

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

Sóc Trăng, ngày 19 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

A. Thông tin doanh nghiệp:

- **Tên công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
- **Địa chỉ:** Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
- **Mã số doanh nghiệp:** 2200107297.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: Lúc 08h00 ngày 19/6/2020.

C. Địa điểm họp: tại Trụ sở chính Công ty.

D. Thành phần tham dự đại hội gồm:

Các cổ đông, đại diện hợp pháp của cổ đông; thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

E. Diễn biến phiên họp:

I. Báo cáo Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Châu Phước Lộc - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp:

- Tổng số cổ đông của công ty có quyền tham dự họp theo Danh sách số 209/2020-STW/VSD-ĐK ngày 18/3/2020 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán là: 164 cổ đông, nắm giữ 15.863.133 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự đại hội là: 59 người, sở hữu và đại diện sở hữu: 15.785.333 cổ phần của công ty, chiếm tỷ lệ 99,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông kết luận: Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

II. Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội:

Ông Trần Thanh Nhân - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty đại diện Ban tổ chức đại hội giới thiệu nhân sự đề bầu Đoàn chủ tịch của Đại hội; 100% cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đã thống nhất biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch của Đại hội gồm:

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Các thành viên:
 - + Ông Đặng Văn Ngọ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty;
 - + Ông Trần Anh Hòa - Thành viên HĐQT, phó Tổng Giám đốc Công ty;

- + Ông Nguyễn Quang Mãi - Thành viên HĐQT, phó Tổng Giám đốc Công ty;
- + Ông Võ Thanh Văn - Thành viên HĐQT, phó Giám đốc Sở Tài chính.

III. Giới thiệu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:

Đoàn chủ tịch đại hội giới thiệu nhân sự Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội; 100% cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua nhân sự của Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

1. Ban Thư ký

- Trưởng ban: Ông Đặng Trí Dũng – thành viên Ban Thư ký Công ty.
- Thành viên: Bà Nguyễn Mỹ Linh - phó Trưởng phòng Kế hoạch.

2. Ban Kiểm phiếu

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Hoài Bảo Khánh - Thành viên Ban Thư ký.
- Thư ký: Ông Bà Đặng Thị Thúy Liễu - Nhân viên phòng TCHC.
- Thành viên:
 - + Ông Trịnh Quốc Huy - Tổ trưởng bộ phận CNTT.
 - + Ông Phan Duy Tân – Nhân viên phòng Kỹ Thuật.

IV. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc Đại hội

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Võ Thanh Văn công bố Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội; 100% các cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

V. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình

1. Trình bày các Báo cáo

- Ông Trần Anh Hòa, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
- Ông Đặng Văn Ngộ, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2019;
- Ông Vũ Tiến Bộ, Trưởng Ban Kiểm soát lên trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

2. Trình bày các Tờ trình

2.1. Ông Nguyễn Quang Mãi, thành viên HĐQT, phó Tổng Giám đốc trình bày các Tờ trình gồm:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Tờ trình quyết toán thù lao năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS;
- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Tờ trình Kế hoạch đầu tư các dự án, công trình.
- Đối với Tờ trình số 05/TTr-HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ Công ty được gửi tài liệu cho quý cổ đông tại Đại hội: HĐQT nhận thấy cần phải báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, do vậy HĐQT tạm thời chưa trình phương án phát hành cổ

phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 19/6/2020. Giao chủ tịch HĐQT có văn bản báo cáo giải trình UBND tỉnh về sự cần thiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, sau khi UBND tỉnh cho ý kiến, HĐQT sẽ xem xét quyết định việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ trong thời gian tới.

2.2. Ông Vũ Tiến Bộ, Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

(Các Báo cáo, Tờ trình chi tiết được Ban Tổ chức gửi kèm theo bộ tài liệu dự họp đến các cổ đông theo quy định)

VI. Đại hội thảo luận:

- Ông Đặng Văn Ngọ thay mặt đoàn chủ tọa gợi ý những nội dung cần thảo luận để đại hội xem xét đóng góp ý kiến.

- Các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến đóng góp.

VII. Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình

Các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình như sau:

- **Phương thức biểu quyết:** Giơ thẻ biểu quyết.

- **Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là:** 15.785.333 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

Ban kiểm phiếu tiến hành các thủ tục kiểm phiếu biểu quyết, kết quả:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

- Số phiếu tán thành là: 15.785.333 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2019

- Số phiếu tán thành là: 15.785.333 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

- Số phiếu tán thành là: 15.785.333 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

- Số phiếu tán thành là: 15.785.333 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

5. Tờ trình quyết toán thù lao năm 2019 và Kế hoạch mức thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS



ĐVT

- Số phiếu tán thành là: 15.785.333 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020

- Số phiếu tán thành là: 15.785.333 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

7. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Số phiếu tán thành là: 15.785.333 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

8. Tờ trình Kế hoạch đầu tư các dự án, công trình

- Số phiếu tán thành là: 15.785.333 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

9. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ Công ty: Đại hội không lấy ý kiến biểu quyết.

VIII. Các vấn đề được Đại hội thông qua

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020:

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2019:

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

5. Tờ trình quyết toán thù lao năm 2019 và Kế hoạch mức thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

7. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

8. Tờ trình Kế hoạch đầu tư các dự án, công trình

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

9. Về Phương án phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ Công ty: HĐQT nhận thấy cần phải báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, do vậy HĐQT tạm thời chưa trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 19/6/2020. Giao chủ tịch HĐQT có văn bản báo cáo giải trình UBND tỉnh về sự cần thiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, sau khi UBND tỉnh cho ý kiến, HĐQT sẽ xem xét quyết định việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ trong thời gian tới.

IX. Thông qua biên bản Đại hội

1. Ông Đặng Trí Dũng đại diện Ban thư ký Đại hội lên đọc toàn văn Biên bản phiên họp trước Đại hội.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết để thông qua nội dung Biên bản phiên họp, kết quả: 100% các cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Biên bản phiên họp; không ai có ý kiến gì khác.

X. Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Ông Đặng Trí Dũng đại diện Ban thư ký Đại hội lên đọc toàn văn Nghị quyết phiên họp trước Đại hội.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết để thông qua nội dung Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, kết quả: 100% các cổ đông, đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết phiên họp; không ai có ý kiến gì khác.

Biên bản phiên họp này sẽ được gửi đến các cổ đông và công bố theo quy định của pháp luật.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 19/6/2020.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban

Đặng Trí Dũng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Nguyễn Trọng Hiếu

