

Số: 20/BC-HĐQT

Hậu Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

**Về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 (Lần thứ I)
Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang**

Kính gửi:

- UBND tỉnh Hậu Giang;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Họ và tên người đại diện được ủy quyền:

1. Ông Nguyễn Văn Lòng. Đại diện 49% vốn điều lệ.
2. Ông Lê Kỳ Hội. Đại diện 35% vốn điều lệ.
3. Ông Hà Thanh Phong. Đại diện 15,09% vốn điều lệ.

Người đại diện phụ trách chung: Nguyễn Văn Lòng.

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang, Mã số doanh nghiệp: 6300330916.

Chức danh người đại diện:

1. Ông Nguyễn Văn Lòng - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Lê Kỳ Hội - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc.
3. Ông Hà Thanh Phong - Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc.

Căn cứ Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang thông qua ngày 30 tháng 06 năm 2021 (sửa đổi, bổ sung năm 2021);

Căn cứ 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);



Căn cứ Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn lúc 0 giờ ngày 01/7/2020;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (Lần thứ I) của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang tổ chức ngày 29/6/2023;

Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang báo cáo kết quả thực hiện tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 (Lần thứ I) như sau:

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

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự: 10 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 03 đại diện vốn tham dự, sở hữu **28.967.040 cổ phần**.

+ và 07 cổ đông/đại diện cổ đông khác tham dự, sở hữu **266.100 cổ phần**.

Tại Đại hội, cổ đông đã nghe Ông Nguyễn Văn Lòng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang thông qua Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn lúc 0 giờ ngày 01/7/2020.

Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang là 340.358.000.000 đồng (*ba trăm bốn mươi tỷ ba trăm năm mươi tám triệu đồng*). Trong đó: Cổ phần nhà nước chiếm 99,22% vốn điều lệ: 337.697.000.000 đồng (*ba trăm ba mươi bảy tỷ sáu trăm chín mươi bảy triệu đồng*).

Đại hội thảo luận và tham gia biểu quyết với kết quả đạt 100% phiếu biểu quyết nội dung điều chỉnh tăng phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMTNT Hậu Giang

Sau khi kết thúc Đại hội, Công ty đã thực hiện báo cáo và công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử (Website) của Công ty theo đúng quy định. Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang báo cáo chủ sở hữu, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư được biết./.

*** Tài liệu đính kèm:** tài liệu Đại hội, Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Lòng



UBND TỈNH HẬU GIANG
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2023
(LẦN THỨ I)

Hậu Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2023



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 (LẦN THỨ I)
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ VSMTNT HẬU GIANG

- 1. Thời gian:** Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 29 tháng 6 năm 2023 (Thứ Năm)
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMTNT Hậu Giang, ấp 2 thị trấn Nàng Mau, huyện Vị thủy, tỉnh Hậu Giang

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
	A. PHẦN CHUẨN BỊ	
1	Đón đại biểu, cổ đông, lập danh sách cổ đông. Phát phiếu biểu quyết và tài liệu	BTC
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.	BTC
3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	TBKS
4	Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký	BTC
	B. NỘI DUNG CHÍNH THỨC ĐẠI HỘI	
5	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	TP.HC-TH
6	Thông qua điều chỉnh tăng phần nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang	Chủ tịch HĐQT
7	Phát biểu của cổ đông (nếu có)	
8	Cổ đông biểu quyết thông qua điều chỉnh tăng phần nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang	Chủ tịch HĐQT
9	Thông qua Dự thảo Nghị quyết	Thư ký
10	Biểu quyết Nghị quyết Đại hội	Chủ tịch HĐQT

Hậu Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (Lần thứ I)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 30/6/2021 (sửa đổi, bổ sung năm 2021);

Căn cứ Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn lúc 0 giờ ngày 01/7/2020;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (Lần thứ I) Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang năm 2023 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

a) Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (Lần thứ I) của Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

b) Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (Lần thứ I) của Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

2. Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (Lần thứ I) của Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang.

Điều 3. Giải thích từ viết tắt

- Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban kiểm soát



- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Điều 4. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần thứ hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là họp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 08/6/2023. đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

2. Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định.

3. Trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội, điện thoại chuyển sang chế độ im lặng.

4. Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua.

Điều 6. Khách mời tại ĐHĐCĐ

1. Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận ủy quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Đoàn chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đại hội. Chủ tịch đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của ĐHCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHCĐ thông qua;

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do ban Tổ chức giới thiệu để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Ban Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

a) Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);

b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

c) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;

d) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;

e) Hoàn chỉnh Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban Thẩm tra tư cách đại biểu

133097
CÔNG TY
ÁP NƯỚC
H MÔI TRƯỜNG
NG THỜI
J GIANG
- T. HẠ

1. Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách đại biểu:

- a) Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp;
- b) Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc

- a) Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- b) Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- c) Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch;
- d) Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- a) Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tịch hoặc thành viên do Chủ tịch chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- b) Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 11. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

Các nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết (màu hồng) trong đó ghi họ tên, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có mộc đỏ của Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang ở góc trên, bên trái.

2. Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (đồng ý hoặc không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đưa ra, nếu các cổ đông đồng ý thông qua giơ Phiếu biểu quyết lên cao. Thành viên Ban Kiểm phiếu sẽ đánh dấu họ tên cổ đông tham dự và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý.

Tương tự, theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến hoặc ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Phiếu biểu quyết.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 12. Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ

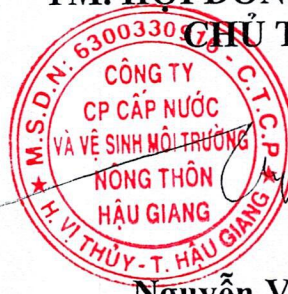
Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 13. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Lòng

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG

Số: 954/QĐ-UBND

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

Hậu Giang, ngày 06 tháng 6 năm 2023

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG	
NÔNG THÔN HẬU GIANG	
Số: 306	chuyển
ĐẾN	Ngày: 01.6.23
Chuyển: HỒN, BIC	
Lưu hồ sơ số:	

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức
trường nông thôn lúc 0 giờ ngày 01/7/2020
thành công ty cổ phần của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

- L. L. L.

- L. C. P.

- L. V. F.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của
Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty
cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của
Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty
cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2020 của
Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của
Chính phủ về Quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp,
đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn Nhà nước và chênh
lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 32/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Bộ
Tài chính về hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ
phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành
viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công
ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Chủ
tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc chuyển Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi
trường nông thôn thành công ty cổ phần;

Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện cổ phần hóa Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 19 tháng 09 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc thay thế thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt giá trị đơn vị của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tại thời điểm 31/12/2018 để cổ phần hóa;

Căn cứ Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về phê duyệt phương án cổ phần hóa Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn;

Căn cứ Công văn số 640/SGDHCM-NY ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về Thông báo kết quả đấu giá, số tiền chuyển về doanh nghiệp CPH và Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về điều chỉnh cơ cấu cổ phần phát hành tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về phê duyệt phương án cổ phần hóa Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn;

Căn cứ Công văn số 1707/UBND-NCTH ngày 11 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh về chủ trương chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính tại thời điểm chính thức thành công ty cổ phần của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về phê duyệt quyết toán tiền thu bán cổ phần lần đầu và số tiền phải nộp ngân sách của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn;

Trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập số 16820.1/TDK-KT ngày 12/5/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - TDK (thời điểm từ ngày 01/01/2019 đến 30/6/2020 của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Thông báo số 1278/TB-SNNPTNT ngày 08/6/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019 của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Thông báo số 2728/TB-STC ngày 04/11/2020 của Sở Tài chính về việc thẩm định quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đơn vị trực thuộc: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn); Thông báo số 83/TB-SNNPTNT ngày 30/11/2021, Biên bản ngày 26/11/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xét duyệt quyết toán ngân sách từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020 của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Thông báo số 335/TB-STC ngày 22/12/2021, Biên bản của Sở Tài chính về việc thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020, từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đơn vị trực thuộc: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn); Biên bản kiểm tra thuế tại Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn ngày 11/9/2020; Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo tài chính giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020 của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Báo cáo kiểm điểm tập thể của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Báo cáo kiểm điểm cá nhân của ông Nguyễn Văn Lòng, ông Lê Kỳ Hội và bà Lý Hạnh Phúc, Biên bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc họp kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn bị lỗ tại thời điểm cổ phần hóa.

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tại Tờ trình số 03/TTr-BCĐTTNS ngày 12 tháng 5 năm 2023, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 273/SNNPTNT-KHNV ngày 21 tháng 02 năm 2023; Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang tại Tờ trình số 09/TTr-HAW ngày 20 tháng 02 năm 2023, Báo cáo số 14/BC-HAW ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang về việc báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính.

Căn cứ Kết luận của tập thể Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 30 tháng 5 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm lúc 0 giờ ngày 01/7/2020 của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (*thời điểm Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn chính thức chuyển thành công ty cổ phần*), cụ thể như sau:

- Tổng giá trị thực tế tài sản của đơn vị tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần là 356.431.775.995 đồng (*ba trăm năm mươi sáu tỷ bốn trăm ba mươi một triệu bảy trăm bảy mươi lăm nghìn chín trăm chín mươi lăm đồng*). Trong đó:

+ Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm lúc 0 giờ ngày 01/7/2020 của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (*thời điểm Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn chính thức chuyển thành công ty cổ phần*) là 340.358.277.217 đồng (tăng phần vốn nhà nước so với thời điểm 31/12/2018 là tăng 48.026.781.380 đồng do ghi nhận nguồn vốn NSNN cấp xây dựng công trình, dự án).

+ Nợ thực tế phải trả là 10.202.844.658 đồng (*mười tỷ hai trăm lẻ hai triệu tám trăm bốn mươi bốn nghìn sáu trăm năm mươi tám đồng*).

+ Giảm giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần là 5.870.654.120 đồng.

Điều 2. Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang là 340.358.000.000 đồng (*ba trăm bốn mươi tỷ ba trăm năm mươi tám triệu đồng*). Trong đó: Cổ phần nhà nước chiếm 99,22% vốn điều lệ: 337.697.000.000 đồng (*ba trăm ba mươi bảy tỷ sáu trăm chín mươi bảy triệu đồng*).

Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang có trách nhiệm nộp vào ngân sách nhà nước số tiền là 181.380 đồng và thực hiện các thủ tục điều chỉnh tăng vốn điều lệ theo quy định

Điều 3. Giao Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ tài sản, công nợ phải thu, công nợ phải trả và nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 0 giờ ngày 01/7/2020 cho Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang tiếp tục kế thừa theo quy định.

- Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang được sử dụng toàn bộ tài sản, nguồn vốn đã nhận bàn giao, điều chỉnh sổ sách kế toán theo quy định; tổ chức sản xuất kinh doanh, có trách nhiệm tiếp tục kế thừa mọi nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã bàn giao theo quy định pháp luật.

- Người đại diện phần vốn nhà nước của UBND tỉnh tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên về điều chỉnh tăng phần vốn nhà nước góp trong công ty cổ phần.

- Người đại diện phần vốn nhà nước của UBND tỉnh tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang khẩn trương tổ chức thực hiện Kết luận số 116/KL-TTtr ngày 08/02/2023 của Thanh tra Bộ Tài chính gửi báo cáo, đề xuất về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính để tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Bộ Tài chính theo quy định.

Điều 4. Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính (Cục TCDN);
- TT.UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, NCTH. VM



Trương Cảnh Tuyên

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 (Lần thứ I)
Về việc thông qua điều chỉnh tăng phần vốn nhà nước tại
Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMTNT Hậu Giang

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang đã được thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021 (sửa đổi, bổ sung năm 2021);

Căn cứ Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn lúc 0 giờ ngày 01/7/2020;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (Lần thứ I) của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang tổ chức ngày 29/6/2023;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh tăng phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang (Theo Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 06 tháng 06 năm 2023 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành Công ty cổ phần của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn lúc 0 giờ ngày 01/7/2020). Cụ thể như sau:

Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang là 340.358.000.000 đồng (ba trăm bốn mươi tỷ ba trăm năm mươi tám triệu đồng). Trong đó: Cổ phần nhà nước chiếm 99,22% vốn điều lệ:

337.697.000.000 đồng) (ba trăm ba mươi bảy tỷ sáu trăm chín mươi bảy triệu đồng).

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (lần thứ I) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT; BKS;
- Cổ đông Cty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Lòng

Số: 02/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 (LẦN THỨ I)
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
NÔNG THÔN HẬU GIANG

Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2023 tại trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang (ấp 2, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh 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 bất thường năm 2023 (Lần thứ I) 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 Võ Thị Ngọc Diễm, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có 03 người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty và 07 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: 10 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu **29.233.140** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Cổ đông nhà nước (UBND tỉnh Hậu Giang) đề cử 03 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 07 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: 10 cổ đông.

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

Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 (Lần thứ I) 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 Võ Thị Ngọc Diễm 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. Ông Nguyễn Minh Tân – TP. Phòng Kinh doanh;
2. Bà Bùi Thị Anh Thư - TP. Phòng Kế toán – Tài chính.

Kết quả biểu quyết:

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

2. 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 bất thường năm 2023 (Lần thứ I) 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%.

3. Ông Nguyễn Văn Lòng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang thông qua Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn lúc 0 giờ ngày 01/7/2020.

Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang là 340.358.000.000 đồng (*ba trăm bốn mươi tỷ ba trăm năm mươi tám triệu đồng*). Trong đó: Cổ phần nhà nước chiếm 99,22% vốn điều lệ: 337.697.000.000 đồng (*ba trăm ba mươi bảy tỷ sáu trăm chín mươi bảy triệu đồng*).

4. Đại hội thảo luận

Các cổ đông thống nhất với điều chỉnh tăng phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMTNT Hậu Giang và không có ý kiến gì thêm

5. Ông Nguyễn Văn Lòng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang biểu quyết nội dung điều chỉnh tăng phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMTNT Hậu Giang

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 100%.

+ Không đồng ý: 0%.

+ Ý kiến khác: 0%.

6. Ông Nguyễn Minh Tân, Thư ký Đại hội thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2023 về việc thông qua điều chỉnh tăng phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMTNT Hậu Giang

7. 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 bất thường năm 2023 (Lần thứ I) 2023 về việc thông qua điều chỉnh tăng phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang như sau.

+ Đồng ý: 100%.

+ Không đồng ý: 0%.

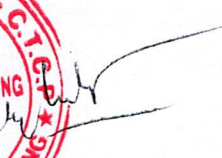
+ Ý kiến khác: 0%.

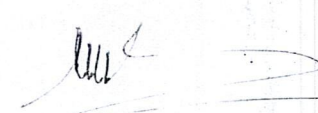


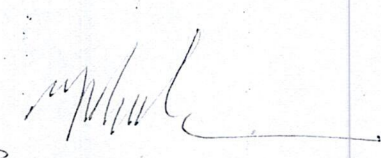
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (Lần thứ I) của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày. Các nội dung đã được thông qua sẽ được đưa vào Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 (Lần thứ I) Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

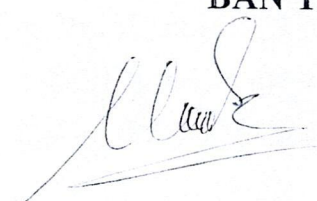


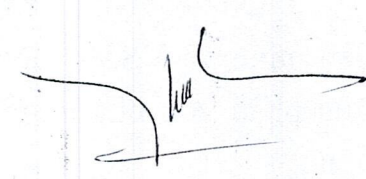

Nguyễn Văn Lòng


Lê Kỳ Hội


Hà Thanh Phong

BAN THƯ KÝ


Nguyễn Minh Tân


Bùi Thị Anh Thư