

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC GIANG**

Hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường nhà văn hóa Liên đoàn lao động - Số 68, đường Lê Hồng Phong, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang

**Giấy Chứng nhận ĐKDN** số: 2400126106 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 14/6/2005, thay đổi lần thứ 3, ngày 20/11/2015.

**Trụ sở chính:** Số 386 đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang.

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.**

- Người báo cáo: Ông Lý Bá Mạnh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Nội dung báo cáo:
  - Tổng số cổ đông mời tham dự : Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách chốt đến 17 h ngày 30/3/2018, sở hữu 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.
  - Cổ đông tham dự Đại hội: 215 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 18.149.446 cổ phần có quyền biểu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Theo luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư Ký, Ban kiểm phiếu Đại hội**

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- |                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Ông: Hường Xuân Công       | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| Ông: Trần Đăng Điều        | Giám đốc - Thành viên           |
| Ông: Lê Ngọc Duyên         | Phó Giám đốc - Thành viên       |
| Ông: Phạm Hùng             | Phó Giám đốc - Thành viên       |
| Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo | TP Kế toán - Thành viên         |

## **2. Ban Thư ký:**

Bà: Cao Thị Quỳnh                      Thư ký Công ty - Trưởng Ban  
Bà: Vũ Thị Thúy                         Thành viên

## **3. Ban Kiểm phiếu:**

Ông: Nguyễn Hồng Quang              Trưởng Ban  
Ông: Bùi Vĩnh Bắc                         Thành viên  
Ông: Nguyễn Việt Xô                     Thành viên  
Ông: Trần Đức Thanh                     Thành viên  
Ông: Huỳnh Nam Hải                     Thành viên  
Bà: Hương Thùy Dương                 Thành viên  
Ông: Giáp Văn Tuấn                     Thành viên  
Ông: Nguyễn Anh Tuấn                 Thành viên

## **III. Giới thiệu Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội**

Ông: Lê Ngọc Duyên - Chức vụ: Thành viên HĐQT

Đại hội thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

### **PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng kế hoạch 2018

Người trình bày: Ông Trần Đăng Điều

2. Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc 2017, phương hướng kế hoạch 2018

Người trình bày: Ông Lê Ngọc Duyên

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

4. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức 2017, kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 2018 - Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

6. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017, kế hoạch chi trả năm 2018 – Người trình bày: Ông Phạm Hùng

7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty – Người trình bày: Ông Phạm Hùng

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

- Người trình bày: Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy

### **PHẦN III: THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội cổ đông.

**1. Ông: Nguyễn Hồng Quang:**

**Tham luận:** Công tác chỉ đạo của HĐQT và Ban giám đốc về "Công tác kinh doanh nước sạch"

**Đóng góp:**

- Đối với khách hàng dùng nước với sản lượng lớn, doanh thu cao Ban lãnh đạo nên có những buổi gặp gỡ trao đổi, nhất là vào mùa nắng nóng cao điểm, trao đổi về biện pháp giải quyết, khắc phục để khách hàng tin tưởng vào công ty.

- Vào mùa cao điểm, nắng, nóng, xây dựng công tác trực giải quyết sự cố, vận hành điều tiết để đảm bảo cấp nước tới toàn bộ khách hàng.

**2. Ông: Đặng Quốc Chung:**

**Tham luận về:** Công tác chỉ đạo và điều hành của HĐQT và Ban giám đốc về "Công tác sản xuất nước sạch"

**Đóng góp:**

- Mạnh dạn sử dụng nguồn vốn sẵn có để đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh nước sạch, mở rộng sản xuất, đưa khoa học công nghệ hiện đại vào khâu sản xuất nước để tăng chất lượng nguồn nước, tăng công suất nhà máy.

- Xây dựng định mức khoán chi phí sản xuất cho các phòng ban bộ phận, nhằm nâng cao trách nhiệm tập thể và cá nhân.

**3. Ông: Bùi Thế Bình:**

**Tham luận về " Chế độ chính sách đối với người lao động trong Công ty":**

**Đóng góp:**

- Ban Giám đốc tăng cường xuống cơ sở gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với CBCNV nắm được tâm tư nguyện vọng của người lao động, có thể ban hành những chính sách đặc thù, tạo động lực cho người lao động phát huy hết khả năng, tự động, tự chủ trong công việc.

- Các phòng ban tăng cường công tác tham mưu cho Ban giám đốc về các chế độ chính sách liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động, làm sao phù hợp với từng phòng ban, bộ phận trong công ty.

- Ban hành các quy chế nội bộ: quy chế tuyển dụng, khen thưởng, phân phối quỹ tiền lương, trả lương theo vị trí công tác.

**4. Ông: Lý Bá Mạnh**

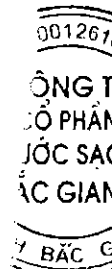
**Đóng góp:**

- Tuyên truyền cho người lao động hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng việc cấp nước an toàn và cố gắng hết sức mình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 mà ban lãnh đạo đã đề ra.

- Xây dựng mối đoàn kết nội bộ, có đoàn kết sẽ thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Luôn có kế sách thông tin đa chiều về việc thoái vốn lần 2, để có thông tin kịp thời cho người lao động.

- Xây dựng phương án tiếp nhận nguồn nước của Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng nước DNP - BG để hài hoà lợi ích giữa các bên.



Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày trên và giải trình của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.

#### **PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

**Điều 1: Thông qua các báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc, BKS, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kế hoạch 2018.**

##### **\* Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận 2018**

- Tổng doanh thu: 120 tỷ đồng
- Doanh thu nước:
  - Khu vực Bắc Giang: 114,77 tỷ đồng
  - Khu vực Lục Nam: 2,94 tỷ đồng
- Nước thô:
  - Khu vực Bắc Giang: 13,60 triệu m<sup>3</sup>
  - Khu vực Lục Nam: 477 nghìn m<sup>3</sup>
- Nước thương phẩm:
  - Khu vực Bắc Giang: 11,77 triệu m<sup>3</sup>
  - Khu vực Lục Nam: 363,6 nghìn m<sup>3</sup>
- Thất thoát:
  - Khu vực Bắc Giang: 13,47 %
  - Khu vực Lục Nam: 18,65 %

##### **Phần biểu quyết:**

- Tán thành: 18.137.146 cổ phần, chiếm: 99,93 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 12.300 cổ phần, chiếm: 0,07 % số cổ phần có quyền biểu quyết

**Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 2018.**

##### **Năm 2017:**

- Lợi nhuận sau thuế: 5,709 tỷ đồng
- Trích lập các quỹ: 2,568 tỷ đồng
- Cổ tức: 1,73%

##### **Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018**

- Vốn điều lệ cuối năm: 181,494 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 120 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 112 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 08 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 dùng để phân phối (toàn bộ): 6,4 tỷ đồng
- Trích lập các quỹ từ LNST: 2,560 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 3,84 tỷ đồng - Tỷ lệ cổ tức: 2,11%

### **Phần biểu quyết:**

- Tán thành: 18.143.546 cổ phần, chiếm: 99,97 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến 5.900 cổ phần, chiếm: 0,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết

### **Điều 3: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017, kế hoạch chi trả năm 2018.**

#### **1. Quỹ thù lao đã thực hiện năm 2017:**

Thành viên HĐQT:	2,0 triệu đồng/ tháng
Trưởng Ban kiểm soát:	1,2 triệu đồng/ tháng
Thành viên Ban kiểm soát:	1,0 triệu đồng/ tháng
Thư ký Công ty:	1,0 triệu đồng/ tháng

#### **2. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2018.**

Thành viên HĐQT:	2,0 triệu đồng/ tháng
Trưởng Ban kiểm soát:	1,2 triệu đồng/ tháng
Thành viên Ban kiểm soát:	1,0 triệu đồng/ tháng
Thư ký Công ty:	1,0 triệu đồng/ tháng

### **Phần biểu quyết:**

- Tán thành: 17.949.946 cổ phần, chiếm: 98,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến 199.500 cổ phần, chiếm: 1,1 % số cổ phần có quyền biểu quyết

### **Điều 4: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán của Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

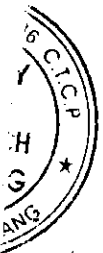
### **Phần biểu quyết:**

- Tán thành: 18.086.846 cổ phần, chiếm: 99,66 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến 62.600 cổ phần, chiếm: 0,34 % số cổ phần có quyền biểu quyết

### **Điều 5: Thông qua Báo cáo sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ**

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các điều trong Điều lệ Công ty để đảm bảo tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và các văn bản pháp luật hiện hành đáp ứng nhu cầu quản trị, điều hành.

Nội dung chi tiết sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày chi tiết trong tờ trình và Điều lệ ( Đính kèm)



### **Phân biểu quyết:**

- Tán thành: 18.116.746 cổ phần, chiếm: 99,82 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến 32.700 cổ phần, chiếm: 0,18 % số cổ phần có quyền biểu quyết

### **Điều 6: Thông qua dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty Đại chúng**

Thông qua dự thảo Quy chế quản trị nội bộ. Việc xây dựng quy chế này để đề ra những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp, tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử, bổ nhiệm, bãi miễn, đánh giá... của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác của Công ty.

### **Phân biểu quyết:**

- Tán thành: 18.065.846 cổ phần, chiếm: 99,54 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến 83.600 cổ phần, chiếm: 0,46 % số cổ phần có quyền biểu quyết

### **Điều 7: Thông qua chủ trương chuyển và xây mới trụ sở Công ty.**

Việc chuyển và xây mới văn phòng Công ty là rất cần thiết trong việc đáp ứng nhu cầu về chỗ làm việc lâu dài.

Hội đồng cổ đông thường niên 2018 ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển và xây mới trụ sở Công ty:

### **Phân biểu quyết:**

- Tán thành: 18.015.846 cổ phần, chiếm: 99,26 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến 133.600 cổ phần, chiếm: 0,74 % số cổ phần có quyền biểu quyết

## **PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Người trình bày: Bà Cao Thị Quỳnh – đọc biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 với 100% cổ đông có mặt tán thành.

Biên bản được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang

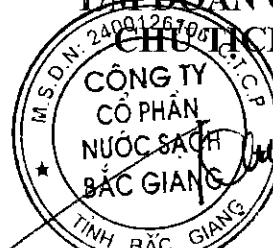
Đại hội kết thúc vào hồi: 12h cùng ngày.

**T/M BAN THƯ KÝ**



**Cao Thị Quỳnh**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**Hương Xuân Công**