc Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;



2. Ông Phan Đình Tân đọc Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thẩm định giá trị doanh nghiệp để phục vụ cho việc thoái vốn nhà nước vào năm 2019.

(Có kèm theo)

** Đại hội thảo luận các nội dung vừa trình.*

Các cổ đông tham dự không có ý kiến chất vấn hoặc đóng góp bổ sung gì thêm. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung:

*** Nội dung 1:** *Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.*
Kết quả:

- Tán thành: 29.269.125 / 29.269.125 cổ phần; tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần.

*** Nội dung 2:** *Thông qua Tờ trình việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thẩm định giá trị doanh nghiệp để phục vụ cho việc thoái vốn nhà nước vào năm 2019.* Kết quả:

- Tán thành: 29.269.125 / 29.269.125 cổ phần; tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần.

C)- KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Bà Đặng Thị Thu Vân – Thư ký Đại hội, thông qua biên bản đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 100 %.

- Bà Nguyễn Thị Diễm Phượng – Chủ tọa Đại hội, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 100%.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre kết thúc vào lúc 16 giờ 15 phút, ngày 20 tháng 12 năm 2018.

Biên bản này gồm 05 trang, được lập thành 10 bản để gửi cho UBND tỉnh Bến Tre, Ủy ban CKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, đăng Website Công ty và lưu hồ sơ đại hội./.

**THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Trần Thị Xuân Nguyễn - Đặng Thị Thu Vân



Nguyễn Thị Diễm Phượng