

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

Bạc Liêu, ngày 20 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU

- Tại trụ sở: Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu;
- Địa chỉ trụ sở công ty: Số 92 đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu;
- Mã số doanh nghiệp: 1900605680;

Hôm nay, vào lúc 13 giờ, ngày 20 tháng 04 năm 2018 (*thứ sáu*) tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu (*Sau đây viết tắt là Công ty*) đã được tiến hành.

I. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Ông Trần Văn Sỹ - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa;
2. Ông Lê Văn Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông Võ Minh Trang - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc;
4. Bà Quách Thụy Phương Thảo - Trưởng Ban kiểm soát;
5. Cổ đông, đại diện cổ đông có tên trong danh sách số 01/DS-HĐQT ngày 30/03/2018 Danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

II. Khai mạc Đại hội:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Anh Vũ, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành, cụ thể như sau:

Số lượng cổ đông được mời tham dự Đại hội là 117 cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần của công ty là 11.168.800 cổ phần.

Trong đó:

- Số cổ đông có mặt: 55 cổ đông;
- Số cổ đông vắng mặt: 62 cổ đông;
- Số cổ đông được ủy quyền: 01 cổ đông.

Số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội hôm nay là: 55 cổ đông tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 11.084.900 cổ phần chiếm 99,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,25% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

2. Thông qua Chương trình Đại hội và Dự thảo quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Ban tổ chức trình bày Chương trình Đại hội và Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội.

3. Giới thiệu Ban chủ tọa, gồm các thành viên sau:

- Ông Trần Văn Sỹ - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa;
- Ông Lê Văn Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên;
- Ông Võ Minh Trang - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên.

4. Chủ tọa giới thiệu nhân sự thư ký Đại hội, gồm các thành viên sau:

- Bà Liên Ngọc Trân;
- Bà Đặng Thị Ngọc Xuân.

5. Trình Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

Để thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Hoàng Anh Vũ - Trưởng ban;
- Bà Võ Ái Hương - Thành viên;
- Bà Huỳnh Ngọc Anh Thư - Thành viên.

III. Nội dung của Đại hội:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

Đại hội được nghe ông Võ Minh Trang, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu trình bày Báo cáo số 18/BC-CTY ngày 27/03/2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu về việc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và



Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 30/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	So sánh (%)
I	Chỉ tiêu sản xuất				
1	Sản lượng nước khai thác	m ³	7.105.469	7.153.313	101
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	6.260.629	6.314.025	101
II	Chỉ tiêu doanh thu				
1	Tổng doanh thu	Triệu. đ	46.516,43	49.290,40	106
2	Tổng chi phí	Triệu. đ	41.209,59	43.033,32	104
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu. đ	1.061,37	1.299,72	122
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu. đ	4.245,47	4.957,36	116
III	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	2,39	2,79	117

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
I	Chỉ tiêu sản xuất		
1	Sản lượng nước khai thác	m ³	7.439.446
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	6.566.586
II	Chỉ tiêu doanh thu		
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	51.252,89
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	44.669,42
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.583,47
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	1.316,69
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.266,78
III	Tỷ suất cổ tức/vốn điều lệ	%	2,97

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 50 cổ đông; tương đương 11.080.400 cổ phần;
- Không đồng ý: 0 cổ đông;
- Không có ý kiến: 02 cổ đông; tương đương 1.900 cổ phần.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu với tỷ lệ số phiếu thuận là 99,99%.

1.3. Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu đã được kiểm toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như:

- Tổng tài sản tại ngày 31/12/2017 đạt 124.715,81 triệu đồng;
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại ngày 31/12/2017 đạt 111.688,00 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế của năm tài chính 2017 đạt 6.257,08 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2017 đạt 4.957,36 triệu đồng.

Kết quả biểu quyết

- *Đồng ý: 48 cổ đông; tương đương 11.079.900 cổ phần;*
- *Không đồng ý: 0 cổ đông;*
- *Không có ý kiến: 04 cổ đông; tương đương 2.400 cổ phần.*

Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với tỷ lệ số phiếu thuận là 99,98%.

2. Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu:

Ông Lê Văn Sơn, thành viên Hội đồng quản trị Công ty, đại diện Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 01/02/2018 của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

Kết quả biểu quyết

- *Đồng ý: 46 cổ đông; tương đương 11.077.100 cổ phần;*
- *Không đồng ý: 0 cổ đông;*
- *Không có ý kiến: 06 cổ đông; tương đương 5.200 cổ phần.*

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu với tỷ lệ số phiếu thuận là 99,95%.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu:

Đại hội được nghe Bà Quách Thụy Phương Thảo, Trưởng Ban kiểm soát, Đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 07/BC-BKS ngày 23/02/2018 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

Kết quả biểu quyết

- *Đồng ý: 46 cổ đông; tương đương 11.077.100 cổ phần;*
- *Không đồng ý: 0 cổ đông;*
- *Không có ý kiến: 06 cổ đông; tương đương 5.200 cổ phần.*

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu với tỷ lệ số phiếu thuận là 99,95%.

4. Ông Võ Minh Trang Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 30/03/2018 của Hội đồng quản trị về trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2017; phương án trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

4.1. Trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (triệu đồng)
1	Quỹ thưởng người quản lý	02%	99,14
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	35%	1.735,08
3	Chia cổ tức	63%	3.123,14

4.2. Phương án trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (triệu đồng)
1	Quỹ thưởng người quản lý	02%	105,34
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	35%	1.843,37
3	Dự kiến chia cổ tức	63%	3.318,07

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 47 cổ đông; tương đương 11.077.400 cổ phần;
- Không đồng ý: 0 cổ đông;
- Không có ý kiến: 05 cổ đông; tương đương 4.900 cổ phần.

Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2017; phương án trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2018 với tỷ lệ số phiếu thuận là 99,96%.

5. Bà Quách Thụy Phương Thảo trình bày Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 23/02/2018 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 45 cổ đông; tương đương 11.076.100 cổ phần;
- Không đồng ý: 0 cổ đông;
- Không có ý kiến: 07 cổ đông; tương đương 6.200 cổ phần.

Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu với tỷ lệ số phiếu thuận là 99,94%.

6. Ông Trần Văn Sỹ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 30/03/2018 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 47 cổ đông; tương đương 11.077.900 cổ phần;
- Không đồng ý: 0 cổ đông;
- Không có ý kiến: 5 cổ đông; tương đương 4.400 cổ phần.

Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 30/03/2018 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu với tỷ lệ số phiếu thuận là 99,96%.

7. Thư ký Đại hội Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

Đại hội thống nhất thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu với tỷ lệ số phiếu thuận là 100%.

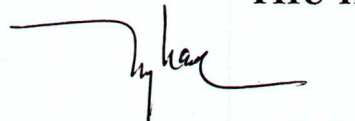
8. Thư ký Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.


Thư ký thông qua Biên bản Đại hội do thư ký ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Đại hội thống nhất nội dung Biên bản không có ý kiến đóng góp, bổ sung.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu bế mạc lúc 16 giờ 30 phút, ngày 20/4/2018, biên bản Đại hội được đăng tải trên Website của công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của công ty.

THƯ KÝ


Liên Ngọc Trân


Đặng P. Ngọc Xuân

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA




Trần Văn Sỹ