

Số: 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
NÔNG THÔN HẬU GIANG

Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2022 tại trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.

Mã số doanh nghiệp: 6300330916.

Địa chỉ: ấp 2, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

I. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Mai Thị Hoa, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

- | | |
|------------------------------|--|
| - Bà: Nguyễn Thị Kim Loan | Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài chính |
| - Ông: Trần Lê Vũ | Chức vụ: PTP. PTCCB Sở Nội vụ |
| - Bà: Nguyễn Thị Tuyết Trinh | Chức vụ: P.TP Lao động – GD – NN
Sở Lao động và TBXH |
| - Bà: Dương Kim Sơn | Chức vụ: P.TP Kế hoạch – Nghiệp vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT |

Cùng với 29 cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Lý Hạnh Phúc, thay mặt Ban Tổ chức báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2.1 Tổng số cổ đông được mời dự họp là 96 cổ đông, sở hữu **29.233.140 cổ phần**, chiếm 100% vốn điều lệ.

2.2 Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự: 29 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu **29.233.140 cổ phần** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Cổ đông nhà nước (UBND tỉnh Hậu Giang) đề cử 3 người đại diện vốn nhà nước tham dự, sở hữu **28.967.040 cổ phần** (Theo Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh Hậu Giang).

- Và 26 cổ đông/đại diện cổ đông khác tham dự, sở hữu **266.100 cổ phần**.

2.3 Tổng số cổ đông và người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội: 29 cổ đông.

2.4 Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CHÍNH

1. Bà Mai Thị Hoa giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký của Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Lòng – Chủ tịch HĐQT Công ty;
2. Ông Lê Kỳ Hội – Giám đốc Công ty;
3. Ông Hà Thanh Phong – Phó Giám đốc Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 100%.
- + Không đồng ý: 0%.
- + Ý kiến khác: 0%.

Ban thư ký gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng - PTP. Phòng Kế toán – Tài chính;
2. Ông Huỳnh Văn Hớn - NV Phòng Kinh doanh.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 100%.
- + Không đồng ý: 0%.
- + Ý kiến khác: 0%.

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Võ Thị Ngọc Diễm – TP. Phòng HC-TH, Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Văn Như – NV Phòng HC-TH, Thành viên;

3. Ông Lương Văn Phát – NV Phòng Kỹ thuật, Thành viên.

+ Đồng ý: 100%.

+ Không đồng ý: 0%.

+ Ý kiến khác: 0%.

2. Phát biểu khai mạc: Ông Nguyễn Văn Lòng, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu khai mạc Đại hội.

3. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Bà Võ Thị Ngọc Diễm thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên để Đại hội thông qua *(đính kèm theo quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên)*.

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 100%.

+ Không đồng ý: 0%.

+ Ý kiến khác: 0%.

4. Ông Trần Lê Vũ – PTP. Phòng Tổ chức – Cán bộ Sở Nội vụ, thông qua Quyết định số: 792/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh tỷ lệ phần vốn nhà nước của Người đại diện phần vốn Nhà nước của UBND tỉnh Hậu Giang tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang Nhiệm kỳ I (2020 – 2025).

5. Ông Nguyễn Văn Lòng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022.

6. Bà Lý Hạnh Phúc – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.

7. Ông Lê Kỳ Hội – Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang trình về việc thông qua báo cáo tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2022. *(Đính kèm báo cáo số: 09/BC-HĐQT ngày 05/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2022)*.

8. Bà Bùi Thị Anh Thư – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang thông qua các tờ trình:

- Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (*Đính kèm báo cáo số: 10/BC-HĐQT ngày 05/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang về báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán*).

- Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang trình về việc thông qua phương án SXKD, Kế hoạch tài chính năm 2022.

- Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

9. Ông Hà Thanh Phong – P. Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang thông qua các tờ trình:

- Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang trình về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ tiền lương Người quản lý; thù lao thành viên Hội đồng Quản trị; thành viên Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch dự toán Quỹ tiền lương Người quản lý; thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên ban kiểm soát, thư ký HĐQT Công ty năm 2022.

- Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang trình về việc thông qua báo cáo thực hiện Quỹ tiền lương Người lao động năm 2021 và kế hoạch Quỹ tiền lương Người lao động năm 2022.

10. Bà Võ Thị Ngọc Diễm – Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang thông qua các tờ trình:

- Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang trình về việc thông qua các chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang.

- Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

11. Bà Lý Hạnh Phúc – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang thông qua Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và thông qua danh sách đề cử bầu thành viên Ban kiểm soát.

12. Đại hội thảo luận

- Ông Châu Út Mười Hai, PTP. Phòng Kinh doanh. Tham luận về công tác áp dụng đối tượng khách hàng sử dụng nước theo đúng quy định và tăng cường việc thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các ví điện tử.

- Ông Trần Văn Dũ, PTP. Phòng Quản lý. Tham luận về công tác quản lý điều hành các công trình cấp nước và công tác chống thất thoát thất thu nước sạch.

13. Bà Võ Thị Ngọc Diễm – Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang thông qua quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

14. Bà Võ Thị Ngọc Diễm – Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang công bố kết quả bầu cử như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 98 phiếu đại diện cho 29.233.140 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 98 phiếu đại diện cho 29.233.140 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 98 phiếu đại diện cho 29.233.140 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

- Tổng số phiếu bầu cho Ông Nguyễn Minh Tân là 98 phiếu đại diện cho 29.233.140 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

- Căn cứ kết quả bầu cử; Căn cứ Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Như vậy: Ông Nguyễn Minh Tân đã được bầu là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

15. Ông Nguyễn Văn Lòng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang thông qua và biểu quyết các báo cáo và các Tờ trình đã được thông qua.

15.1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2022.

- + Đồng ý: 100%.
- + Không đồng ý: 0%.
- + Ý kiến khác: 0%.

15.2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

- + Đồng ý: 100%.
- + Không đồng ý: 0%.
- + Ý kiến khác: 0%.

15.3. Thông qua báo cáo tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2022.

- + Đồng ý: 100%.
- + Không đồng ý: 0%.
- + Ý kiến khác: 0%.

15.4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

- + Đồng ý: 100%.
- + Không đồng ý: 0%.
- + Ý kiến khác: 0%.

15.5. Thông qua phương án SXKD, Kế hoạch tài chính năm 2022.

- + Đồng ý: 100%.
- + Không đồng ý: 0%.
- + Ý kiến khác: 0%.

15.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

- + Đồng ý: 100%.
- + Không đồng ý: 0%.
- + Ý kiến khác: 0%.

15.7. Thông qua báo cáo thực hiện quỹ tiền lương Người quản lý; thù lao thành viên Hội đồng Quản trị; thành viên Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch dự toán Quỹ tiền lương Người quản lý; thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên ban kiểm soát, thư ký HĐQT Công ty năm 2022.

- + Đồng ý: 100%.
- + Không đồng ý: 0%.

+ Ý kiến khác: 0%.

15.8. Thông qua báo cáo thực hiện Quỹ tiền lương Người lao động năm 2021 và kế hoạch Quỹ tiền lương Người lao động năm 2022.

+ Đồng ý: 100%.

+ Không đồng ý: 0%.

+ Ý kiến khác: 0%.

15.9. Thông qua các chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang.

+ Đồng ý: 100%.

+ Không đồng ý: 0%.

+ Ý kiến khác: 0%.

15.10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

+ Đồng ý: 100%.

+ Không đồng ý: 0%.

+ Ý kiến khác: 0%.

15.11. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và thông qua danh sách đề cử bầu thành viên Ban kiểm soát.

+ Đồng ý: 100%.

+ Không đồng ý: 0%.

+ Ý kiến khác: 0%.

16. Ông Huỳnh Văn Hón, Thư ký Đại hội thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

17. Ông Nguyễn Văn Lòng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hướng dẫn biểu quyết Dự thảo Nghị quyết.

Kết quả biểu quyết dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang như sau.

+ Đồng ý: 100%.

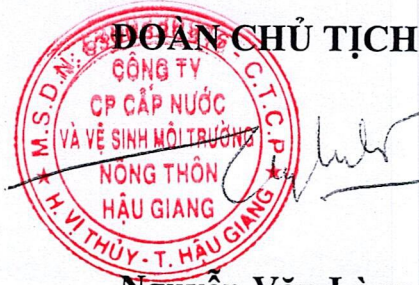
+ Không đồng ý: 0%.

+ Ý kiến khác: 0%.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Lòng – thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày. Các nội dung đã được thông qua sẽ được đưa vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang./.



Nguyễn Văn Lòng
Nguyễn Văn Lòng

BAN THƯ KÝ

Huỳnh Văn Hớn
Huỳnh Văn Hớn