

Bình Phước, ngày 10 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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, khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Giấy phép đăng ký kinh doanh số 3800228182 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Phước cấp thay đổi lần 8 ngày 01/4/2017.

Thời gian tổ chức: 8g00, ngày 10 tháng 4 năm 2018

Địa điểm tổ chức: tại Hội trường C, Công ty Cổ phần cấp nước Bình Phước tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ("**Đại hội**").

I. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ, CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Khai mạc đại hội

Ông Phan Đình Chiến thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự

2. Thành phần tham dự:

- Ông Nguyễn Minh Bình – Bí thư Đảng ủy Công ty - Chủ tịch HĐQT Công ty, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty.

- Ông Đỗ Văn Phong: Phó bí thư Đảng ủy Công ty - TV HĐQT - Tổng giám đốc Công ty.

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

- Ông Huỳnh Văn Lâm: TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty.

- Ông Trần Ngọc Nguyên: TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty.

- Ông Đỗ Tiến Thành - Trưởng ban kiểm soát Công ty

Và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước 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: 94 cổ đông đại diện cho 10.763.300 cổ phần – chiếm 99.92% 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 862/UBND-TH ngày 06/4/2018 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước. Đại hội cổ đông thường niên 2018 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 tịch, Ban thư ký, 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 Chủ tọa giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch

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

Ban Ban Thư ký

- | | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Dũng | : | Trưởng ban Thư ký |
| 2. Ông Nguyễn Đăng Hùng | : | Thư ký |

Ban Kiểm phiếu

- | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. Ông Bùi Hưng Thủy | : | Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh | : | Thành viên |
| 3. Bà Trương Thị Tố Nga | : | Thành viên |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

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 Phan Đình Chiến – Thay mặt Ban tổ chức đọc Thể lệ làm việc của Đại hội và chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018. Chương trình Đại hội bao gồm:

- Thông qua Báo cáo tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng cuối năm 2017;

- Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 9 tháng cuối năm 2017.

- Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS 9 tháng cuối năm 2017

- Thông qua Tờ trình về Dự thảo Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Thông qua Tờ trình về Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Thông qua Tờ trình về Chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018

- Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

+ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Mã ngành 4933)

+ Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường, cống) (Mã ngành 4210)

- Thông qua Tờ trình về chiến lược, mục tiêu trung hạn giai đoạn 2018-2020 của Công ty.

- Thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.

- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS kế hoạch 2018

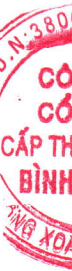
- Thông qua Tờ trình bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

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

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự chính thức của Đại hội đồng cổ đông và tiến hành biểu quyết.

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 Đỗ Văn Phong – Tổng Giám đốc Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng cuối năm 2017.

2. Ông Đỗ Văn Phong – Tổng Giám đốc Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 9 tháng cuối năm 2017.

3. Ông Đỗ Tiến Thành – Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS 9 tháng cuối năm 2017.

4. Ông Đỗ Văn Phong – Tổng Giám đốc Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị - trình bày Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS 9 tháng cuối năm 2017

5. Ông Đỗ Văn Phong – Tổng Giám đốc Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về Dự thảo Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

6. Ông Đỗ Văn Phong – Tổng Giám đốc Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

7. Ông Đỗ Văn Phong – Tổng Giám đốc Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về Chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018.

8. Ông Trần Ngọc Nguyên – Phó Tổng giám đốc Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

+ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Mã ngành 4933)

+ Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường, cống) (Mã ngành 4210)

9. Ông Trần Ngọc Nguyên – Phó Tổng giám đốc Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về Chiến lược, mục tiêu trung hạn giai đoạn 2018-2020 của Công ty.

10. Ông Huỳnh Văn Lâm – Phó Tổng giám đốc Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.

11. Ông Huỳnh Văn Lâm – Phó Tổng giám đốc Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

12. Ông Ông Đỗ Văn Phong – Tổng Giám đốc Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS kế hoạch 2018

13. Ông Đỗ Tiến Thành – Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát đọc Tờ trình về việc Bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

14. Ông Đỗ Tiến Thành – Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát đọc Tờ trình về việc bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

III. THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ

Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng cuối năm 2017;

Tán thành:	10.763.300CP	Chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 9 tháng cuối năm 2017.

Tán thành:	10.763.300CP	Chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 9 tháng cuối năm 2017.

Tán thành:	10.763.300CP	Chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS 9 tháng cuối năm 2017

Tán thành:	10.763.300CP	Chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Tờ trình về Dự thảo Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tán thành:	10.763.300CP	Chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Tờ trình về Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

022818
CÔNG TY
PHẦN
CỐ ĐÓNG
PHƯỚC
17-T. BÌNH

Tán thành:	10.763.300CP	Chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Tờ trình về Chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018.

Tán thành:	10.763.300CP	Chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Tờ trình về Bổ sung ngành nghề kinh doanh

+ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Mã ngành 4933)

+ Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường, cống) (Mã ngành 4210)

Tán thành:	10.763.300CP	Chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Tờ trình về chiến lược, mục tiêu trung hạn giai đoạn 2018-2020 của Công ty.

Tán thành:	10.763.300CP	Chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.

Tán thành:	10.763.300CP	Chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

11. Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Tán thành:	10.763.300CP	Chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

12. Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS kế hoạch 2018

Tán thành:	10.763.300CP	Chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

13. Tờ trình về việc bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021

Tán thành: 10.763.300CP Chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

14. Tờ trình về việc bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021

Tán thành: 10.763.300CP Chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

15. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

Tán thành: 10.752.050CP Chiếm 99,9 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 11.250CP Chiếm 0,1 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

- Ông Nguyễn Thanh Dũng đọc thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

- Ông Nguyễn Thanh Dũng đại diện Ban thư ký đọc thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Không có ý kiến : 0 %



Đại hội kết thúc vào hồi 10h30' cùng ngày. Biên bản được lập hồi 11h00' ngày 10 tháng 4 năm 2018, biên bản gồm 08 trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông./.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thanh Dũng.

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Bình