

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 103, đường Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Thời gian và địa điểm: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre khai mạc vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 01 tháng 6 năm 2018 tại Trung tâm Hội nghị TTC Palace Bến Tre - Địa chỉ Số 16, Hai Bà Trưng, Phường 2, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

A)- PHẦN NGHI THỨC:

I. Giới thiệu khách mời, cổ đông và chủ tọa Đại hội.

a)- Đại biểu khách mời tham dự:

1. Ông: Lê Hùng Cường; Chức vụ: Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Bến Tre;
2. Ông: Đoàn Công Dũng; Chức vụ: Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre;
3. Ông: Nguyễn Văn Dũng ; Chức vụ: Chánh văn phòng Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre;
4. Ông: Nguyễn Công Bằng ; Chức vụ: Trưởng phòng Doanh nghiệp kinh tế Tập thể và Tư nhân - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre;
5. Bà: Lê Thị Luyến; Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp- Sở Tài chính tỉnh Bến Tre;
6. Ông: Nguyễn Văn Nhân ; Chức vụ: Phó phòng Công chức – Viên chức - Sở Nội Vụ tỉnh Bến Tre;
7. Ông: Nguyễn Văn Chương ; Chức vụ: Trưởng phòng Lao động - Tiền lương BHXH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre.

b)- Đại biểu cổ đông/người được ủy quyền tham dự: 105 đại biểu, đại diện cho 27.936.900 cổ phần, chiếm 99,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

c)- Chủ tọa đại hội: Ông Phạm Chí Vũ – Chủ tịch HĐQT Công ty.

B)- DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Phần thủ tục sau khai mạc.

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Sau phần nghi thức, ông Lê Văn Phong - Trưởng ban kiểm soát, thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội đã báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông/người đại diện tham dự đại hội như sau:

Tính đến 8 giờ 00 phút ngày 01 tháng 6 năm 2018 có 105 cổ đông/người được ủy quyền có mặt tham dự đại hội, đại diện sở hữu cho 27.936.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng Cổ đông của Công ty đủ điều kiện tiến hành (có Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông kèm theo).

2. Chủ tọa đại hội giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, thư ký, ban kiểm phiếu tại đại hội:

*** Đoàn chủ tịch.**

- Ông Phạm Chí Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Bà Nguyễn Thị Diễm Phượng - Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty;
- Bà Hồ Thị Bích Hà - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty;
- Ông Phan Đình Tân - Thành viên HĐQT Công ty;
- Ông Lê Văn Phong - Trưởng ban kiểm soát.

*** Thư ký đại hội.**

- Bà Đặng Thị Thu Vân - Phó Trưởng phòng TC-HC;
- Bà Lê Thị Hồng Thắm - Chuyên viên phòng TC-HC, Thư ký HĐQT;

*** Ban kiểm phiếu và bầu cử.**

- Ông Trần Hùng - Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Trung Hiếu - Thành Viên;
- Ông Huỳnh Đăng Duyên - Thành Viên;
- Ông Nguyễn Duy Hiền - Thành Viên;
- Ông Lương Minh Nghĩa- Thành viên;
- Ông Lương Thanh Nhẫn - Thành Viên.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử với tỷ lệ nhất trí 100%.

3. Thông qua Quy chế làm việc của đại hội (có kèm theo biên bản này)

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

4. Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (có kèm theo biên bản này).

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

II. Các báo cáo, tờ trình trình tại đại hội.

1. Ông Phạm Chí Vũ – Chủ tịch HĐQT: Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018;

2. Bà Nguyễn Thị Diễm Phượng – Tổng Giám đốc: Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

3. Ông Lê Văn Phong – Trưởng ban kiểm soát: Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

4. Bà Võ Thị Thiên Trang – Kế toán trưởng: Đọc Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;

5. Bà Võ Thị Thiên Trang – Kế toán trưởng: Đọc Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

6. Ông Phan Đình Tân – Thành viên HĐQT: Đọc Tờ trình tiền lương, thưởng và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

7. Ông Lê Văn Phong – Trưởng ban kiểm soát: Đọc Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2018;

8. Ông Phạm Chí Vũ – Chủ tịch HĐQT: Đọc Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty;

9. Ông Phạm Chí Vũ – Chủ tịch HĐQT: Đọc Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

10. Ông Phan Đình Tân- Thành viên HĐQT: Đọc Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017.

III. Phần thảo luận của các cổ đông.

Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến.

Qua các báo cáo, tờ trình tại đại hội, các cổ đông tham dự đều thống nhất, không có ý kiến chất vấn, đóng góp, bổ sung gì thêm.

IV. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Nội dung 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.

- Tán thành: 27.936.900 cổ phần; chiếm: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không tán thành: 0 cổ phần; chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

2. Nội dung 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

a) Kết quả SXKD năm 2017.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % TH/NQ
1	Sản lượng nước sản xuất	m ³	19.738.562	19.376.383	98,16
2	Sản lượng nước ghi thu	m ³	15.100.000	15.169.770	100,46
3	Tổng doanh thu	tr.đ	153.000	159.184	104,04
4	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	33.960	40.732	119,94
5	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	27.168	35.681	131,33
6	Nộp ngân sách	tr.đ	100%	17.308	100%
7	Tỷ lệ nước thất thoát	%	≤ 23	21,71	-1,29
8	Gắn mới TLK	cái	4.000	5.616	140,40
9	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL	%	7,0	7,5	0,5
10	Lợi nhuận còn lại	tr.đ	-	2.800	

b) Kế hoạch SXKD năm 2018.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tăng trưởng
1	Sản lượng nước sản xuất	m ³	19.376.383	19.738.562	101,87
2	Sản lượng nước ghi thu	m ³	15.169.770	15.650.000	103,16
3	Doanh thu thuần	tr.đ	159.184	162.200	101,89
4	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	40.732	36.926	90,65
5	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	35.681	32.517	91,13
6	Nộp ngân sách	tr.đ	17.308	100% theo quy định	-
7	Tỷ lệ nước thất thoát	%	21,71	21	-0,71
8	Gắn mới TLK	cái	5.616	4.000	71,22
9	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL	%	7,5	≥ 7,5	0

c) Danh mục đầu tư năm 2018.

Số TT	Danh mục	Đơn vị tính	Giá trị dự toán	Đã giải ngân 2017	Dự kiến giải ngân 2018
1	Dự án, công trình dở dang 2017 chuyển sang	Tỷ đồng	11,038	2,614	8,424
2	Công trình dự kiến triển khai trong năm 2018	Tỷ đồng	104,86	-	
	Tổng cộng:		115,898	2,614	

- Tán thành: 27.936.900 cổ phần; chiếm: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không tán thành: 0 cổ phần; chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

3. Nội dung 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

- Tán thành: 27.936.900 cổ phần; chiếm: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không tán thành: 0 cổ phần; chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

4. Nội dung 4: Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

- Tán thành: 27.936.900 cổ phần; chiếm: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không tán thành: 0 cổ phần; chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

5. Nội dung 5: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

STT	NỘI DUNG	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
1	Lợi nhuận sau thuế	35.681.221.376	35.317.000.000
	Trong đó: + Lợi nhuận 2017 chuyển sang		2.800.000.000
	+ Lợi nhuận kế hoạch 2018		32.517.000.000
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế	35.681.221.376	32.517.000.000
2.1	Quỹ thưởng Ban quản lý chuyên trách	246.539.136	149.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	6.462.074.883	5.466.000.000

STT	NỘI DUNG	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
2.3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5.172.607.357	4.852.000.000
	+ Quỹ Khen thưởng (60%)	3.103.564.414	2.911.200.000
	+ Quỹ Phúc lợi (40%)	2.069.042.943	1.940.800.000
2.4	Lợi nhuận chia cổ tức	21.000.000.000	22.050.000.000
2.5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	2.800.000.000	
3	Tỷ lệ lợi nhuận chia cổ tức/ Vốn điều lệ (%)	7,5	≥ 7,5

*** Việc thực hiện chia cổ tức cho cổ đông năm 2017:**

- + Ngày chốt danh sách chia cổ tức cho cổ đông: Trong Quý III năm 2018.
- + Đối với cổ đông đã thực hiện đăng ký lưu ký qua Trung tâm lưu ký chứng khoán: Sẽ do Trung tâm LKCK chuyển trả cổ tức vào tài khoản cá nhân đã mở.
- + Đối với cổ đông chưa thực hiện đăng ký lưu ký: Công ty sẽ thực hiện chi trả dưới 2 hình thức; chuyển khoản qua tài khoản của tập thể/cá nhân cổ đông hoặc chi trả bằng tiền mặt.
- + Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện đầy đủ các thủ tục để chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định.
- Tán thành: 27.936.900 cổ phần; chiếm: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.
- Không tán thành: 0 cổ phần; chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

6. Nội dung 6: Thông qua tờ trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

a) Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2017.

STT	Chức vụ	Số lượng (người/năm)	Tiền lương và Thù lao		Tiền thưởng (đồng/năm)	Tổng cộng (đồng/năm)
			Tiền lương (đồng/tháng)	Thù lao (đồng/tháng)		
1	Người quản lý công ty chuyên trách	06	164.359.424		246.539.136	2.218.852.225
2	Thành viên HĐQT	02		10.800.000		129.600.000

STT	Chức vụ	Số lượng (người/năm)	Tiền lương và Thù lao		Tiền thưởng (đồng/năm)	Tổng cộng (đồng/năm)
			Tiền lương (đồng/tháng)	Thù lao (đồng/tháng)		
3	Thành viên Ban kiểm soát	02		9.600.000		105.600.000
4	Thư ký	02		7.200.000		86.400.000

b) Tiền lương và Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký và Thư ký kế hoạch năm 2018.

Số T T	Chức vụ	Số lượng (người/tháng)	Tiền lương và Thù lao		Tiền thưởng (đồng/năm)	Tổng cộng (đồng/năm)
			Tiền lương (đồng/tháng)	Thù lao (đồng/tháng)		
1	Người quản lý công ty chuyên trách	06	149.001.833		149.000.000	1.788.022.000
2	Thành viên HĐQT	02		9.790.833		117.489.996
3	Thành viên Ban kiểm soát	02		8.703.000		104.436.000
4	Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký và Thư ký	02		6.527.167		78.326.000

- Tán thành: 27.935.300 cổ phần; chiếm: 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không tán thành: 0 cổ phần; chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không có ý kiến: 1.600 cổ phần; chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

7. Nội dung 7: Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2018.

- Tán thành: 27.924.900 cổ phần; chiếm: 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không tán thành: 7.100 cổ phần; chiếm: 0.03% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Không có ý kiến: 4.900 cổ phần; chiếm: 0.01% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

8. Nội dung 8: Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty lần thứ hai.

- Tán thành: 27.933.600 cổ phần; chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.
- Không tán thành: 0 cổ phần; chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến: 3.300 cổ phần; chiếm: 0.01% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

9. Nội dung 9: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Tán thành: 27.936.900 cổ phần; chiếm: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.
- Không tán thành: 0 cổ phần; chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

10. Nội dung 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017.

- Tán thành: 27.935.300 cổ phần; chiếm: 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.
- Không tán thành: 0 cổ phần; chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến: 1.600 cổ phần; chiếm 0.01% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

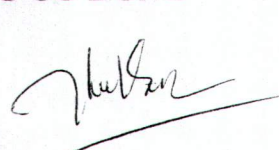
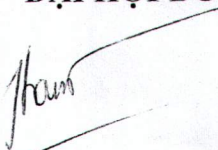
C)- KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành 100 % thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; không tán thành 0.

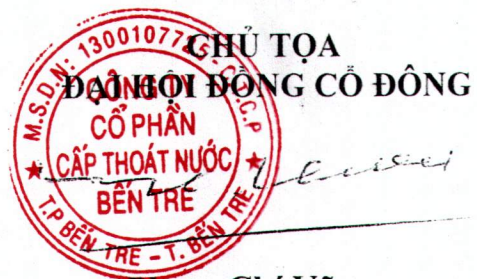
Phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre kết thúc vào lúc 11 giờ 30, ngày 01 tháng 6 năm 2018.

Biên bản này gồm 08 trang, được lập thành nhiều bản để gửi cho các cổ đông, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đăng Website Công ty và lưu hồ sơ đại hội./.

**THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



Lê Thị Hồng Thắm - Đặng Thị Thu Vân



Phạm Chí Vũ