

Số: 1218 /TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2018

V/v Đính chính nội dung Biên bản và Nghị quyết
Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**
 - Trụ sở chính: 95 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: (08) 38 558 563 Fax: (08) 39 557 977
- Người thực hiện công bố thông tin:
 - Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Thị Cẩm Vân** - Giám đốc.
 - Địa chỉ: 207 đường số 8, phường 4, Quận 8, TP.HCM
- Loại thông tin công bố:
 - 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

1. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Công ty) công bố thông tin việc **đính chính** Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã gửi trên hệ thống của Quý Ủy ban, Quý Sở và đăng trên website Công ty ngày 20/04/2018 như sau:

Điều chỉnh "**Khoản 5.2 mục I Biên bản và Khoản 6 Điều 1 Nghị quyết về Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017**" của Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. Theo đó, tỷ lệ phân phối lợi nhuận thay đổi như sau:

- Chia cổ tức 5% /mệnh giá cổ phiếu (62,21 %)	:	2.499.000.000	đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (4,04 %)	:	162.247.244	đồng
- Quỹ thưởng Ban điều hành và HĐQT (5,25%)	:	211.000.000	đồng
- Quỹ khen thưởng (11,33 %)	:	455.173.040	đồng
- Quỹ phúc lợi (17,17 %)	:	689.759.559	đồng

Lý do điều chỉnh: do lỗi đánh máy

2. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 25/05/2018 tại đường dẫn: www.capnuoctanhua.com.vn

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC



Trần Thị Cẩm Vân

Số : **017** /NQ-TH-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;
- Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, được tổ chức vào ngày 20/04/2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (tài liệu đính kèm).
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước Tân Hòa năm 2017 (tài liệu đính kèm)
3. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

CHỈ TIÊU	ĐV tính	THỰC HIỆN NĂM 2017	KẾ HOẠCH NĂM 2018	Ghi chú
A	B	1	2	3
A. SẢN XUẤT – KINH DOANH				
Nước cung cấp	1.000m ³	43.557	44.700	
Doanh thu tiền nước	Tr.đồng	399.019	410.262	
Gắn mới đồng hồ nước	Cái	2.658	2.000	
Thay ĐHN cỡ nhỏ	Cái	30.128	27.000	
Thay ĐHN cỡ lớn	Cái	59	66	
Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	
Tỷ lệ thất thoát nước	%	22,62	21,00	



CHỈ TIÊU	ĐV tính	THỰC HIỆN NĂM 2017	KẾ HOẠCH NĂM 2018	Ghi chú
B. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG				
<i>Phát triển mạng lưới cấp nước</i>				
- Khối lượng	m	430	7.051	
- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	4.777	42.055	
- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	141	32.090	
<i>Cài tạo nâng cấp đường ống cấp nước</i>				
- Khối lượng	m	5.918		
- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	52.846		
- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	27.492		
<i>Đầu tư thay mới, sửa chữa ống mục</i>				
- Khối lượng	m	7.249	8.920	
- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	29.430	61.500	
- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	9.672	44.260	
<i>Sửa chữa thay thế, gắn mới trụ cứu hỏa</i>				
- Giá trị khối lượng	Tr.đồng			
- Giá trị giải ngân	Tr. đồng		260	
<i>Xây hầm ĐHT và thay thế ĐHT bị hư</i>				
- Khối lượng	m		21	
- Giá trị khối lượng	Tr.đồng		1.745	
- Giá trị giải ngân	Tr.đồng		8.953	

4. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã kiểm toán (tài liệu đính kèm)

5. Kế hoạch tài chính năm 2018:

- Tổng doanh thu : 131.233.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 5.117.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4.017.000.000 đồng
- Cổ tức : 5% mệnh giá cổ phiếu

6. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)
1	Trích lập các quỹ		
	- Đầu tư phát triển	4,04 %	162.247.244

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)
	Quỹ khen thưởng	11,33%	455.173.040
	Quỹ phúc lợi	17,17%	689.759.559
	- Khen thưởng VCQL	5,25%	211.000.000
2	Chia cổ tức (5% /mệnh giá cổ phiếu)	62,21%	2.499.000.000

- Giao HĐQT; Ban Điều hành thực hiện việc chi trả cổ tức theo quy định.

7. Thống nhất Chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC) với mức phí kiểm toán là 73.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT 10%) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

- Giao Giám đốc công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn, để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

8. Thống nhất phê duyệt ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 với tổng số tiền là 25.000.000 đồng/ năm.

- Giao cho Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng cân đối chi các khoản không được vượt mức Đại hội đồng cổ đông thông qua

9. Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2017; Kế hoạch chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS Công ty trong năm 2018; Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 đối với Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty.

- Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS trong năm 2017:
 - + Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng

Các thành viên hưởng thù lao theo thời gian đương nhiệm. Tổng cộng thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị trong năm 2017 : 192.000.000 đồng và Tổng cộng thù lao chi trả cho Ban kiểm soát trong năm 2017 : 81.000.000 đồng

- Kế hoạch chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS Công ty trong năm 2018:
 - + Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty là 1.736.170.410 đồng. Trong đó :

- + Mức lương Chủ tịch HĐQT : 32.000.000 đồng / tháng.
- + Mức lương Giám đốc : 28.000.000 đồng / tháng

10. Thông qua đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Quản trị công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm ban hành và các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty theo quy định, kể cả việc bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

11. Miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị đối với:

– Ông Trần Hữu Năm từ ngày 01/11/2017 (theo đề nghị của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV do nghỉ hưu theo chế độ)

– Ông Nguyễn Tấn Bảo từ ngày 02/04/2018 (theo đơn từ nhiệm)

12. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 đối với:

– Bà **Trâm Thị Cẩm Vân** – thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 01/11/2017

– Ông **Lê Minh Châu** – thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 03/04/2018

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2018.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- SGDCK;
- HĐTV - TCT;
- Tổng giám đốc – TCT;
- HĐQT; BKS
- Ban Giám đốc Cty;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Anh Tài

Số: **015** /BB-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

Hôm nay, lúc 08 giờ 30 phút ngày 20 tháng 04 năm 2018, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, số 95 Phạm Hữu Chí – Phường 12 – Quận 5 – Thành phố HCM. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được tiến hành với các nội dung chính như sau:

I. KHAI MẠC CUỘC HỌP:

1. **Nghi thức khai mạc:** Gồm tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. **Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa:**

Ông Nguyễn Văn Đàm – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự, với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 30 phút là 80 cổ đông và người được ủy quyền, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 4.976.100 cổ phần, chiếm 99,56% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

3. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

▪ **Đoàn chủ tịch** (03 thành viên) gồm:

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|----------------|
| – Ông Phạm Anh Tài | – Chủ tịch HĐQT Công ty | - Chủ tọa đoàn |
| – Bà Trâm Thị Cẩm Vân | – Giám đốc Công ty | - Thành viên |
| – Ông Lý Bửu Nghĩa | – TV.HĐQT | - Thành viên |

▪ **Ban Thư ký** (02 thành viên) gồm:

- Ông Hoàng Lữ Huy Minh;
- Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc.

▪ **Ban Kiểm phiếu** (05 thành viên) gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| – Bà Trương Thị Hồng Mai | – Trưởng ban |
| – Ông Nguyễn Trần Lam | – Thành viên |
| – Ông Võ Minh Tài | – Thành viên |



- Ông Huỳnh Quang Lợi – Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Quốc Bảo – Thành viên

4. Thông qua chương trình; thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (*Tài liệu đính kèm*): Trong đó, chủ tọa đoàn trình Đại hội về việc biểu quyết một số báo cáo và tờ trình thông qua hình thức giơ Thẻ biểu quyết (trừ việc bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo hình thức bầu dồn phiếu)

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua chương trình; thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018:

Ông Phạm Anh Tài trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (*tài liệu đính kèm*).

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước Tân Hòa năm 2017.

Ông Vũ Khánh Trùng Dương trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước Tân Hòa năm 2017 (*tài liệu đính kèm*)

3. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Bà Trần Thị Cẩm Vân đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 (*tài liệu đính kèm*), với một số chỉ tiêu chính:

CHỈ TIÊU	ĐV tính	THỰC HIỆN NĂM 2017	KẾ HOẠCH NĂM 2018	Ghi chú
A	B	1	2	3
A. SẢN XUẤT – KINH DOANH				
Nước cung cấp	1.000m ³	43.557	44.700	
Doanh thu tiền nước	Tr.đồng	399.019	410.262	
Gắn mới đồng hồ nước	Cái	2.658	2.000	
Thay ĐHN cỡ nhỏ	Cái	30.128	27.000	
Thay ĐHN cỡ lớn	Cái	59	66	
Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	
Tỷ lệ thất thoát nước	%	22,62	21,00	
B. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG				
<i>Phát triển mạng lưới cấp nước</i>				
- Khối lượng	m	430	7.051	
- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	4.777	42.055	

CHỈ TIÊU	ĐV tính	THỰC HIỆN NĂM 2017	KẾ HOẠCH NĂM 2018	Ghi chú
- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	141	32.090	
<i>Cải tạo nâng cấp đường ống cấp nước</i>				
- Khối lượng	m	5.918		
- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	52.846		
- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	27.492		
<i>Đầu tư thay mới, sửa chữa ống mục</i>				
- Khối lượng	m	7.249	8.920	
- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	29.430	61.500	
- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	9.672	44.260	
<i>Sửa chữa thay thế, gắn mới trụ cứu hỏa</i>				
- Giá trị khối lượng	Tr.đồng			
- Giá trị giải ngân	Tr. đồng		260	
<i>Xây hầm ĐHT và thay thế ĐHT bị hư</i>				
- Khối lượng	m		21	
- Giá trị khối lượng	Tr.đồng		1.745	
- Giá trị giải ngân	Tr.đồng		8.953	

4. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2018

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyên trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2018, trong đó có:

4.1 Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán (tài liệu đính kèm):

4.2 Kế hoạch tài chính năm 2018 với các chỉ tiêu dự kiến như sau:

- Tổng doanh thu : 131.233.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 5.117.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4.017.000.000 đồng
- Cổ tức : 5% mệnh giá cổ phiếu

5. Tờ trình về một số nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông:

Ông Lý Bửu Nghĩa trình bày Tờ trình về một số nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông (tài liệu đính kèm), trong đó có:

5.1 Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 với các chỉ tiêu dự kiến trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2017 như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)
1	Trích lập các quỹ		
	- Đầu tư phát triển	4,04 %	162.247.244
	Quỹ khen thưởng	11,33%	455.173.040
	Quỹ phúc lợi	17,17%	689.759.559
	- Khen thưởng VCQL	5,25%	211.000.000
2	Chia cổ tức (5% /mệnh giá cổ phiếu)	62,21%	2.499.000.000

5.2 Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC) với mức phí kiểm toán là 73.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT 10%) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

- Giao Giám đốc công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn, để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

5.3 Ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

- Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội cổ đông thông qua ngân sách hoạt động của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách trong năm 2018 bao gồm chi phí xăng xe, đồng phục, card điện thoại, chi phí học tập khác... với tổng số tiền là 25.000.000 đồng/ năm.

- Giao cho Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng cân đối chi các khoản không được vượt mức Đại hội đồng cổ đông thông qua

5.4 Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2017; Kế hoạch chi trả thù lao đối với HDQT, BKS Công ty trong năm 2018; Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 đối với Chủ tịch HDQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty

- Báo cáo thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2017:

- + Thành viên HDQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng

Các thành viên hưởng thù lao theo thời gian đương nhiệm. Tổng cộng thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị trong năm 2017 : 192.000.000 đồng và Tổng cộng thù lao chi trả cho Ban kiểm soát trong năm 2017 : 81.000.000 đồng

- Kế hoạch chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty trong năm 2018:

- + Thành viên HDQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng

– Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty : **1.736.170.410 đồng.**

Trong đó :

- + Mức lương Chủ tịch HĐQT : 32.000.000 đồng / tháng.
- + Mức lương Giám đốc : 28.000.000 đồng / tháng

6. Tờ trình Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

Ông Phạm Anh Tài và ông Lý Bửu Nghĩa trình bày tờ trình và các bản dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014, qua đó Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

– Thông qua đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Quản trị công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (đính kèm)

– Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm ban hành và các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty theo quy định, kể cả việc bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

7. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2014 – 2019)

Ông Phạm Anh Tài trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2014 – 2019)

7.1 *Miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị đối với:*

- Ông Trần Hữu Năm từ ngày 01/11/2017 (theo đề nghị của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV do nghỉ hưu theo chế độ)
- Ông Nguyễn Tấn Bảo từ ngày 02/04/2018 (theo đơn từ nhiệm)

7.2 *Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019.*

Bà Trương Thị Hồng Mai – Trưởng Ban kiểm phiếu giới thiệu Quy chế bầu cử, qua đó với tỷ lệ 100% Đại hội thông qua.

❖ *Danh sách ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị gồm:*

1. Họ và tên: LÊ MINH CHÂU Năm sinh: 1949

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Cử nhân chính trị

- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT - Công ty CP ĐT XD TM Minh Trung

2. Họ và tên: TRẦN HỮU NĂM Năm sinh: 1957

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật học
- Chức vụ hiện nay: Không

3. Họ và tên: TRÂM THỊ CẨM VÂN

Năm sinh: 1978

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Cử nhân QTKD
- Chức vụ hiện nay: Giám đốc – Cty CP Cấp nước Tân Hòa

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI; KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. **Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày:** Đại hội không có ý kiến.

2. **Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành biểu quyết và bầu cử:**

Ông Nguyễn Văn Đám – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 10 giờ 00 phút là 91 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 4.976.690 Cổ phần, chiếm 99,57% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông được mời tham dự.

3. Công bố kết quả biểu quyết:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

- Đồng ý : 4.976.690 cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý: cổ phần (chiếm % trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : cổ phần (chiếm % trên tổng số cổ phần dự họp)

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa năm 2017

- Đồng ý : 4.976.690 cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý: cổ phần (chiếm % trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : cổ phần (chiếm % trên tổng số cổ phần dự họp)

Nội dung 3: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

- Đồng ý : 4.976.690 cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý: cổ phần (chiếm % trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : cổ phần (chiếm % trên tổng số cổ phần dự họp)

Nội dung 4: Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã kiểm toán

- Đồng ý : 4.976.690 cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý: cổ phần (chiếm % trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : cổ phần (chiếm % trên tổng số cổ phần dự họp)

Nội dung 5: Kế hoạch tài chính năm 2018

- Đồng ý : **4.976.690** cổ phần (chiếm **100%** trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý: cổ phần (chiếm % trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : cổ phần (chiếm % trên tổng số cổ phần dự họp)

Nội dung 6: Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017

- Đồng ý : **4.976.690** cổ phần (chiếm **100%** trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý: cổ phần (chiếm % trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : cổ phần (chiếm % trên tổng số cổ phần dự họp)

Nội dung 7: Thống nhất chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC) với mức phí kiểm toán là 73.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT 10%) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

- Đồng ý : **4.976.690** cổ phần (chiếm **100%** trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý: cổ phần (chiếm % trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : cổ phần (chiếm % trên tổng số cổ phần dự họp)

Nội dung 8: Thông qua kinh phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

- Đồng ý : **4.976.690** cổ phần (chiếm **100%** trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý: cổ phần (chiếm % trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : cổ phần (chiếm % trên tổng số cổ phần dự họp)

Nội dung 9: Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2017; Kế hoạch chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS Công ty trong năm 2018; Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 đối với Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty.

- Đồng ý : **4.976.690** cổ phần (chiếm **100%** trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý: cổ phần (chiếm % trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : cổ phần (chiếm % trên tổng số cổ phần dự họp)

Nội dung 10: Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

- Đồng ý : **4.976.690** cổ phần (chiếm **100%** trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý: cổ phần (chiếm % trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : cổ phần (chiếm % trên tổng số cổ phần dự họp)

Nội dung 11: Miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị đối với: Ông Trần Hữu Năm, Ông Nguyễn Tấn Bảo.

- Đồng ý : **4.976.690** cổ phần (chiếm **100%** trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý: cổ phần (chiếm % trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : cổ phần (chiếm % trên tổng số cổ phần dự họp)

4. Công bố kết quả bầu cử:

4.1 Kết quả bầu chọn ông **Lê Minh Châu** tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị

▪ Tổng số cổ phần đồng ý: **4.262.661** cổ phần đạt **85,65%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.2 Kết quả bầu chọn ông **Trần Hữu Năm** tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị

▪ Tổng số cổ phần đồng ý: **597.020** cổ phần đạt **12,00%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3 Kết quả bầu chọn bà **Trần Thị Cẩm Vân** tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị

▪ Tổng số cổ phần đồng ý: **5.089.901** cổ phần đạt **102,27%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

⇒ Với kết quả như trên, các Ông/bà **Trần Thị Cẩm Vân, Lê Minh Châu**, chính thức là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (nhiệm kỳ 2014 – 2019) từ ngày 20/04/2018.

IV. GIỚI THIỆU NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

▪ Ông Phạm Anh Tài trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

▪ Ban Thư ký đọc toàn văn dự thảo Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

▪ Ông Phạm Anh Tài điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết và toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

➤ Với 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Phạm Anh Tài – Chủ tọa đoàn, thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa năm 2018.

Đại hội kết thúc vào lúc: 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hồng Phúc



Phạm Anh Tài