

BIÊN BẢN
KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN
Ngày 27 tháng 9 năm 2016

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên
Địa chỉ: 05 đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Mã số Doanh nghiệp: 4400115690
Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 7 giờ 00 ngày 27/9/2016
Kết thúc lúc: 10 giờ 30 ngày 27/9/2016
Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên
Chương trình và nội dung cuộc họp: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như đính kèm theo Biên bản này)
Số cổ đông tham dự: Có mặt: 73 cổ đông (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền), đại diện cho 23.580.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,93%.
Số cổ đông vắng mặt: Vắng mặt: 04 cổ đông, đại diện cho 16.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,07%.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường đủ điều kiện để tiến hành.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1./ Thủ tục khai mạc đại hội:

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký tham dự đại hội.
- Ông Nguyễn Tấn Thuận giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.
- Ông Nguyễn Hoài Bắc báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự đại hội.
- Ông Nguyễn Tấn Thuận giới thiệu Đoàn chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

*** Chủ tọa đại hội:**

1. Ông Nguyễn Phú Liệu, Chủ tịch HĐQT;



2. Ông Lê Xuân Triết, thành viên HĐQT.

*** Thư ký đại hội:**

1. Bà Nguyễn Thị Yên;

2. Ông Nguyễn Bá Thi.

*** Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông Trần Duy Hưng, Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Văn Bình, thành viên;

3. Bà Nguyễn Thế Thanh Loan, thành viên;

4. Bà Nguyễn Thị Thùy Quyên, thành viên;

5. Ông Trần Ngọc Vũ, thành viên.

100% cổ đông tham dự đại hội tán thành thông qua danh sách Chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu đại hội.

Ông Lê Xuân Triết, đại diện Chủ tọa đại hội thông qua Thử lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội; chương trình đại hội (đính kèm theo Biên bản này).

100% cổ đông tham dự đại hội tán thành thông qua Thử lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội; chương trình đại hội.

2./ Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

Ông Nguyễn Phú Liệu, đại diện Chủ tọa đại hội, thông qua các nội dung sau:

2.1/ Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và đề nghị bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Đại hội tiến hành biểu quyết để thông qua, kết quả như sau:

- 100% cổ đông tham dự đại hội tán thành thông qua:

+ Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông Võ Song Bình và ông Phạm Ngọc Trung, thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Hữu Quang:

+ Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS;

2.2/ Quy chế tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

- 100% cổ đông tham dự đại hội tán thành thông qua

2.3/ Giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát do Công ty Cổ phần nước Aqua One giới thiệu.

*** Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Quốc tịch	Số cổ phần
1	Đỗ Hoàng Long	1975	Nam	Việt Nam	được Công ty Aqua One ủy quyền: 8.260.000 cổ phần

2	Đặng Thị Thanh Hải	1981	Nữ	Việt Nam	
---	--------------------	------	----	----------	--

*** Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên BKS:**

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Quốc tịch	Số cổ phần
1	Nguyễn Thị Thu Hà	1975	Nữ	Việt Nam	

100% cổ đông tham dự đại hội tán thành thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung HĐQT và BKS.

2.4/ Ông Trần Duy Hưng, đại diện Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử.

100% cổ đông tham dự đại hội tán thành thông qua thể lệ bầu cử.

2.5/ Tiến hành bầu cử:

* Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS như sau:

+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần tín nhiệm	Tỷ lệ (%)
1	Đỗ Hoàng Long	23.716.000	100,56
2	Đặng Thị Thanh Hải	23.451.400	99,44

+ Bầu bổ sung thành viên BKS:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần tín nhiệm	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Thu Hà	23.580.700	100

3./ Ông Lê Xuân Triết, đại diện Chủ tọa đại hội thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 05 năm, giai đoạn 2016-2020 và chiến lược sản xuất kinh doanh 10 năm, giai đoạn 2016 -2025 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên;

3.1/ Ý kiến cổ đông: Ông Nguyễn Hoài Bắc đề nghị Chủ tọa đại hội giải thích các nội dung sau:

+ Mục 1 Phần I:

* Về quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải thành phố Tuy Hòa: xem lại nội dung này vì không thuộc chức năng hoạt động của Công ty theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP.

* Đời sống người lao động: Điểm này trình bày chung chung, chưa nêu cụ thể mức thu nhập bình quân đầu người.

+ Điểm 2.2.3 Mục 2 Phần II:

* Đầu tư nâng cấp NMN Đông Bắc Sông Cầu từ 900 m³/ngđ lên 5.000 m³/ngđ dựa trên cơ sở nào?

+ Chiến lược 10 năm và Kế hoạch 05 năm chưa nêu được tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu, tỷ suất lợi nhuận/tổng giá trị tài sản nên đánh giá không đầy đủ tính hiệu quả của việc đầu tư.

3.2/ Ông Lê Xuân Triết, đại diện Chủ tọa đại hội giải thích:

- Về quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải thành phố Tuy Hòa: UBND tỉnh Phú Yên đã có văn bản 5203/UBND-ĐTXD ngày 08/12/2014 chỉ đạo bàn giao cho Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Phú Yên (nay là Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên) quản lý, vận hành. Công ty sẽ thực hiện nhiệm vụ này đến khi UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo bàn giao cho đơn vị khác quản lý.

- Về đời sống người lao động: Căn cứ trên số liệu của cơ quan thống kê về thu nhập bình quân của người lao động tại các doanh nghiệp trong tỉnh để xây dựng mức thu nhập bình quân của người lao động tại doanh nghiệp nên không thể đưa ra con số cụ thể.

- Về đầu tư nâng cấp NMN Đông Bắc Sông Cầu: Căn cứ trên tốc độ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, dự báo tình hình phát triển kinh tế-xã hội và thu hút đầu tư trong 05 năm tới để tính toán mở rộng đầu tư nhằm đáp ứng tốc độ phát triển của khu vực.

- Về tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu, tỷ suất lợi nhuận/tổng giá trị tài sản: Tỷ suất lợi nhuận phụ thuộc vào lợi nhuận mà Công ty đạt được nên không cần phải trình bày chi tiết trong Chiến lược 10 năm cũng như Kế hoạch 05 năm.

99,99% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 05 năm, giai đoạn 2016-2020 và chiến lược sản xuất kinh doanh 10 năm, giai đoạn 2016-2025 của Công ty.

4./ Ông Trần Thiện Kim- Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu:

Để công tác điều hành các hoạt động của doanh nghiệp tốt hơn, đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc Công ty nghiên cứu kỹ các Luật chi phối mô hình Công ty Cổ phần Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, gồm:

- Luật Doanh nghiệp 2014;

- Luật số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

và Nghị định Chính phủ số 115/2014/NĐ-CP ngày 03/12/2014 quy định về chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh được giao của doanh nghiệp nhà nước.

5./ Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội:

Bà Nguyễn Thị Yến thay mặt Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên được đọc cho các cổ đông cùng nghe và thống nhất thông qua tại đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 30 cùng ngày./.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Yên



TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Phú Liệu

