

Hà Giang, ngày 20 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TỈNH HÀ GIANG

Thời gian: Ngày 20 tháng 4 năm 2019

Địa điểm tổ chức: Trụ sở công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang, số 34, đường An Cư, tổ 5, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hải Thùy - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 1.176.045 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 90 cổ đông đại diện cho 1.175.045 cổ phần – chiếm 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Đoàn chủ tịch, Ban thư ký đại hội

Để điều hành hoạt động và ghi chép tiến trình của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch; Ban thư ký, kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch

- | | | |
|----------------------------|---|---------------|
| 1. Ông/Bà: Trần Đình Thịnh | : | Chủ tịch Đoàn |
| 2. Ông/Bà Nguyễn Vĩnh Phú | : | Ủy viên |
| 3. Ông/Bà: Trần Thanh Hà | : | Ủy viên |

Ban thư ký, kiểm phiếu

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông: Lê Hồng Phong | - Trưởng ban |
| 2. Bà: La Thị Thanh Tú | - Thành viên |

Tổng số biểu quyết:

Tán thành	:	100 %
Không tán thành:		%
Ý kiến khác	:	%

3. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019, bao gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019;



- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2019;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, đối với ông Lê Văn Hạnh;
- Tờ trình về việc gộp 2 kỳ đại hội là Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (tháng 2/2020) và Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (tháng 4/2020) tổ chức 01 lần vào tháng 4/2020.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành:%

Ý kiến khác :%

4 Bà Trần Thanh Hà – Thành viên HĐQT thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Tán thành : 100 %

Không tán thành:%

Ý kiến khác :%

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông: Nguyễn Vĩnh Phú – Thành viên HĐQT, phó giám đốc công ty – trình bày Báo cáo về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.
2. Ông Bùi Quang Hưng – Trưởng Ban kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
3. Ông Trần Đình Thịnh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019;
4. Bà Trần Thanh Hà – Thành viên HĐQT thông qua BCTC kiểm toán năm 2018;
5. Ông Nguyễn Vĩnh Phú – Thành viên HĐQT thông qua các tờ trình:
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.
 - Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.
 - Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, đối với ông Lê Văn Hạnh và không bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.

100
 CỘ
 CỘ
 P TH
 F.H.A
 IAN

- Tờ trình về việc gộp 2 kỳ đại hội là Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (tháng 2/2020) và Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (tháng 4/2020) tổ chức 01 lần vào tháng 4/2020.

III. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019.

Tán thành: 1.175.045 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Tán thành: 1.175.045 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Tán thành: 1.175.045 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Tán thành: 1.175.045 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Tán thành: 1.175.045 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.

Tán thành: 1.175.045 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Đã
đọc
và
phê
duyệt
đạt
điều
kiện
đăng
kê

- Tờ trình về việc gộp 2 kỳ đại hội là Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (tháng 2/2020) và Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (tháng 4/2020) tổ chức 01 lần vào tháng 4/2020.

III. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019.

Tán thành: 1.175.045 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Tán thành: 1.175.045 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Tán thành: 1.175.045 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Tán thành: 1.175.045 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Tán thành: 1.175.045 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.

Tán thành: 1.175.045 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Đã
đọc
và
phê
duyệt
đạt
điểm
đạt
điểm
đạt
điểm

Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2019.

Tán thành: **1.175.045** CP Chiếm **100** % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Lê Văn Hạnh và không bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-202.

Tán thành: **1.175.045** CP Chiếm **100** % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Tờ trình về việc gộp 2 kỳ đại hội là Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (tháng 2/2020) và Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (tháng 4/2020) tổ chức 01 lần vào tháng 4/2020.

Tán thành: **1.175.045** CP Chiếm **100** % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông: Lê Hồng Phong đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %
Không tán thành : %
Ý kiến khác :%

- Ông: Lê Hồng Phong đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ như sau:

079
FY
NƯỚC
NG
HÀ G

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành :..... %

Ý kiến khác :.....%

- Ông Trần Đình Thịnh bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 20 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Trần Đình Thịnh

ỦY VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Vĩnh Phú

Trần Thanh Hà

THƯ KÝ

Lê Hồng Phong

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI

.....

.....

