

**BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

Ngày 04 tháng 10 năm 2017

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 30 ngày 04/10/2017
Kết thúc lúc: 11 giờ 20 ngày 04/10/2017
Địa điểm họp: Hội trường Khách sạn Du lịch Công đoàn Phú Yên
53 Độc Lập, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên
Chương trình và nội dung cuộc họp: Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được cuộc họp thông qua (như đính kèm theo Biên bản này)
Số cổ đông tham dự: Có mặt: 177 cổ đông (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền), đại diện cho 23.519.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,66%.
Số cổ đông vắng mặt: Vắng mặt: 25 cổ đông, đại diện cho 80.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,34%.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện để tiến hành.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1./ Thủ tục khai mạc:

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký tham dự cuộc họp.
- Giới thiệu đại biểu;
- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự.
- Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký cuộc họp và Ban Kiểm phiếu.

*** Chủ tọa cuộc họp:**

1. Ông Nguyễn Phú Liệu, Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Lê Xuân Triết, thành viên HĐQT;
3. Ông Đỗ Hoàng Long, thành viên HĐQT.

*** Thư ký cuộc họp:**

1. Bà Nguyễn Thị Yến;
2. Ông Nguyễn Bá Thi.

*** Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông Trần Duy Hưng, Trưởng ban;
2. Ông Trần Ngọc Vũ, thành viên;
3. Ông Đặng Quốc Tuấn, thành viên;
4. Ông Nguyễn Văn Bình, thành viên;
5. Ông Trần Trọng Hiếu, thành viên.

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

2./ Diễn biến cuộc họp:

2.1/ Ông Nguyễn Phú Liệu, đại diện Chủ tọa thông qua chương trình cuộc họp.

100% cổ đông tham dự tán thành thông qua chương trình cuộc họp.

2.2/ Ông Đỗ Hoàng Long, đại diện Chủ tọa thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp.

100% cổ đông tham dự tán thành thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp.

2.3/ Trình bày và thông qua các báo cáo, tờ trình trình cuộc họp:

2.3.1/ Ông Nguyễn Phú Liệu, đại diện Chủ tọa trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng năm 2017.

2.3.2/ Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

2.3.3/ Ông Lê Xuân Triết, đại diện Chủ tọa trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng năm 2017.

2.3.4/ Ông Đỗ Hoàng Long, đại diện Chủ tọa trình bày Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ các nội dung đề ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

3./ Cuộc họp thảo luận:

3.1/ Tổng hợp các ý kiến của cổ đông tại cuộc họp:

- Đề nghị xem xét điều chỉnh các số liệu tại các Báo cáo cho thống nhất;
- Xem xét việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi sao nhằm đảm bảo tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ được cao hơn;
- Đề nghị chủ tọa giải thích việc huy động vốn để cổ đông rõ hơn;

- Đề nghị mở rộng mạng lưới cấp nước cho các khu dân cư để tăng số lượng khách hàng;

- Xem xét mở rộng mô hình sản xuất kinh doanh ngoài chức năng sản xuất kinh doanh chính là cung ứng nước sạch để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trong kế hoạch 05 năm của Công ty để nâng cao năng lực cấp nước của Công ty.

3.2/ Trả lời của Chủ tọa:

Chủ tọa cuộc họp ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời như sau:

- Đối với số liệu trên các Báo cáo: đề nghị các bộ phận chủ trì soạn thảo xem xét điều chỉnh cho trùng khớp.

- Việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi là thực hiện theo điều lệ Công ty.

- Việc đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước cho các khu dân cư là cần thiết nhưng phải đảm bảo được hiệu quả đầu tư;

- Việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án: đề nghị Giám đốc chỉ đạo Ban điều hành dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

- Việc huy động tăng vốn điều lệ để đầu tư các dự án cấp nước giai đoạn 2017-2018: Theo kế hoạch 05 năm của Công ty, giai đoạn 2017-2018 cần phải huy động 150 tỷ đồng để đầu tư các dự án được phê duyệt trong giai đoạn gồm: Dự án cải tạo, nâng cấp Nhà máy nước Tuy Hòa đạt công suất 30.000m³/ngày đêm; Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy nước thị xã Sông Cầu từ 5.000m³/ngày đêm lên 8.000 m³/ngày đêm; và Dự án đầu tư nâng cấp Nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900m³/ngày đêm lên 5.000 m³/ ngày đêm. Phương án huy động là phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp này, HĐQT sẽ triển khai các bước tiếp theo và sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông biết.

- Đối với đề xuất mở rộng mô hình sản xuất kinh doanh: Chủ tọa ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông và đề nghị HĐQT tiếp thu để chỉ đạo Ban Điều hành Công ty nghiên cứu và có đề xuất để HĐQT trình ĐHCĐ xem xét.

4./ Cuộc họp bỏ phiếu biểu quyết:

Kết quả biểu quyết trình bày trong bảng sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng năm 2017	99,84
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017	99,70
3	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng năm 2017	99,84

4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 và phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016	99,83
5	Thông qua việc trả cổ tức năm 2016	99,81
6	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017	99,87
7	Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT, tổng mức tiền lương và thù lao BKS thực hiện năm 2016 và kế hoạch 2017	99,64
8	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017	99,85
9	Thông qua việc huy động tăng vốn điều lệ để đầu tư các dự án cấp nước giai đoạn 2017-2018	99,73
10	Thông qua các điều khoản sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	99,88%

5./ Phát biểu của Đại biểu khách mời:

Cuộc họp vinh dự được nghe phát biểu Chỉ đạo của Đ/c Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên được đọc cho các cổ đông cùng nghe và thống nhất thông qua tại cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày./.

TM. THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Thị Yến

TM. CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Nguyễn Phú Liệu