

Số: 78/BB-BTK

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU

Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2015 tại Hội trường Công ty TNHH MTV Cấp nước Bạc Liêu, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu (*Sau đây viết tắt là Công ty*) đã được tiến hành.

I. Thành phần cổ đông được mời tham dự Đại hội:

1. *Cổ đông là người lao động:*

Cổ phần sở hữu 118.300 cổ phần chiếm 1,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

2. *Cổ đông là nhà đầu tư bên ngoài:*

Cổ phần sở hữu 32.900 cổ phần chiếm 0,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

3. *Cổ đông là Nhà nước:*

Cổ phần sở hữu 11.017.600 cổ phần chiếm 98,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Ông Lê Thành Tấn, đại diện Ban tổ chức Đại hội:

- Điều khiển chương trình Đại hội;
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự;
- Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội;
- Thông qua “*Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội*”;
- Trình Đại hội đồng thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký.

➤ **Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội**

Số lượng cổ đông được mời tham dự Đại hội là 91 người tương ứng với tổng số cổ phần của công ty là 11.168.800 cổ phần.

Trong đó:

- Số cổ đông có mặt: 61 Cổ đông;
- Số cổ đông vắng mặt: 14 Cổ đông;
- Số cổ đông được ủy quyền: 16 Cổ đông.

Số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội hôm nay là: 77 người tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 11.129.200 cổ phần chiếm 99,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,65% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

➤ **Thông qua “*Dự thảo quy chế làm việc của Đại hội*”**

Kết quả biểu quyết

- *Đồng ý: 77 Cổ đông;*

- Không đồng ý: 0 Cổ đông;
- Không có ý kiến: 0 Cổ đông.

Đại hội thống nhất thông qua “Quy chế làm việc của Đại hội” với tỷ lệ số phiếu thuận là 100%

➤ **Trình Đại hội thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch**

Gồm các thành viên sau:

- Ông Trần Văn Sỹ - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Huy Dũng - Phó Giám đốc Sở KH & ĐT - Thành viên;
- Ông Trịnh Thanh Phong - Giám đốc Sở Nội vụ - Thành viên;
- Ông Lê Văn Sơn - Giám đốc Công ty Cấp nước Bạc Liêu – Thành viên;
- Ông Võ Minh Trang – Kế toán trưởng Công ty Cấp nước – Thành viên.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 77 Cổ đông;
- Không đồng ý: 0 Cổ đông;
- Không có ý kiến: 0 Cổ đông.

Đại hội thống nhất thông qua “Nhân sự Đoàn chủ tịch” với tỷ lệ số phiếu thuận là 100%

➤ **Chủ tọa điều khiển giới thiệu nhân sự Ban thư ký Đại hội:**

Gồm các thành viên sau:

- Nguyễn Tấn Thức - Chánh Thanh tra Sở Xây Dựng - Trưởng ban;
- Nguyễn Thị Lan Hương - Phó phòng Tài chính Cty Cấp nước - Thành viên;
- Liên Ngọc Trân - Nhân viên kế toán Công ty Cấp nước - Thành viên.

➤ **Trình Đại hội thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu:**

- Ông Trần Minh Hải - Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch & Đầu tư - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Hữu Tài- Nhân viên phòng Quản lý khách hàng - Thành viên;
- Ông Huỳnh Quốc Bảo - Trưởng phòng Kế hoạch -Thống kê Cty Cấp nước - Thành viên;
- Ông Dương Văn Tuân - Nhân viên Xí nghiệp Tư vấn xây dựng Công ty cấp nước - Thành viên;
- Ông Lai Trường Giang - Nhân viên Phòng Tài chính Công ty Cấp nước - Thành viên.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 77 Cổ đông;
- Không đồng ý: 0 Cổ đông;
- Không có ý kiến: 0 Cổ đông.

Đại hội thống nhất thông qua “Nhân sự Ban bầu cử và kiểm phiếu” với tỷ lệ số phiếu thuận là 100%

➤ **Ông Trần Văn Sỹ - Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội**

Chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo tổng kết quá trình chuyển đổi công ty TNHH MTV cấp nước Bạc Liêu sang Công ty cổ phần;
2. Trình thông qua điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu;
3. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

4. Thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch trích lập quỹ và chia cổ tức;

5. Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

6. Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề trên;

7. Thông qua các Nghị quyết, tổng kết và bế mạc Đại hội.

Chủ tọa: Xin ý kiến cổ đông cần bổ sung hay điều chỉnh nội dung nào của chương trình Đại hội.

- Ý kiến cổ đông: không có ý kiến..

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 77 Cổ đông;

- Không đồng ý: 0 Cổ đông;

- Không có ý kiến: 0 Cổ đông.

Đại hội thống nhất thông qua "Chương trình Đại hội" với tỷ lệ số phiếu thuận là 100%

III. Nội dung của Đại hội:

1. Ông Nguyễn Huy Dũng - Đoàn chủ tịch

Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Bạc Liêu:

- Thực hiện các Nghị định, Thông tư của nhà nước về việc chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty Cổ phần và việc hướng dẫn xử lý tài chính, xác định giá trị doanh nghiệp.

- Kết quả bán phần vốn Nhà nước ra công chúng.

- Cơ cấu vốn điều lệ sau khi bán cổ phần.

2. Ông Lê Văn Sơn - Đoàn chủ tịch

Trình Đại hội thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cấp nước Bạc Liêu gồm 19 Chương và 64 Điều.

- Ý kiến cổ đông:

+ Ông Nguyễn Xuân Tiển: cơ bản là thống nhất điều lệ công ty, đề nghị bổ sung vào nội dung điều lệ về việc rút cổ phần và bồi thường cổ phần.

- Ý kiến Đoàn chủ tịch:

+ Ông Võ Minh Trang: Công ty chấp nhận bồi thường thiệt hại cho cổ đông do kéo dài thời gian cổ phần theo thông tư 127/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/09/2014.

+ Ông Nguyễn Huy Dũng: Căn cứ Điều 15 và 17 Điều lệ công ty và các quy định khác có quy định cổ đông không được rút vốn dưới mọi hình thức trừ trường hợp có công ty hoặc người khác mua lại cổ phần, Điều lệ xây dựng dựa trên luật quy định, các đề xuất phải phù hợp với luật. Giao lại Hội đồng quản trị nghiên cứu, bổ sung đúng quy định và báo cáo Sở Kế hoạch- đầu tư Điều lệ mới.

+ Ông Trần Văn Sỹ: thống nhất giao Hội đồng quản trị mới nghiên cứu nếu đúng quy định sẽ bổ sung Điều lệ đề xuất trình Ủy ban.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 64 Cổ đông tương ứng 11.098.500 cổ phần, chiếm 99,72% cổ phần có quyền biểu quyết;

- Không đồng ý: 13 Cổ đông tương ứng 30.700 cổ phần, chiếm 0,28% cổ phần có quyền biểu quyết;

- Không có ý kiến: 0 Cổ đông.

3. Ông Trần Minh Hải - Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu

Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Ý kiến cổ đông: không có ý kiến

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 77 Cổ đông;

- Không đồng ý: 0 Cổ đông;

- Không có ý kiến: 0 Cổ đông.

Đại hội thông nhất thông qua “Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty” với tỷ lệ số phiếu thuận là 100%

4. Ông Trần Văn Sỹ - Chủ tọa

Đại diện Đoàn chủ tịch công bố Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc cử người đại diện vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

➤ **Thông qua danh sách các ứng viên vào Hội đồng quản trị**

- Ông Trần Văn Sỹ - Phó Giám đốc Sở Tài chính Bạc Liêu;

- Ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD Công ty TNHH MTV

Cấp nước Bạc Liêu;

- Ông Võ Minh Trang - Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Cấp nước

Bạc Liêu.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 77 Cổ đông;

- Không đồng ý: 0 Cổ đông;

- Không có ý kiến: 0 Cổ đông.

Đại hội thông nhất thông qua “Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị công ty” với tỷ lệ số phiếu thuận là 100%

➤ **Thông qua danh sách các ứng viên vào Ban kiểm soát**

- Ông Phan Chí Quang - Trưởng phòng TCDN - Sở Tài chính Bạc Liêu;

- Bà Quách Thụy Phương Thảo - kế toán Cty TNHH MTV Cấp nước BL;

- Bà Lý Hồng Yên - Phó trưởng phòng QHKH VP UBND tỉnh.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 77 Cổ đông;

- Không đồng ý: 0 Cổ đông;

- Không có ý kiến: 0 Cổ đông.

Đại hội thông nhất thông qua “Danh sách ứng viên Ban kiểm soát công ty” với tỷ lệ số phiếu thuận là 100%

5. Ông Trần Minh Hải - Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu

Trình bày thể lệ bầu cử và tổ chức hướng dẫn cho cổ đông bầu cử.

Thay mặt Ban bầu cử và kiểm phiếu ông Trần Minh Hải công bố kết quả kiểm phiếu (Có Biên bản kiểm phiếu đính kèm)

➤ Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Văn Sỹ

Số cổ phần bầu 11.055.813 Cổ phần/11.129.200.Cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Võ Minh Trang
Số cổ phần bầu 11.101.499 Cổ phần/ 11.129.200. Cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Ông Lê Văn Sơn
Số cổ phần bầu 11.188.288 Cổ phần/11.129.200 Cổ phần có quyền biểu quyết.

➤ Danh sách trúng cử Ban kiểm soát
1. Bà Quách Thụy Phương Thảo
Số cổ phần bầu 11.210.000 Cổ phần/ 11.129.200 Cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Bà Lý Hồng Yên
Số cổ phần bầu 11.060.100 Cổ phần/11.129.200 Cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Ông Phan Chí Quang
Số cổ phần bầu 11.066.900 Cổ phần/ 11.129.200 Cổ phần có quyền biểu quyết.

➤ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát họp phiên họp đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát

Kết quả như sau:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Trần Văn Sỹ | - Chủ tịch Hội đồng quản trị; |
| 2. Ông Võ Minh Trang | - Tổng Giám đốc; |
| 3. Bà Quách Thụy Phương Thảo | - Trưởng Ban kiểm soát. |

Hội đồng quản trị, ban kiểm soát ra mắt, phát biểu nhận nhiệm vụ và hứa hẹn với Đại hội

6. Ông Võ Minh Trang - Đoàn Chủ tịch

➤ Trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch trích lập quỹ và chia cổ tức

➤ Ý kiến cổ đông:

- Ông Nguyễn Xuân Tiển:

Giữa phương án và kế hoạch năm 2016 về tỷ lệ chia cổ tức có sự chênh lệch. Không biết kế hoạch năm 2016 có gì thay đổi và được phê duyệt hay chưa.

Ý kiến chủ tọa:

Ông Trần Văn Sỹ: Kết quả sản xuất kinh doanh 2016 đã được Ủy ban tỉnh chấp nhận điều chỉnh bổ sung theo công văn số 3949/CV-UBND ngày 07/12/2015.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 77 Cổ đông;
- Không đồng ý: 0 Cổ đông;
- Không có ý kiến: 0 Cổ đông.

Đại hội thống nhất thông qua “kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2016” với tỷ lệ số phiếu thuận là 100%

➤ Trình thông qua Tờ trình đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS 2016

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 57 Cổ đông;
- Không đồng ý: 0 Cổ đông;
- Không có ý kiến: 17 Cổ đông.

Đại hội thống nhất thông qua “*Tờ trình đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016*” với tỷ lệ số phiếu thuận là 74,03%

➤ Trình thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016

Kết quả biểu quyết

- *Đồng ý: 57 Cổ đông;*

- *Không đồng ý: 0 Cổ đông;*

- *Không có ý kiến: 17 Cổ đông.*

Đại hội thống nhất thông qua “*Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016*” với tỷ lệ số phiếu thuận là 74,03%

7. Thông qua Biên bản Đại hội

Đại diện Đoàn thư ký ông Nguyễn Tấn Thúc thông qua Biên bản Đại hội do Đoàn thư ký ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

8. Ông Trần Văn Sỹ - Chủ tọa

Thông qua Nghị quyết Đại Hội cổ đông thành lập do Đoàn Chủ tịch lập xin ý kiến cổ đông đóng góp bổ sung (*Có Nghị Quyết đính kèm*)

Kết quả biểu quyết

- *Đồng ý: 77 Cổ đông;*

- *Không đồng ý: 0 Cổ đông;*

- *Không có ý kiến: 0 Cổ đông.*

Đại hội thống nhất thông qua “*Nghị quyết Đại hội*” với tỷ lệ số phiếu thuận là 100%

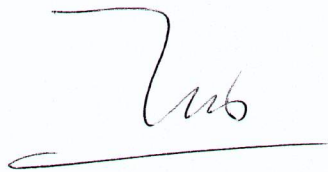
➤ **Ông Trần Văn Sỹ - Chủ tọa:**

Tuyên bố Bế mạc Đại Hội

Biên bản Đại hội này gồm 6 Trang đã được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thành lập được tất cả cổ đông thống nhất thông qua.

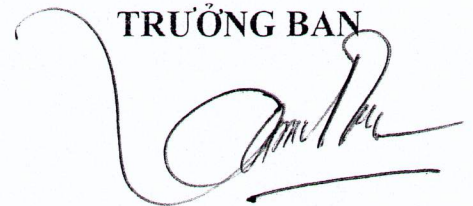
Đại hội bế mạc lúc 12 giờ ngày 19/12/2015.

CHỦ TỌA



Trần Văn Sỹ

**TM BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Tấn Thúc

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

BIÊN BẢN
KIỂM TRA TỶ LỆ CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 12 năm 2015, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Cấp nước Bạc Liêu, thành phần Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu bao gồm:

- Ông: **Nguyễn Tấn Thức** – Trưởng ban;
- Bà: **Nguyễn Thị Lan Hương** – Thành viên;
- Bà: **Liên Ngọc Trân** – Thành viên.

Cùng tiến hành kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu đến thời điểm 8 giờ ngày 19/12/2015, kết quả như sau:

1. Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội: 77 người.
2. Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: 11.129.200 cổ phần, chiếm 99.65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 99.65 % vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

Dựa trên kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội, tính đến thời điểm hiện nay, số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền tham dự chiếm trên 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông thành lập theo quy định tại Luật doanh nghiệp.

Kính đề nghị quý vị quan khách, quý vị cổ đông cho phép Đại hội được tiến hành.

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

BAN KIỂM TRA TỶ LỆ CỔ ĐÔNG



Liên Ngọc Trân



Nguyễn Thị Lan Hương



Nguyễn Tấn Thức