

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 30 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2017 (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. Ông Phan Chí Quang - Thành viên Ban kiểm soát;
6. Cổ đông, đại diện cổ đông có tên trong danh sách số 01/DS-HĐQT ngày 10/04/2017 Danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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 77 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: 69 cổ đông;
- Số cổ đông vắng mặt: 8 cổ đông;
- Số cổ đông được ủy quyền: 2 cổ đông.

Số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội hôm nay là: 69 cổ đông tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 11.134.300 cổ phần chiếm 99,63 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,63% 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 2017 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 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 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 19/BC-CTY ngày 11/04/2017 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu về việc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và

Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 11/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH theo NQ 01/ĐHĐCĐ	Thực hiện năm 2016	So sánh %
I	Chỉ tiêu sản xuất				
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	5.405.280	5.976.143	110,56
2	Tỷ lệ thất thoát nước	%	16,00	10,80	67,50
3	Tổng khách hàng sử dụng nước	KH	24.458	24.596	100,56
4	Phát triển khách hàng mới	KH	1.600	1.840	115,00
II	Chỉ tiêu doanh thu				
1	Vốn điều lệ	Tr. đồng	111.688,00	111.688,00	100,00
2	Vốn chủ sở hữu	Tr. đồng	111.688,00	112.327,00	100,57
3	Doanh thu	Tr. đồng	39.768,02	45.604,34	114,68
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	4.714,44	5.172,67	109,72
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	3.771,55	4.138,14	109,72
6	Tỷ suất LNST/vốn điều lệ	%	3,38	3,71	109,76
7	Tỷ suất cổ tức/vốn cổ phần	%	1,82	2,00	109,89

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
I	Chỉ tiêu sản xuất		
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	6.260.629
2	Khách hàng sử dụng nước	KH	26.196
3	Tỷ lệ thất thoát	%	≤ 15,00
II	Chỉ tiêu doanh thu		
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	46.516,43
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.306,84
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	1.061,37
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.245,47

1.3. Báo cáo tài chính năm 2016 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 31/12/2016 đạt 119.214,48 triệu đồng;
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại ngày 31/12/2016 đạt 111.688,00 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế của năm tài chính 2016 đạt 5.172,67 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2016 đạt 4.138,14 triệu đồng.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 69 cổ đông; tương đương 11.134.300 cổ phần;
- Không đồng ý: 0 cổ đông;
- Không có ý kiến: 0 cổ đông.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu và Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với tỷ lệ số phiếu thuận là 100%.

2. Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu:

Ông Lê Văn Sơn, thành viên Hội đồng quản trị, đại diện Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 11/04/2017 của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 69 cổ đông; tương đương 11.134.300 cổ phần;
- Không đồng ý: 0 cổ đông;
- Không có ý kiến: 0 cổ đông.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu với tỷ lệ số phiếu thuận là 100%.

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 10/BC-BKS ngày 12/04/2017 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: 69 cổ đông; tương đương 11.134.300 cổ phần;
- Không đồng ý: 0 cổ đông;
- Không có ý kiến: 0 cổ đông.

368
3 TY
HÀN
NƯỚC
LIÊU
LIÊU-T

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 100%.

4. Ông Võ Minh Trang Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 11/04/2017 của Hội đồng quản trị về trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2016; phương án trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2017, cụ thể như sau:

4.1. Trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (triệu đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế		5.172,67
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành		1.034,53
3	Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)		4.138,14
3.1	Chi phí thuế hoàn lại (tiền thuê đất năm 2015) tăng lợi nhuận		98,86
4	Lợi nhuận được phân phối (4=3+3.1)		4.237,00
4.1	Quỹ thưởng Ban điều hành	01%	41,38
4.2	Quỹ phát triển SXKD	15%	719,58
4.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	30%	1.241,44
4.4	Chia cổ tức	54%	2.234,60

4.2. Phương án trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (triệu đồng)
1	Quỹ thưởng Người quản lý	02%	84,91
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	35%	1.485,91
3	Dự kiến chia cổ tức	63%	2.674,65

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 67 cổ đông; tương đương 11.132.200 cổ phần;
- Không đồng ý: 0 cổ đông;
- Không có ý kiến: 2 cổ đông; tương đương 2.100 cổ phần.

Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2016; phương án trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2017 với tỷ lệ số phiếu thuận là 99,98%.

5. Bà Quách Thụy Phương Thảo trình bày Tờ trình số 08/TTr-BKS ngày 31/03/2017 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 67 cổ đông; tương đương 11.132.200 cổ phần;
- Không đồng ý: 0 cổ đông;
- Không có ý kiến: 2 cổ đông; tương đương 2.100 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 2017 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu với tỷ lệ số phiếu thuận là 99,98%.

*** Ý kiến cổ đông:**

Cổ đông có mã số CN005: bổ sung báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

- Công ty cần quan tâm đến quyền lợi của cổ đông nên cho tạm ứng cổ tức giữa năm và cuối năm;
- Để lợi nhuận được tăng cao đề nghị sớm điều chỉnh giá nước;
- Cần tiết kiệm một số chi phí không cần thiết;
- Tỷ lệ thất thoát năm 2016 đạt 10,8% đề nghị xây dựng kế hoạch năm 2017 nên đạt 11 %.

*** Trả lời của chủ tọa Đại hội:**

Hội đồng quản trị xin ghi nhận ý kiến của cổ đông:

- Về tạm ứng cổ tức 6 tháng, việc này Công ty sẽ xem xét, giải quyết.
- Về giá nước: công ty đang xây dựng phương án điều chỉnh giá nước và trình xin ý kiến của chủ sở hữu;
- Công ty tiếp thu ý kiến của cổ đông, sẽ nghiên cứu các giải pháp để tiết kiệm hơn nữa;
- Tỷ lệ thất thoát năm 2017 Công ty đã báo cáo của chủ sở hữu là 15% nhưng Công ty vẫn cố gắng duy trì đạt bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ thất thoát năm 2016.

6. Thư ký Đại hội Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 69 cổ đông; tương đương 11.134.300 cổ phần;
- Không đồng ý: 0 cổ đông;
- Không có ý kiến: 0 cổ đông.

Đại hội thống nhất thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu với tỷ lệ số phiếu thuận là 100%.

7. Thư ký Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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 2017 Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu bế mạc lúc 16 giờ 30 phút, ngày 28/4/2017, 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 Trần

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Trần Văn Sỹ