

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường tầng 2, Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tiến hành với các nội dung sau:

I- Khai mạc đại hội:

1- Khách mời tham dự đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Hoan - Phó GD Sở tài chính tỉnh Điện Biên
- Bà Nguyễn Thị Gấm - TP QLDN Sở tài chính tỉnh Điện Biên

2- Cổ đông tham dự:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 124 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho 39.320.100 cổ phần.

Đại hội nghe Ông Nguyễn Hữu Hùng thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp là 124 cổ đông, đại diện cho 39.320.100 cổ phần, chiếm 100% .

Trong đó:

- + Số cổ đông trực tiếp tham dự là: 124 cổ đông, sở hữu 39.320.100 cổ phần.
- + Số đại diện theo uỷ quyền tham dự là: 51 cổ đông, đại diện cho 48.900 cổ phần

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3- Ban tổ chức tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ; Khai mạc đại hội; Giới thiệu khách mời; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; Giới thiệu Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội; Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

- Đại hội biểu quyết: Bầu Ban thư ký; Ban kiểm phiếu; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Kết quả 100% tán thành.

4- Đoàn chủ tịch gồm 3 thành viên:

- Ông Nguyễn Lệ Quế - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội
- Ông Phạm Quang Tuấn - TV HĐQT - Thành viên đoàn chủ tịch
- Ông Đinh Quốc Lộc - TV HĐQT, Thành viên đoàn chủ tịch

5- Đoàn thư ký gồm 1 thành viên:

- Ông Lê Quang Tạo

6- Ban Kiểm phiếu gồm 3 thành viên:

- Ông Lê Như Hùng - Trưởng ban

- Ông Trần Xuân Chung - Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Kim Mến - Thành viên

7- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Nguyễn Hữu Hùng - Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Bích - Thành viên

II- Các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1- Ông Phạm Quang Tuấn, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo của BGD

2- Ông Nguyễn Lê Quế, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo của HĐQT.

3- Ông Lê Đình Nghĩa, thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát .

4- Ông Đinh Quốc Lộc, thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; Tờ trình phân phối lợi nhuận; Tờ trình về việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và tờ trình Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và người quản lý chuyên trách năm 2016 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017; Tờ trình kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017.

III- Các ý kiến thảo luận: Không

IV- Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tại Đại hội, các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

1- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban giám đốc, kết quả:

- Đồng ý: 39.304.400 CP, chiếm: 99,96% tổng số CP tham dự biểu quyết

- Không đồng ý: 15.700 CP, chiếm: 0,04% tổng số CP tham dự biểu quyết

2- Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT, kết quả:

- Đồng ý: 39.304.400 CP, chiếm: 99,96% tổng số CP tham dự biểu quyết

- Không đồng ý: 15.700 CP, chiếm: 0,04% tổng số CP tham dự biểu quyết

3- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát, kết quả:

- Đồng ý: 39.304.400 CP, chiếm: 99,96% tổng số CP tham dự biểu quyết

- Không đồng ý: 15.700 CP, chiếm: 0,04% tổng số CP tham dự biểu quyết

4- Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016, kết quả:

- Đồng ý: 39.304.400 CP, chiếm: 99,96% tổng số CP tham dự biểu quyết

- Không đồng ý: 15.700 CP, chiếm: 0,04% tổng số CP tham dự biểu quyết



5- Biểu quyết thông qua kết quả phân phối lợi nhuận năm 2016 phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kết quả:

- Đồng ý: 39.304.400 CP, chiếm: 99,96% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 15.700 CP, chiếm: 0,04% tổng số CP tham dự biểu quyết

6- Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và người quản lý chuyên trách năm 2016 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017; kết quả:

- Đồng ý: 39.304.400 CP, chiếm: 99,96% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 15.700 CP, chiếm: 0,04% tổng số CP tham dự biểu quyết

7- Biểu quyết thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017; kết quả:

- Đồng ý: 39.304.400 CP, chiếm: 99,96% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 15.700 CP, chiếm: 0,04% tổng số CP tham dự biểu quyết

8- Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, kết quả:

- Đồng ý: 39.304.400 CP, chiếm: 99,96% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 15.700 CP, chiếm: 0,04% tổng số CP tham dự biểu quyết

V- Kết thúc đại hội:


- Trưởng ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết. Tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông tán thành.

Thông qua biên bản diễn biến Đại hội.

- Đoàn chủ tịch phát biểu cảm ơn và Bế mạc ĐH.

Biên bản lập thành 04 bản có giá trị như nhau. Biên bản làm tại Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, hồi: 10h 45" ngày 28/4/2017./.

BAN THƯ KÝ


Lê Quang Tài

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Lê Quế