

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340 /QĐ-SGDHCM ngày 19/8/2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
THỦ ĐỨC**

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

Ngày 12 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Công ty: **Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức**
- Mã chứng khoán: TDW
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM
- Điện thoại: 028 3896 0240 Fax: 028 3896 0241
- Người thực hiện công bố thông tin: Hứa Trọng Nghi
- Chức vụ: Giám đốc.
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ, ☐ bất thường, ☒ 24 giờ, ☐ theo yêu cầu.

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức công bố thông tin các nội dung sau:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Lý do: Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/6/2020 tại đường dẫn www.capnuocthuduc.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



GIÁM ĐỐC

Hứa Trọng Nghi

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức ngày 12/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2019.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019.
3. Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ %
1	Nước cung cấp (qua ĐHN)	m ³	87.500.000	90.285.369	103,18
2	Doanh thu tiền nước	triệu đồng	798.525	839.851	105,18
3	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	100
4	Tỷ lệ thất thoát nước	%	16,50	18,00	Chưa đạt kế hoạch 1,5%

b) Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, kết quả hoạt động tài chính và Quỹ lương thực hiện của Người quản lý năm 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2019
A. Kết quả tài chính			
1	Tổng giá trị tài sản	đồng	376.537.519.190
2	Doanh thu thuần	đồng	847.317.705.960
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	đồng	29.939.079.622
4	Lợi nhuận khác	đồng	(5.754.909.025)
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng	24.184.170.597

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2019
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	19.483.968.287
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/cổ phiếu	2.292
B. Quỹ tiền lương của Người quản lý			
8	Quỹ tiền lương thực hiện	đồng	3.110.400.000

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

4.1. Phân phối lợi nhuận năm 2019

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận phân phối năm nay		18.956.117.351
2	Chia cổ tức (12,00% vốn điều lệ)	53,81	10.200.000.000
3	Trích lập các quỹ		
3.1	Đầu tư phát triển :		1.877.768.287
	<i>Từ miễn giảm thuế</i>		527.850.936
	<i>Trích từ lợi nhuận phân phối</i>	7,12	1.349.917.351
3.2	Khen thưởng – Phúc lợi xã hội	37,02	7.017.400.000
3.3	Khen thưởng Người quản lý	2,05	388.800.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối kỳ này		-
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		10.288.161.933
6	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối		10.288.161.933

4.2 Chi trả cổ tức năm 2019

a) Thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1

- Tỷ lệ cổ tức: 9,00% (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 07/5/2020.
- Thời gian thanh toán: Từ ngày 18/5/2020.
- Hình thức thanh toán: Bằng tiền

b) Thanh toán cổ tức còn lại năm 2019

- Tỷ lệ cổ tức: 3,00% (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 26/6/2020.
- Thời gian thanh toán: Từ ngày 09/7/2020.
- Hình thức thanh toán: Bằng tiền

5. Thủ lao HĐQT, BKS năm 2019; kế hoạch thủ lao năm 2020

a) Thủ lao thực hiện HĐQT, BKS năm 2019: 504.000.000 đồng.

b) Kế hoạch thủ lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị (kiểm Thư ký) năm 2020:

- Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS (không chuyên trách): 4.000.000 đồng/người/tháng
- Người phụ trách quản trị công ty (kiêm Thư ký công ty): 5.000.000 đồng/người/tháng.

Mức thù lao trên không bao gồm tiền lương, thu nhập của các chức vụ kiêm nhiệm tại công ty.

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch tài chính và Quỹ tiền lương Người quản lý năm 2020:

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2020
A	Sản xuất kinh doanh		
1	Nước tiêu thụ (qua ĐHN)	m ³	95.200.000
2	Doanh thu tiền nước (qua ĐHN)	triệu đồng	945.379
3	Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch	%	100
4	Tỷ lệ thất thoát nước	%	16,50
B	Tài chính		
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	953.279
2	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	25.602
3	Cổ tức	%	9,00
C	Quỹ tiền lương Người quản lý	triệu đồng	2.592

7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán:

a) Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 dựa trên đề xuất của Ban Kiểm soát.

b) Giao Giám đốc công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính trong năm tài chính 2020.

8. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng giao dịch với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên

Giao Giám đốc công ty ký kết các hợp đồng sau với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn:

a) Hợp đồng mua bán si nước sạch, không giới hạn giá trị hợp đồng trên cơ sở duy trì hiệu quả hoạt động kinh doanh không thấp hơn năm 2019 và được sự phê chuẩn của Hội đồng quản trị về đơn giá mua bán si nước sạch.

Thời gian ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đơn giá mua bán si nước sạch: Từ ngày 01/01/2020 đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo.

Thời hạn hợp đồng không quá 12 tháng.

Khi có sự thay đổi về đơn giá mua bán si, Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định trước khi ký hợp đồng.

b) Hợp đồng thuê lại mạng lưới cấp nước do Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn đầu tư trên địa bàn để quản lý và khai thác sau khi được Hội đồng quản trị phê chuẩn.

c) Hợp đồng nhượng vật tư chuyên ngành nước; và các Hợp đồng khác để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Giám đốc công ty có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2017-2022

1. Miễn nhiệm các thành viên sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Dụ.
- Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Hoàng Thanh Bình
- Thời gian miễn nhiệm: Từ thời điểm kết thúc Đại hội ngày 12/6/2020.

2. Kết quả bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2017-2022

- Ông Đặng Đức Hiền trúng cử vào Hội đồng quản trị.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh trúng cử vào Ban Kiểm soát.

3. Bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Không lựa chọn được thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Lý do: Không có cổ đông đề cử, ứng cử.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- SGDCK;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Tổng Đăng Khoa



Số: 017/BB-DHĐCD

Tp.HCM, ngày 12 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC**

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức

- Mã số doanh nghiệp: 4103005935 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18/01/ 2007, thay đổi lần thứ hai ngày 09/5/2018.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Khổng Tử, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

2. Thời gian và địa điểm khai mạc Đại hội.

- Thời gian: 9h30' ngày 12/6/2020.
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức – Số 8 Khổng Tử, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

3. Thành phần tham dự

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Ban Điều hành;
- Cổ đông và đại diện theo danh sách chốt ngày 26/5/2020.

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI.

1. Khai mạc Đại hội

Tính đến 9h30' số cổ đông và đại diện đến tham dự Đại hội là 62/201, sở hữu và đại diện ủy quyền cho 8.146.250/8.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,84%. Do vậy, đủ tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

2. Thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

a) Danh sách Ban Chủ tọa.

Đề điều khiển Đại hội, 100% cổ đông tham dự đã giơ thẻ biểu quyết thống nhất thông qua danh sách Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Tổng Đăng Khoa - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
- Ông Hứa Trọng Nghi –TV. HĐQT kiêm Giám đốc - Thành viên.

b) Ban Thư ký; Ban Kiểm phiếu

Để giúp việc cho Ban Chủ tọa điều khiển Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu, 100% cổ đông tham dự giơ thẻ biểu quyết thống nhất danh sách Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu do Ban Chủ tọa giới thiệu gồm các thành viên sau:

- **Ban Thư ký:**
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Trưởng ban.

- Bà Lê Thị Kim Dung – Thành viên.
- **Ban Kiểm phiếu:**
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Trưởng ban.
 - Bà Nguyễn Vũ Minh Thi – Thành viên
 - Bà Trương Thị Kiều Phương – Thành viên.

3. Thông qua chương trình nội dung cuộc họp; và Quy chế tổ chức đại hội

Ban tổ chức đại hội trình cổ đông thông qua Chương trình nghị sự gồm các nội dung sau:

a) Chương trình nội dung cuộc họp

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019.
- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Báo cáo quỹ lương thực hiện; thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019; Kế hoạch thù lao năm 2020.
- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch tài chính năm 2020.
- Ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.
- Về việc ký kết các hợp đồng giao dịch với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn.
- Miễn nhiệm; Bầu thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát.
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội.

b) Quy chế tổ chức đại hội

Nội dung Quy chế gồm 5 Chương, 14 Điều. Toàn văn Quy chế đã được đăng tải trên trang Thông tin điện tử của công ty từ ngày 26/5/2020.

- Kết quả biểu quyết thông qua: 100% cổ đông tham dự giơ thẻ biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức đại hội.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Ban Điều hành (BDH) về hoạt động năm 2019

Tại Đại hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Trưởng Ban kiểm soát; và Giám đốc công ty đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và định hướng hoạt động năm 2020, các nội dung chủ yếu gồm:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch (ĐHĐCĐ)	Thực hiện 2019	Tỷ lệ %
1	Nước cung cấp (qua ĐHN)	m ³	87.500.000	90.285.369	103,18
2	Doanh thu tiền nước	tr.đồng	798.525	839.851	105,18

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch (ĐHĐCĐ)	Thực hiện 2019	Tỷ lệ %
3	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	100
4	Tỷ lệ thất thoát nước	%	16,50	18,00	Chưa đạt kế hoạch 1,5%

b) Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, kết quả hoạt động tài chính và Quỹ lương thực hiện của Người quản lý năm 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2019
A. Kết quả tài chính			
1	Tổng giá trị tài sản	đồng	376.537.519.190
2	Doanh thu thuần	đồng	847.317.705.960
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	đồng	29.939.079.622
4	Lợi nhuận khác	đồng	(5.754.909.025)
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng	24.184.170.597
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	19.483.968.287
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/cổ phiếu	2.292
B. Quỹ tiền lương của Người quản lý			
8	Quỹ tiền lương thực hiện	đồng	3.110.400.000

c) Ý kiến nhấn mạnh của Kiểm toán độc lập

"Mặc dù không đưa ra ý kiến ngoại trừ, chúng tôi lưu ý người đọc báo cáo tài chính đến thuyết minh số 14 thuyết minh số 24 của Báo cáo tài chính. Trong đó, đơn giá mua si nước sạch được áp dụng khi mua nước của Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV cho năm tài chính kết thúc 31/12/2019 hiện đang được công ty ghi nhận theo đơn giá bình quân tạm tính 5.145,98 đồng/m³. Đến thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán, Hội đồng quản trị công ty chưa thông qua đơn giá mua si nước sạch này. Do đó, kết quả kinh doanh của Công ty có thể thay đổi khi có đơn giá được phê duyệt chính thức."

2. Tờ trình các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ

Ông Hứa Trọng Nghi – Ban chủ tọa giới thiệu tờ trình của Hội đồng quản trị về các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông để cổ đông biểu quyết thông qua gồm các nội dung sau:

2.1 Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019

a. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận phân phối năm nay		18.956.117.351
2	Chia cổ tức (12,00% vốn điều lệ)	53,81	10.200.000.000

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)
3	Trích lập các quỹ		
3.1	Đầu tư phát triển :		1.877.768.287
	<i>Từ miễn giảm thuế</i>		527.850.936
	<i>Trích từ lợi nhuận phân phối</i>	7,12	1.349.917.351
3.2	Khen thưởng – Phúc lợi xã hội	37,02	7.017.400.000
3.3	Khen thưởng Người quản lý	2,05	388.800.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối kỳ này		-
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		10.288.161.933
6	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối		10.288.161.933

b. Chi trả cổ tức năm 2019:

Cổ tức năm 2019 được chi trả như sau:

(i) Thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1

- Tỷ lệ cổ tức: 9,00% (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 07/5/2020.
- Thời gian thanh toán: Từ ngày 18/5/2020.
- Hình thức thanh toán: Bằng tiền

(ii) Thanh toán cổ tức còn lại năm 2019

- Tỷ lệ cổ tức: 3,00% (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 26/6/2020.
- Thời gian thanh toán: Từ ngày 09/7/2020.
- Hình thức thanh toán: Bằng tiền

2.2 Thù lao HĐQT, BKS năm 2019; Kế hoạch thù lao năm 2020

a) Thù lao thực hiện HĐQT, BKS năm 2019: 504.000.000 đồng.

b) Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị (kiêm thư ký) năm 2020:

- Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS (không chuyên trách): 4.000.000 đồng/người/tháng
- Người phụ trách quản trị (kiêm Thư ký công ty): 5.000.000 đồng/tháng.

Mức thù lao trên không bao gồm tiền lương, thu nhập của các chức vụ kiêm nhiệm tại công ty.

2.3. Kế hoạch SXKD, Kế hoạch tài chính và Quỹ tiền lương của NQL năm 2020

Một số chỉ tiêu chủ yếu gồm:

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2020
A	Sản xuất kinh doanh		
1	Nước tiêu thụ (qua ĐHN)	m ³	95.200.000
2	Doanh thu tiền nước (qua ĐHN)	triệu đồng	945.379
3	Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch	%	100
4	Tỷ lệ thất thoát nước	%	16,50
B	Tài chính		
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	953.279
2	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	25.602
3	Cổ tức	%	9,00
C	Quỹ tiền lương Người quản lý	triệu đồng	2.592

2. 4 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- a) Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 dựa trên đề xuất của Ban Kiểm soát.
- b) Giao Giám đốc công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính trong năm tài chính 2020.

2.5 Thông qua việc ký các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên

Giao Giám đốc công ty ký kết các hợp đồng sau với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn:

- a) Hợp đồng mua bán si nước sạch, không giới hạn giá trị hợp đồng trên cơ sở duy trì hiệu quả hoạt động kinh doanh không thấp hơn năm 2019 và được sự phê chuẩn của Hội đồng quản trị về đơn giá mua bán si nước sạch.

Thời hạn hợp đồng không quá 12 tháng.

Khi có sự thay đổi về đơn giá mua bán si nước sạch, Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định trước khi ký hợp đồng.

Riêng về thời gian ủy quyền, theo tài liệu Đại hội đã được công bố, thời gian ủy quyền là 01 năm, tuy nhiên tại Đại hội, Cổ đông lớn đã đóng góp ý kiến về nội dung này, sau khi thảo luận, Công ty thống nhất trình cổ đông thông qua nội dung như sau:

Thời gian ủy quyền cho HĐQT quyết định đơn giá mua bán si nước sạch: Từ ngày 01/01/2020 đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo.

- b) Hợp đồng thuê lại mạng lưới cấp nước do Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn đầu tư trên địa bàn để quản lý và khai thác sau khi được Hội đồng quản trị phê chuẩn.

- c) Hợp đồng nhượng vật tư chuyên ngành nước; và các Hợp đồng khác để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Giám đốc công ty có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nội dung này.

III. MIỄN NHIỆM, BẦU THÀNH VIÊN HĐQT/BKS

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT/BKS

Công ty nhận được văn bản của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (cổ đông lớn nắm giữ 51% cổ phần) về việc đề cử ông Đặng Đức Hiền tham gia vào Thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Nguyễn Văn Dụ; và bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh tham gia vào Ban Kiểm soát thay thế ông Hoàng Thanh Bình.

Thực hiện Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ông Nguyễn Tổng Đăng Khoa – Chủ tọa đoàn trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận nội dung sau:

- Miễn nhiệm các thành viên:
 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Dụ.
 - Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Hoàng Thanh Bình.
 - Thời gian miễn nhiệm: Từ thời điểm kết thúc Đại hội ngày 12/6/2020.

2. Quy chế bầu thành viên HĐQT/BKS; Thể lệ biểu quyết

Chủ tọa đoàn giới thiệu Quy chế bầu thành viên HĐQT/BKS để Đại hội biểu quyết thông qua. Quy chế gồm 8 Điều, toàn văn Quy chế đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty kèm Thông báo mời họp ngày 22/5/2020 và Thông báo điều chỉnh, bổ sung nội dung tài liệu đại hội ngày 08/6/2020.

Được sự phân công của Ban Chủ tọa, Trưởng Ban kiểm phiếu đã giới thiệu Thể lệ biểu quyết để Đại hội thông qua. Đồng thời, hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu để cổ đông bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT/BKS.

- Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự giờ thể lệ biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT/BKS; và Thể lệ biểu quyết.

3. Danh sách đề cử, ứng cử

Ông Nguyễn Tổng Đăng Khoa – Chủ tọa đại hội giới thiệu danh sách ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát gồm:

- Ứng viên Đặng Đức Hiền: tham gia vào Hội đồng quản trị.
- Ứng viên Nguyễn Thị Ngọc Hạnh: tham gia vào Ban Kiểm soát
- Ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Không có

Ban tổ chức đã xem xét lý lịch của các ứng viên và thống nhất như sau: ông Đặng Đức Hiền; và bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp.

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Ý kiến đóng góp của cổ đông :

- 1) Ban Điều hành cho biết kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh trong 3 năm tới.
- 2) Theo kế hoạch 2020, doanh thu 12,6%, Lợi nhuận 31%. Vậy kế hoạch lợi nhuận trên được xây dựng trên các tiêu chí nào

Phúc đáp của Ban Điều hành:

Hoạt động chính của công ty là cung cấp nước sạch, do đó để mở rộng địa bàn phục vụ, hàng năm Công ty đều xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới cấp nước cấp 3. Tiềm năng phát triển khách hàng trên địa bàn do công ty quản lý là rất lớn vì khu vực Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức là khu vực đang phát triển.

Về kế hoạch lợi nhuận và doanh thu, năm 2020, Công ty xây dựng kế hoạch dựa trên giá vốn tạm tính, đồng thời sản lượng nước theo kế hoạch tăng so với thực hiện năm 2019, và kế hoạch tỷ lệ thất thoát nước năm 2020 là 16,5%, giảm 1,5% so với thực hiện năm 2020, góp phần giảm chi phí, tăng doanh thu, lợi nhuận cho công ty

IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BỎ PHIẾU

Ông Nguyễn Tổng Đăng Khoa – Chủ tọa đoàn công bố biên bản kiểm phiếu như sau:

- Tổng số cổ đông /đại diện/ủy quyền được mời dự họp: 201 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu: 62 cổ đông.
- Tổng số quyền biểu quyết: 8.146.250 quyền.
- Tổng số quyền biểu quyết nội dung về Hợp đồng giao dịch với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn THNN Một thành viên: 3.811.250 quyền.
- Tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp: 100%
- Số phiếu hợp lệ: 62 phiếu , tỷ lệ phiếu hợp lệ: 100 %
- Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu , tỷ lệ phiếu không hợp lệ: 0 %

Kết quả bỏ phiếu biểu quyết

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019	8.146.250 - 100%		
2	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019	8.146.250 - 100%		
3	Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động SXKD và BCTC 2019 đã được kiểm toán	8.146.250 - 100%		
4	Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019	8.146.250 - 100%		
5	Thủ lao thực hiện của HĐQT, BKS năm 2019; Kế hoạch thủ lao năm 2020	8.146.250 - 100%		
6	Kế hoạch SXKD, Kế hoạch quỹ tiền lương của Người quản lý năm 2020.	8.146.250 - 100%		
7	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định	8.146.250 - 100%		

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	lựa chọn đơn vị kiểm toán			
8	Thông qua việc ký các Hợp đồng giao dịch với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn.	3.811.250 - 100%		
9	Miễn nhiệm thành viên HĐQT – Nguyễn Văn Dụ	8.146.250 - 100%		
10	Miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát – Hoàng Thanh Bình	8.146.250 - 100%		
11	Bầu thành viên HĐQT: Ông Đặng Đức Hiền trúng cử vào HĐQT với số phiếu như sau:	8.146.250 - 100%		
	Bầu thành viên độc lập HĐQT	Không có thư đề cử, ứng cử		
12	Bầu thành viên BKS: Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh trúng cử vào BKS với số phiếu như sau:	8.146.250 - 100%		

Nội dung về Hợp đồng giao dịch với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn, căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, là cổ đông có lợi ích liên quan không biểu quyết nội dung này

V. GIỚI THIỆU BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết đề Đại hội thông qua.

100% cổ đông tham dự Đại hội đã giơ thẻ biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Tổng Đăng Khoa – Chủ tọa đại hội, thay mặt Ban Chủ tọa tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức năm 2020.

Đại hội kết thúc vào lúc: 11 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN CHỦ TỌA



Nguyễn Tổng Đăng Khoa

TV. HĐQT
TV. Ban Chủ tọa

Hứa Trọng Nghi

BAN THƯ KÝ

Lê Thị Kim Dung

Nguyễn Thị Tuyết Nhung