

Số: 277/CTN
Về việc công bố thông tin

Trà Vinh, ngày 29 tháng 6 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh

Trụ sở chính: 521B Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại liên hệ: 0294.3840215

Fax: 0294.3850656

E-mail: trawacotv@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Quý

Địa chỉ: 33/76, ấp Đầu Bờ, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913730545 Fax:

Loại thông tin công bố 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: trawaco.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.

THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Văn Quý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- **Thời gian:** Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 06 năm 2018.
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh, số 521B, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

II. THÀNH PHẦN

- Cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.
- Khách mời tham dự Đại hội:
 - + Đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh
 - Bà Nguyễn Thị Mộng Hương - Trưởng Phòng tài chính doanh nghiệp & thống kê - Sở Tài chính

III. NỘI DUNG:

A. PHẢN NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự:

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội do Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thành lập, gồm các ông (bà) như sau:

- Ông: Phạm Hữu Ba – Trưởng ban
- Bà: Đặng Thị Bích Thủy – Thành viên
- Bà: Phan Thị Ngọc Thu – Thành viên

Ông Phạm Hữu Ba, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới thời điểm 08 giờ 05 phút ngày 28/06/2018 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 14.597.860 cổ phần.
- Tổng số 104 Cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội, đại diện cho 14.571.260 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Dựa trên kết quả kiểm tra nêu trên, các Cổ đông và Người được ủy quyền



tham dự Đại hội đã đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

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

3.1 Chủ tọa đại hội: Ông Trương Công Chiêm – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Chủ tọa đại hội chỉ định 03 thành viên tham gia điều hành đại hội gồm các ông

- Ông Nguyễn Văn Quý - Thành viên HĐQT
- Ông Trương Hoàng Diệp - Thành viên HĐQT
- Ông Ngô Nhật Ngân - Người được ủy quyền của ông Huỳnh Văn Nhân – Thành viên HĐQT.

3.2 Ban Thư ký Đại hội:

Chủ tọa đại hội chỉ định 02 người làm thư ký đại hội gồm các ông (bà):

- Bà Đặng Thị Bích Thủy - Trưởng Ban
- Bà Phan Thị Ngọc Thu - Thành viên

3.3 Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Chủ tọa đại hội thống kê các ý kiến biểu quyết của các cổ đông trong quá trình diễn ra Đại hội, Chủ tịch HĐQT đề nghị danh sách nhân sự ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Vũ Hồng Diệp - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Văn Thanh Phương - Thành viên
- Bà Đặng Thị Thanh Thúy - Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Duy - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Đại – Thành viên

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

B. PHẦN NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Quý, thông qua dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:
- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết với tỷ lệ %:
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.571.260 cổ phần, đạt tỷ lệ 100.%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

2. Thông qua Chương trình Đại hội.

- Đại hội đã nghe Ông Trương Hoàng Diệp, thông qua dự thảo Chương trình Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội như sau:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

- Kết quả biểu quyết với tỷ lệ %:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.571.260 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

3.1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành Công ty năm 2017

- Đại hội đã nghe Ông Trương Công Chiêm trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành Công ty năm 2017.

3.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát công ty năm 2017

- Đại hội đã nghe ông Nghiêm Ngọc Tiên trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2017.

4. Thông qua các tờ trình:

4.1. Đại hội đã nghe ông Ngô Nhật Ngân trình bày tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 đồng thời trình bày báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

4.2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Quý thông qua các tờ trình:

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017.

- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

4.3. Đại hội đã nghe ông Trương Hoàng Diệp thông qua các tờ trình:

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo soát xét và Báo cáo tài chính năm 2018.

- Tờ trình thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018.

4.4. Đại hội đã nghe ông Ngô Nhật Ngân thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

4.5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Quý thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty và tóm tắt những nội dung sửa đổi của điều lệ.

4.6. Đại hội đã nghe ông Trương Hoàng Diệp thông qua tờ trình và dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty

119
JGT
PH
DÁTN
VIN
1-1

5. Đại hội thảo luận các nội dung Báo cáo của HĐQT, BKS, các tờ trình, dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi, dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

5.1. Ý kiến của các cổ đông tham dự đại hội

a) Cổ đông Nguyễn Văn Quý (mã số CTN 0018) đóng góp tại đại hội như sau:

- *Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty*: Tại điều 61 – khoản 1 sửa lại thành “Quy chế này gồm có 13 chương, 61 điều và được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua”.

Đại hội không có ý kiến phản đối

- *Dự thảo Điều lệ sửa đổi của Công ty*:

+ Nội dung tại khoản 1, điều 3 điều chỉnh “Tổng giám đốc” thành “Tổng giám đốc hoặc người làm nhiệm vụ của Tổng giám đốc”.

+ Điểm c, điều 28 được sửa lại như sau: “Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 500 triệu đồng. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định, tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp

+ Điều 33 của dự thảo Điều lệ: Đề nghị giữ nguyên theo “Điều lệ mẫu”.

+ Điều 34 của dự thảo Điều lệ: Đề nghị giữ nguyên theo “Điều lệ mẫu”.

+ Khoản 5 điều 39 của dự thảo Điều lệ: Đề nghị giữ nguyên theo “Điều lệ mẫu”.

b) Cổ đông Công ty CP Nước & Môi trường Đồng Bằng (mã số CTN 0001 – Ông Ngô Nhật Ngân - Đại diện được ủy quyền) đóng góp tại đại hội như sau:

Đề nghị Chủ tọa đoàn làm rõ lại một số nội dung của dự thảo điều lệ sửa đổi đã đăng công bố thông tin so với dự thảo tờ trình các nội dung sửa đổi của điều lệ mà Ông Nguyễn Văn Quý đã thông qua trước đại hội. Trên cơ sở đó ông Ngân mới biểu quyết thống nhất với tờ trình sửa đổi hay thống nhất với dự thảo điều lệ đã đăng công bố.

c) Cổ đông Trương Công Chiếm (mã số CTN 0008) đóng góp về dự thảo điều lệ sửa đổi của Công ty tại đại hội như sau:

- Tại điểm a, khoản 3, Điều 34 đề nghị sửa nội dung “ ... có giá trị dưới 400 triệu đồng” thành “ ... có giá trị dưới 500 triệu đồng”

- Các nội dung khác đề nghị giữ nguyên theo dự thảo điều lệ đã đăng công bố bởi vì tài liệu đã đăng tải trên website của Công ty là hợp lý.

5.2. Đoàn Chủ tọa đại hội xin ý kiến biểu quyết:

- Ông Nguyễn Văn Quý xin ý kiến biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết về các nội dung sửa đổi điều lệ Công ty theo tờ trình đã trình bày tại đại hội



như sau:

+ Nội dung tại khoản 1, điều 3 điều chỉnh “Tổng giám đốc” thành “Tổng giám đốc hoặc người làm nhiệm vụ của Tổng giám đốc”. Đại hội thống nhất

+ Điều c, điều 28 được sửa lại như sau: “Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 500 triệu đồng. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định, tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp”. Đại hội thống nhất

+ Điều 33 của dự thảo Điều lệ: Đề nghị giữ nguyên theo “Điều lệ mẫu”. Đại hội thống nhất

+ Điều 34 của dự thảo Điều lệ: Đề nghị giữ nguyên theo “Điều lệ mẫu”. Đại hội thống nhất

+ Khoản 5 điều 39 của dự thảo Điều lệ: Đề nghị giữ nguyên theo “Điều lệ mẫu”. Đại hội thống nhất

6. Biểu quyết

6.1. Báo cáo của ban thẩm tra tư các cổ đông:

- Tại thời điểm 15 h10 phút có 107 Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 14.574.160 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99.83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6.2. Biểu quyết:

Đại hội đã nghe ông Vũ Hồng Diệp thông qua quy chế bầu cử và biểu quyết và hướng dẫn cho cổ đông cách thức bầu cử, biểu quyết.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử, biểu quyết như sau:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

- Kết quả biểu quyết với tỷ lệ %:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.574.160 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

6.2.1 Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

a) Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành Công ty năm 2017

- Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.574.160 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

b) Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2017

- Kết quả biểu quyết:



- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.574.160 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

6.3.2 Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết

a) Cổ đông đánh dấu (X) chọn ô tương ứng trên Phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 107 Phiếu biểu quyết đại diện 14.574.160 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 105 Phiếu biểu quyết, đạt 98% tương đương 14.570.000 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 105 Phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu thu vào.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết (không có ý kiến): 02 Phiếu biểu quyết.

b) Kết quả biểu quyết:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.565.960 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,44%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 4200 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,03%

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2017.

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 13.827.714 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,88%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 742.446 cổ phần, đạt tỷ lệ 5,09%

- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 13.824.514 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,86%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 745.646 cổ phần, đạt tỷ lệ 5,12%

- Tờ trình thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018.

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.558.260 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,89%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 11.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,08%

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo soát xét và báo cáo tài chính năm 2018

21001
CỘNG
HỘ
TRÀ
VINH

- +Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.562.060 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,92%
- +Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- +Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 8.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,05%
- Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
 - +Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.560.360 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,91%
 - +Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
 - +Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 9.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,07%
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ
 - +Số phiếu biểu quyết đồng ý: 4.420.273 cổ phần, đạt tỷ lệ 30,33%
 - +Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 6.821.239 cổ phần, đạt tỷ lệ 46,8%
 - +Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 3.328.648 cổ phần, đạt tỷ lệ 22,84%
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty
 - +Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.565.560 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94%
 - +Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
 - +Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 4.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,03%

7. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS

- Đại hội đã nghe ông Vũ Hồng Điệp - Trưởng Ban bầu cử hướng dẫn nguyên tắc bầu cử tại đại hội

- Cổ đông tham dự Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS theo quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

7.1. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ 2017-2021:

Đại hội đã nghe ông Vũ Hồng Điệp, Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 107 phiếu, đại diện cho 14.574.160 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương đương 14.574.160 Phiếu bầu

- Tổng số phiếu bầu thu về: 107 phiếu, tương đương 14.574.160 Phiếu bầu

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 107 phiếu, tương đương 14.574.160 Phiếu bầu

- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0, tương đương 0 Phiếu bầu

* Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

195
GTY
HÂN
ÁTN
VINI
-T.T

	Họ và tên	Số phiếu bầu đồng ý	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Phạm Hữu Ba	13.840.714	94,96%

7.2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát - Nhiệm kỳ 2017-2021:

Đại hội đã nghe ông Vũ Hồng Điệp, Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát - Nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 107 phiếu, đại diện cho 14.574.160 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương đương 14.574.160 Phiếu bầu

- Tổng số phiếu bầu thu về: 106 phiếu, tương đương 14.572.760 Phiếu bầu

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 106 phiếu, tương đương 14.572.760 Phiếu bầu

- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 tương đương 0 Phiếu bầu

* Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đồng ý	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Nguyễn Thị Khỏe	13.823.314	94,84%

8. Chủ tịch Hội đồng quản trị Phát biểu xin ý kiến biểu quyết của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trương Công Chiếm – Chủ tịch HĐQT xin ý kiến của đại hội như sau:

a) Đối với Tờ trình thông qua việc bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty: Chưa được đại hội thông qua do còn một số điểm, điều tại dự thảo điều lệ chưa được đồng thuận tại đại hội nên số phiếu biểu quyết đồng ý chỉ đạt tỷ lệ 30,33% không đảm bảo theo quy định tại điều lệ Công ty ngày 15/11/2016. Vì vậy Hội đồng quản trị sẽ xem xét thống nhất một số nội dung chưa được đồng thuận và sửa đổi cho phù hợp. Và sẽ gửi cho các cổ đông đề xin ý kiến bằng văn bản. Sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của các cổ đông, điều lệ bổ sung, sửa đổi của Công ty xem như đã được biểu quyết thông qua tại đại hội.

b) Đại hội biểu quyết thông qua ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

- Kết quả biểu quyết:

+Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.572.760 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

+Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

9. Thông qua Biên bản Đại hội.



Đại hội đã nghe bà Đặng Thị Bích Thủy - Trưởng Ban thư ký Đại hội thông qua các nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Biên bản Đại hội như sau:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết:
 - +Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.572.760 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
 - +Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
 - +Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

10. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nghe bà Đặng Thị Bích Thủy - Trưởng Ban thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội như sau:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết:
 - +Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.572.760 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
 - +Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
 - +Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

III. KẾT LUẬN

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với 99,83% số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.trawaco.com.vn> ./.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đặng Thị Bích Thủy
Trưởng Ban

Phan Thị Ngọc Thu
Thành viên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trương Công Chiếm
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số: 36 /NQ-ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày 28 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản Đại hội và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh ngày 28 tháng 06 năm 2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017.

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu và kết quả kinh doanh năm 2017:

	<i>Đơn vị tính: đồng</i>
- Tài sản ngắn hạn	23.657.733.119
- Tài sản dài hạn	306.563.232.577
Tổng tài sản	330.220.965.696
- Nợ phải trả	166.482.198.932
- Nguồn vốn chủ sở hữu	163.738.766.764
Tổng nguồn vốn	330.220.965.696
- Tổng doanh thu và thu nhập khác	88.186.541.096
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	12.774.132.775
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.200.632.590



Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	699
--	-----

Điều 4. Thông qua tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2017.

STT	Nội dung vấn đề	Đơn vị	Tỷ lệ %	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng		145.978.600.000
	Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN	Đồng		10.200.632.590
II	Lợi nhuận phân phối	Đồng		10.200.632.590
III	Trích lập các quỹ	Đồng		
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	55%	5.610.347.925
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (*)	Đồng	20%	2.040.126.518
	- Quỹ thưởng người quản lý công ty	Đồng	2%	204.012.652
IV	Cổ tức chia cho cổ đông (**)	Đồng		2.346.145.496
	- Tỉ lệ lợi nhuận năm 2017	Đồng	23%	2.346.145.496
V	Lợi nhuận năm 2017 còn lại chưa phân phối chuyển sang năm tiếp theo	Đồng	0%	0

(*) Trích 30 % Quỹ phúc lợi và 70 % Quỹ khen thưởng.

(**) Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 1,6.% mệnh giá (160 đ/cổ phần).

Điều 5. Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Kế hoạch năm 2018
1	Sản lượng nước tiêu thụ		10.325.000
2	Tổng doanh thu		88.625.000.000
3	Tổng chi phí		75.500.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN		13.125.000.000
5	Thuế TNDN		2.625.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN		10.500.000.000
7	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN		10.500.000.000
7.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	15%	1.575.000.000
7.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (*)	20%	2.100.000.000
7.3	Trích quỹ thưởng người quản lý (**)	2%	210.000.000

7.4	Trả cổ tức tối thiểu 4,35%/vốn điều lệ	63%	6.615.000.000
7.5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		0
8	Đầu tư xây dựng cơ bản (Phát triển mạng lưới cấp nước + Phát triển khách hàng)		14.306.000.000
9	Vốn điều lệ		145.978.600.000
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ		6.91%

(*)(**) Đối với Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và quỹ thưởng đối với người quản lý Công ty chuyên trách trích tối đa theo tỷ lệ % trên, và tổng số tiền trích quỹ không vượt quá 1,5 tháng lương bình quân thực hiện đối với người quản lý và 3 tháng lương bình quân thực hiện đối với người lao động

Điều 6. Thông qua tờ trình lựa chọn kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo soát xét và Báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 7. Thông qua tờ trình thù lao thành viên hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách và thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị: 3.500.000 đồng/tháng

Điều 8. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

a) Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị gồm Ông (bà) có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/ Hộ chiếu
1	Phạm Hữu Ba	1960	334271421

b) Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát gồm Ông (bà) có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/ Hộ chiếu
1	Nguyễn Thị Khỏe	1979	334131771

Điều 9. Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và dự thảo điều lệ sửa đổi giao cho Hội đồng quản trị sửa đổi, thống nhất một số nội dung chưa được đồng thuận tại đại hội. Sau đó gửi cho các cổ đông để xin ý kiến thống nhất bằng văn bản. Khi đã có ý kiến thống nhất bằng văn bản của các cổ đông thì điều lệ bổ sung, sửa đổi của Công ty xem như đã được biểu quyết thông qua tại đại hội.

Điều 10. Thông qua tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 11. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh được lập và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 28 tháng 06 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 12. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



TRƯƠNG CÔNG CHIÊM

