

Số: 28/BB-ĐHĐCĐ2018-HĐQT

Long Khánh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

A- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

- Thời gian: vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2018 (Thứ sáu).
- Địa điểm: tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh, số 02 Bis- Cách Mạng Tháng 8- Phường Xuân Bình - Thị xã Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai

B- THÀNH PHẦN THAM DỰ :

Ngay thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh:

- Tổng số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông được mời: 198 cổ đông
- Tham dự Đại hội có 56 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương đương 2.009.586 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,38% / Vốn điều lệ.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

I/ Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Hữu Hoạt - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: 198 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự: 2.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tham dự Đại hội có 56 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương đương 2.009.586 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,38% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã đủ điều kiện để khai mạc và tiến hành theo quy định.

II/ Thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông:

1/ Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh

2/ Chủ tọa Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Bính - Chủ tịch HĐQT

3/ Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký để ghi lại nội dung và diễn biến của Đại hội, gồm :

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

2. Bà Trần Khánh Dung

4/ Chủ tọa Đại hội đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí **100 %** (số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) thông qua tờ trình đề cử Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

1. Ông Thái Văn Sơn - Trưởng ban.

2. Bà Nguyễn Ý Như - Thành viên.

3. Bà Lê Thị Tuyết Nga - Thành viên.

Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ: Kiểm phiếu biểu quyết, phổ biến Quy chế và thể lệ bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của các cổ đông dự họp để báo cho Ban Thư ký ghi vào Biên bản Đại hội.

5/ Đại hội đã thống nhất biểu quyết **100%** thông qua chương trình Đại hội do Chủ tọa Đại hội trình bày.

III/ Nội dung chính của Đại hội:

1/ Đại hội đã nghe các nội dung báo cáo như sau:

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017.

1.2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc và đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

1.3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

1.4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty.

1.5. Thông qua Tờ trình số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

1.6. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

1.7. Công bố Quyết định số 14/QĐ-HĐQT ngày 12/04/2018 của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai về việc cử nhân sự làm người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai tại Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh nhiệm kỳ 2018-2023.

1.8. Công bố đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS của đại diện nhóm cổ đông: Đào Quý Tính.

1.9. Thông qua danh sách các ứng cử viên bầu vào HĐQT và BKS.

1.10. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

1.11. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

1.12. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2017.

1.13. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư XDCB năm 2018.

1.14. Thông qua Tờ trình kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

1.15. Thông qua Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

2/ Đại hội sau khi nghe các nội dung, cổ đông đã thảo luận và biểu quyết:

2.1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất **100 %/số cổ phần** có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. (Gồm: **56** phiếu tán thành, **0** phiếu không tán thành, **0** phiếu không có ý kiến).

2.2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất **100 %/số cổ phần** có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017. (Gồm: **56** phiếu tán thành, **0** phiếu không tán thành, **0** phiếu không có ý kiến).

2.3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất **100 %/số cổ phần** có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc và đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017. (Gồm: **56** phiếu tán thành, **0** phiếu không tán thành, **0** phiếu không có ý kiến).

2.4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất **100 %/số cổ phần** có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh. (Gồm: **56** phiếu tán thành, **0** phiếu không tán thành, **0** phiếu không có ý kiến).

2.5. Đại hội đồng cổ đông thống nhất **100 %/số cổ phần** có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh. (Gồm: **56** phiếu tán thành, **0** phiếu không tán thành, **0** phiếu không có ý kiến).

2.6. Đại hội đồng cổ đông thống nhất **100 %/số cổ phần** có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Tờ trình số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2023). (Gồm: **56** phiếu đồng ý, **0** phiếu không đồng ý, **0** phiếu không có ý kiến).

2.7. Đại hội đồng cổ đông thống nhất **100 %/số cổ phần** có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2023). (Gồm: **56** phiếu đồng ý, **0** phiếu không đồng ý, **0** phiếu không có ý kiến).

2.8. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua **100%/số cổ phần** có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua danh sách các ứng cử viên được Đại hội giới thiệu bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty (Gồm: **56** phiếu đồng ý, **0** phiếu không đồng ý, **0** phiếu không có ý kiến), gồm các ông bà có tên sau:

Hội đồng Quản trị :

1. Ông: Nguyễn Anh Tuấn
2. Ông: Nguyễn Quang Minh
3. Ông: Nguyễn Văn Hòa
4. Ông: Huỳnh Trường An
5. Ông: Đào Quý Tính

Ban kiểm soát :

1. Bà: Nguyễn Thị Hồng Châu,
2. Ông: Nguyễn Quang Minh

3. Bà: Đoàn Thị Vi Vân

2.9. Đại hội đã tiến hành bầu cử :

- Ban bầu cử và kiểm phiếu đã thực hiện công tác bầu cử, phổ biến kỹ cho các cổ đông về quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử; thể lệ và cách thức bầu cử.

- Đại hội đã tiến hành bầu cử theo đúng quy chế, thể lệ bầu cử .

* Kết quả bầu cử thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

Theo kết quả kiểm phiếu: (Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu):

□ Thành viên Hội đồng Quản trị đặc cử gồm:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Ông: Nguyễn Anh Tuấn | Tỷ lệ: 101,57% |
| 2. Ông: Nguyễn Quang Minh | Tỷ lệ: 108,53% |
| 3. Ông: Nguyễn Văn Hòa | Tỷ lệ: 95,80% |
| 4. Ông: Huỳnh Trường An | Tỷ lệ: 94,81% |
| 5. Ông: Đào Quý Tính | Tỷ lệ: 99,29% |

□ Thành viên Ban kiểm soát đặc cử gồm:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Hồng Châu. | Tỷ lệ: 102,68% |
| 2. Ông: Nguyễn Quang Minh | Tỷ lệ: 98,65% |
| 3. Bà: Đoàn Thị Vi Vân | Tỷ lệ: 98,65% |

2.10. Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ I để bầu chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát, kết quả cuộc họp như sau:

a/ Hội đồng Quản trị:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1/ Ông: Nguyễn Anh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2/ Ông: Nguyễn Quang Minh | - Thành viên HĐQT |
| 3/ Ông: Nguyễn Văn Hòa | - Thành viên HĐQT |
| 4/ Ông: Huỳnh Trường An | - Thành viên HĐQT |
| 5/ Ông: Đào Quý Tính | - Thành viên HĐQT |

b/ Ban kiểm soát:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1/ . Bà: Nguyễn Thị Hồng Châu. | - Trưởng BKS |
| 2/ Ông: Nguyễn Quang Minh | - Thành viên BKS |
| 3/ Bà: Đoàn Thị Vi Vân | - Thành viên BKS |

2.11. Đại hội đồng cổ đông thống nhất **100%/số cổ phần** có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh. (Gồm: **56** phiếu tán thành, **0** phiếu không tán thành, **0** phiếu không có ý kiến).

2.12. Đại hội đồng cổ đông thống nhất **100%/số cổ phần** có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2017. (Gồm: **56** phiếu tán thành, **0** phiếu không tán thành, **0** phiếu không có ý kiến).

2.13. Đại hội đồng cổ đông thông nhất 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư XDCCB năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh (Gồm: 56 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

2.14. Đại hội đồng cổ đông thông nhất 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018. (Gồm: 56 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

2.15. Đại hội đồng cổ đông thông nhất 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh. (Gồm: 56 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

V- THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI :

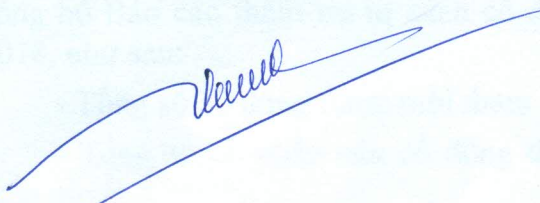
Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh đã kết thúc lúc 11h 15 phút ngày 27/4/2018.

Biên bản này đã được đọc toàn văn trước Đại hội. Chủ tọa Đại hội đã xin Đại hội biểu quyết. Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

- Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên website của Công ty: <http://www.capnuoclongkhanh.com.vn>, chương mục: *Quan hệ cổ đông*.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thanh Hương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Bính