

Số: 02./BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.
- Mã số doanh nghiệp: 2000101918.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 204 Quang Trung, khóm 3, phường 5, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Vào lúc 07 giờ 50 phút, ngày 15 tháng 6 năm 2018.
- Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.
Số 204 Quang Trung, khóm 3, phường 5, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

III. THÀNH PHẦN

- Các Cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;
- Và một số khách mời đại diện cho các Cơ quan quản lý Nhà nước tham dự Đại hội.

IV. NỘI DUNG

A. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông

Bà Mai Thị Hiền, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm toàn bộ Cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 15.534.900 cổ phần.
- Tổng số đại biểu tham dự: 48 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 13.290.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85.55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Các cổ đông, đại biểu có đầy đủ tư cách tham gia Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đủ điều kiện để tiến hành.

3. Bầu Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và cử Ban thư ký

3.1. Đại hội đã bầu Đoàn chủ tọa gồm các ông (bà):

- Ông Hồ Tấn Luật, Chủ tịch HĐQT - làm Chủ tọa cuộc họp;
- Ông Trần Hoàng Khện, Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty;

- Ông Phạm Phước Tài, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty;

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 99,75% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

3.2. Bầu Ban kiểm phiếu, gồm các ông (bà) sau:

- Ông Phan Anh Tuấn, Trưởng phòng KHKD - Trưởng ban;

- Ông Hoàng Xuân Thủy, Phó Chủ tịch CĐCS - Thành viên;

- Bà Phan Thị Hà Thanh, TV Ban kiểm soát - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

3.3. Đoàn chủ tọa cử Ban Thư ký, gồm các ông (bà) sau:

- Bà Lê Nhan Quyên, Phó phòng TCHC - Trưởng ban;

- Bà Trần Cẩm Hiếu, Nhân viên phòng TCHC - Thành viên.

4. Thông qua Chương trình làm việc; Quy định về thể lệ biểu quyết và phát biểu ý kiến tại đại hội và việc kiến nghị nội dung đưa vào Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Phước Tài, thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình làm việc, Quy định về thể lệ biểu quyết và phát biểu tại đại hội và việc kiến nghị nội dung đưa vào Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

B. PHẦN NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua các Báo cáo

1.1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Đại hội đã nghe ông Phạm Phước Tài - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (*tài liệu kèm theo*).

1.2. Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (Báo cáo tóm tắt)

Đại hội đã nghe ông Huỳnh Thiện Trị - Kế toán trưởng công ty thông qua Báo cáo tài chính (tóm tắt) năm 2017 đã được kiểm toán (*tài liệu kèm theo*)

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

Đại hội đã nghe ông Trần Hoàng Khện - Thành viên Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (*tài liệu kèm theo*)

1.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Đại hội đã nghe bà Mai Thị Hiền - Trưởng ban kiểm soát thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (*tài liệu kèm theo*)

2. Thảo luận các Báo cáo

2.1. Cổ đông: Lê Thế Đường

- Sau khi Nhà nước thoái vốn 15%, còn lại 71.49% thì Chủ sở hữu đã có văn bản phân chia lại tỷ lệ cho mỗi người đại diện bao nhiêu cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đề nghị HĐQT, Ban Điều hành xem xét lại một số nội dung sau:

+ Theo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 thì số lượng lao động gián tiếp chiếm tỷ lệ quá cao so với lao động trực tiếp;

+ Chỉ tiêu thất thoát nước cao, tăng 2% so với năm trước;

+ Chất lượng nước phải được đảm bảo;

+ Quy chế trả lương cho Người lao động đến nay vẫn chưa thực hiện;

+ Đề nghị đào tạo, thi tay nghề cho lao động phổ thông để nâng cao năng suất lao động.

+ Tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Điều hành phải gắn vào hiệu quả sản xuất kinh doanh, lợi nhuận hoặc doanh số của Công ty.

2.2. Cổ đông: Ngô Văn Cư

- Trước khi họp ĐHĐCĐ, Công ty không công bố văn bản của Chủ sở hữu sau khi thoái vốn nhà nước (15%) nên cổ đông chưa nắm bắt được thông tin.

- Ngày 17/5/2018 cổ phiếu đang tăng thì tại sao cán bộ được Chủ sở hữu ủy quyền thực hiện thoái vốn nhà nước (03 Người đại diện, cán bộ Sở Kế hoạch Đầu tư và Sở Tài chính Cà Mau) quyết định không bán tiếp số cổ phần còn lại theo lộ trình thoái vốn của UBND tỉnh Cà Mau (Chủ sở hữu).

- Trong các Báo cáo còn nhiều mâu thuẫn, nhiều hạn chế nhưng chưa được nêu ra, cần rút kinh nghiệm về sau.

- UBND tỉnh Cà Mau đã phê duyệt tiền lương kế hoạch của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 thực hiện theo mức tiền lương năm 2016. Do đó, đề nghị Công ty xem lại mức tiền lương đã thực hiện năm 2017 có đảm bảo đúng theo mức lương UBND tỉnh phê duyệt hay không?. HĐQT nên xây dựng mức lương của HĐQT, BKS, BĐH cho hợp lý trên cơ sở hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Báo cáo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ chưa nêu tỷ lệ thất thoát, thất thu nước, tồn thu bao nhiêu phần trăm và có trích lập dự phòng không?

- Về số lao động trực tiếp, gián tiếp báo cáo chưa chính xác theo thực tế tại Công ty.

- Theo báo cáo lương bình quân của người lao động là 8 triệu đồng nhưng thực chất người lao động đã được hưởng hết chưa?

- Số liệu Báo cáo tài chính còn mâu thuẫn (có số thì cộng vào Chi nhánh cấp nước Năm Căn, số thì không cộng vào). Đề nghị số liệu tài chính phải thống nhất và trung thực.

- Việc bổ nhiệm cán bộ quản lý còn chòng chéo, không đúng chức năng, chưa phù hợp với thực tế của đơn vị. Đề nghị Công ty phải hết sức cân nhắc, sắp xếp, bố trí con người cho hợp lý mới mang lại hiệu quả hoạt động cho Công ty.

- Trong báo cáo chưa nêu vụ việc liên quan đến tranh chấp lao động, kế hoạch tiếp nhận lại 26 lao động, kế hoạch bồi thường,...

3

- Công ty kinh doanh ngành nước nên lợi nhuận phải mang tính chất bắt buộc.
- Chi phí đầu tư năm 2018 rất lớn, chi phí khác trong quản lý doanh nghiệp quá cao, trong khi lương của người lao động thấp; Công ty phải tiết kiệm chi phí đầu vào, chi phí bất hợp lý để tăng chi phí nhân công, tiền lương cho người lao động,...
- Công ty thường bị đơn vị chứng khoán nhắc nhở hoặc bị phạt do nguyên nhân chủ quan, cần phải xem lại.

2.3. Cổ đông: Nguyễn Đức Tiến

- Hiện nay, Công ty chỉ có kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, chưa có kế hoạch dài hạn, cụ thể là kế hoạch phát triển khách hàng để tạo doanh thu.
- Vừa qua, Công ty đã xây dựng kế hoạch tái ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tiền nước, vấn đề này cần cân nhắc tính pháp lý khi thực hiện việc áp giá đúng đối tượng khách hàng sử dụng nước để tránh thắc mắc, khiếu kiện về sau.
- Trong Báo cáo số lượng khách hàng tăng nhưng doanh thu không tăng do nhiều yếu tố khách quan, trong đó do lượng nước thương phẩm giảm, kéo theo doanh thu.

2.4. Ý kiến giải trình của Đoàn Chủ tọa (ông Hồ Tấn Luật)

- Liên quan đến việc thoái vốn nhà nước: vấn đề này Người đại diện vốn nhà nước đã có văn bản báo cáo cấp thẩm quyền, do đó không đưa ra thảo luận tại Đại hội.
- Văn bản Chủ sở hữu ủy quyền cho 03 Người đại diện vốn nhà nước biểu quyết tại ĐHĐCĐ chưa được công bố cho cổ đông nắm thông tin kịp thời, do Công ty nhận được văn bản chỉ đạo này vào ngày 14/6/2018.
- Việc đào tạo lao động là tiêu chí bắt buộc, Công ty sẽ tổ chức thực hiện trong thời gian tới.
- Mức lương của người lao động còn nhiều vấn đề bất cập, Công ty đã nhận thấy và sẽ điều chỉnh từng bước nhằm đảm bảo cuộc sống cho người lao động.
- Tỷ lệ thất thoát nước, thất thu còn cao, do cơ sở vật chất hạ tầng còn hạn chế, khâu quản lý vận hành chưa đảm bảo tốt về kỹ thuật, Công ty ghi nhận và sẽ khắc phục trong thời gian tới.
- Việc tổ chức, bố trí con người: Công ty sẽ cân nhắc bố trí cho phù hợp theo hoạt động của đơn vị; Công ty sẽ đào tạo, tập huấn thêm về chuyên môn để đảm bảo công việc.
- Về tranh chấp lao động hiện nay: vấn đề này không thảo luận tại Đại hội do Công ty chưa nhận được bản án của Tòa án.
- Về chi phí: hiện tại Công ty đã và đang thực hiện tiết kiệm các chi phí trong sản xuất kinh doanh.

3. Thông qua các Tờ trình

3.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Đại hội đã nghe ông Huỳnh Thiện Trị, trình bày Tờ trình số 02/CNCM-ĐHĐCĐ ngày 19/5/2018 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (kèm theo Tờ trình).




3.2. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và cổ tức được chia năm 2017

Đại hội đã nghe ông Huỳnh Thiện Trị, trình bày Tờ trình số 03/CNKM-ĐHĐCĐ ngày 19/5/2018 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và cổ tức được chia năm 2017 (kèm theo Tờ trình).

3.3. Tờ trình thông qua Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch quỹ tiền lương và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Đại hội đã nghe ông Phạm Phước Tài, trình bày Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 05/6/2018 về việc thông qua Phương án SXKD, kế hoạch quỹ tiền lương và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 (kèm theo Tờ trình).

3.4. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Đại hội đã nghe bà Mai Thị Hiền, trình bày Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 05/6/2018 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 (kèm theo Tờ trình).

3.5. Tờ trình thông qua mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

Đại hội đã nghe ông Trần Hữu Hạnh trình bày Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 05/6/2018 về việc thông qua mức tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 (kèm theo Tờ trình).

3.6. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (lần thứ hai)

Đại hội đã nghe ông Phạm Phước Tài trình bày Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 05/6/2018 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (lần thứ hai) (kèm theo Tờ trình).

3.7. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (lần thứ nhất)

Đại hội đã nghe ông Phạm Tấn Phong trình bày Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 05/6/2018 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (lần thứ nhất) (kèm theo Tờ trình).

3.8. Tờ trình về việc bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe bà Mai Thị Hiền trình bày Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 05/6/2018 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 (thời gian còn lại 2018 - 2020) (kèm theo Tờ trình).

4. Thảo luận các Tờ trình

4.1. Cổ đông: Ngô Văn Cư

- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đề nghị xem xét lại. Khi thực hiện bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật; nếu người ứng cử đáp ứng được tiêu chuẩn theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 16/6/2017 thì tiến hành bầu bổ sung và ngược lại.

- Tờ trình phê duyệt sản xuất kinh doanh, kế hoạch quỹ tiền lương và kế hoạch



phân phối lợi nhuận năm 2018 xem lại một số nội dung sau:

- + Cổ tức năm 2018 giảm 2% so với năm 2017;
- + Căn cứ để xây dựng tổng sản lượng nước tiêu thụ;
- + Doanh thu năm 2018 giảm so với năm 2017 nhưng chi phí tăng. Do đó, không thể đạt được lợi nhuận cao.
- + Đề nghị đưa số lượng người cụ thể khi xây dựng quỹ lương kế hoạch cho Ban quản lý và người lao động.
- + Quỹ thưởng Ban quản lý đã bao gồm thành viên HĐQT không chuyên trách chưa?
- + Ban Điều hành có báo cáo Chủ sở hữu về việc bổ nhiệm Phó giám đốc công ty và có trình Chủ sở hữu về quỹ tiền lương của cán bộ quản lý trước khi trình ĐHĐCĐ chưa?
- Đề nghị 03 Người đại diện có thể trình Chủ sở hữu bổ sung kế hoạch tiền lương của người lao động Công ty, trong đó phải bao gồm 26 lao động đang tranh chấp hiện nay.
- Đề nghị hoàn nhập khoản tiền trích lập chi trả mất việc làm cho 26 người lao động vào năm 2017.
- Xem xét lại việc sử dụng tài sản đúng mục đích, đưa khấu hao và phân bổ đúng thời điểm.
- HĐQT và Ban Kiểm soát hiện nay đều còn khuyết 01 thành viên, nên giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát hiện tại đến khi có cổ đông chiến lược thì bầu bổ sung.

- Khi xây dựng kế hoạch năm, Ban Điều hành cần tham khảo số liệu của Phòng Kế toán Tài vụ để đưa ra số liệu cho hợp lý.

4.2. Cổ đông: Đới Văn Sơn

- Thống nhất ý kiến ông Ngô Văn Cư về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, nên thực hiện đúng quy định pháp luật.
- Điều lệ Công ty bắt buộc xây dựng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại Điều 15 bổ sung thêm cụm từ "tổ chức lại".

4.3. Ý kiến giải trình của Đoàn Chủ tọa

*** Ông: Phạm Phước Tài**

- Tỷ lệ thất thoát nước kế hoạch năm 2018 Công ty xây dựng theo lộ trình của Quyết định 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
- Việc khấu hao tài sản: Hiện tại Công ty có 02 giếng khoan mới (Tắc Vân, Trần Văn Thời) đã được cấp phép thăm dò nhưng chỉ có giếng Trần Văn Thời vừa được UBND tỉnh ký duyệt cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất vào ngày 11/6/2018; giếng Tắc Vân hiện đang chờ cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Việc cắt giảm chi phí đầu tư để tập trung xử lý nợ phúc lợi, khen thưởng 22 tỷ trả cho người lao động. Hiện tại, Công ty đang ưu tiên phát triển khách hàng ở thành phố Cà Mau do có nhiều điều kiện thuận lợi như: mật độ khách hàng ở thành phố Cà Mau nhiều hơn ở các Huyện, mức giá, một số tuyến không nằm trong quy hoạch được khách hàng hỗ trợ,...



*** Ông: Hồ Tấn Luật**

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhiều lần nhắc nhở Công ty về việc bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, đảm bảo đủ số lượng theo quy định. Tuy nhiên, Công ty chưa có nhân sự đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và Người đại diện vốn nhà nước đã có văn bản xin ý kiến Chủ sở hữu để bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

5. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình

5.1. Biểu quyết thông qua các Báo cáo:

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017; Phương hướng, nhiệm vụ 2018. ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành 99.6%/ tổng số phiếu biểu quyết.

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (Báo cáo tóm tắt). ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành 99.95%/ tổng số phiếu biểu quyết.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018. ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành 99.55%/ tổng số phiếu biểu quyết.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018. ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành 97.78%/ tổng số phiếu biểu quyết.

5.2. Biểu quyết thông qua các Tờ trình:

- Tờ trình số 02/CNCM-ĐHĐCĐ ngày 19/5/2018 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành 99.68%/ tổng số phiếu biểu quyết.

- Tờ trình số 03/CNCM-ĐHĐCĐ ngày 19/5/2018 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và cổ tức được chia năm 2017. ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành 99.76%/ tổng số phiếu biểu quyết.

- Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 05/6/2018 về việc thông qua Phương án SXKD, kế hoạch quỹ tiền lương và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 (kèm theo Tờ trình). ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành 99.45%/ tổng số phiếu biểu quyết.

- Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 05/6/2018 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành 99.61%/ tổng số phiếu biểu quyết.

- Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 05/6/2018 về việc thông qua mức tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018. ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành 98.34%/ tổng số phiếu biểu quyết.

- Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 05/6/2018 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (lần thứ hai). ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành 88.08%/ tổng số phiếu biểu quyết.

- Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 05/6/2018 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (lần thứ nhất). ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành 88.09%/ tổng số phiếu biểu quyết.

- Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 05/6/2018 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 (thời gian còn lại 2018 - 2020). ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành 99.05%/ tổng số phiếu biểu quyết.



6. Bầu thành viên Ban kiểm soát

6.1. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe ông Phan Anh Tuấn, Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 (thời gian còn lại 2018 - 2020) (kèm theo Quy chế).

Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát, với tỷ lệ 100% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

6.2. Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe ông Trần Hoàng Khện thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 (thời gian còn lại 2018 - 2020). Danh sách đề cử, ứng cử gồm các ông (bà) có tên sau:

- Họ và tên: Văn Hải Lý, sinh ngày 21/3/1982; Nữ
- Trình độ học vấn: 12/12; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.
- Đơn vị công tác hiện tại: Nhân viên phòng Kế hoạch Kinh doanh thuộc Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Danh sách đề cử, ứng cử TV BKS với tỷ lệ 100% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

6.3. Tiến hành bầu cử và công bố kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát

- ĐHĐCĐ thống nhất 100% về việc giữ y Ban kiểm phiếu làm Ban bầu cử.
- Đại hội đã nghe ông Phan Anh Tuấn, thay mặt Ban Bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 (thời gian còn lại 2018 - 2020) như sau:

Họ và tên người trúng cử: Bà **Văn Hải Lý**, với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu đồng ý bầu bổ sung vào thành viên Ban Kiểm soát: 37 phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 11.654.000 cổ phần.
- Tỷ lệ đồng ý bầu bổ sung vào thành viên Ban Kiểm soát: 87.87%

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu.

- Thành viên Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội.

7. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nghe bà Lê Nhan Quyên - Trưởng Ban thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (kèm theo Nghị quyết).

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

V. KẾT LUẬN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành/tổng số phiếu biểu quyết. Đại hội nhất trí toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội sẽ được Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên Website của Công ty trong thời gian luật định.

Biên bản được lập hồi 12 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 6 năm 2018./.

BAN THƯ KÝ



Lê Nhan Quyên

Trần Cẩm Hiếu



Hồ Tấn Luật

