

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG - MÃ CK: LDW

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 09 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng, 50 Hùng Vương, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng (Đại hội) được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

1. Khai mạc Đại hội

1.1 Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự bao gồm toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng (Công ty).

1.2 Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 04 người):

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Trần Ngọc Dung	Trưởng ban
2	Phạm Huy Lâm	Thành viên
3	Nguyễn Thị Diệu Như	Thành viên
4	Nguyễn Thị Hòa	Thành viên

1.3 Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - lần thứ nhất:

Bà Nguyễn Trần Ngọc Dung, Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đến thời điểm 13 giờ 50 phút là 39 cổ đông, với 78.255.800 cổ phần có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 99,3% vốn điều lệ. Như vậy, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.4 Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Sau khi nghe đọc toàn văn Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
Đồng ý	78.255.800	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

Với 78.255.800 cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận, đạt tỷ lệ 100%, toàn thể Đại hội đã thông qua Thề lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

1.5 Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn như sau:

- Số lượng Chủ tọa đoàn: 05 người;
- Danh sách:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Phan Đình Tân	Chủ tịch HĐQT Công ty
2	Võ Quốc Trang	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Thị Mỹ Vân	Trưởng Ban kiểm soát Công ty
4	Nguyễn Hùng Cường	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
5	Trần Quốc Hùng	Thành viên HĐQT

kết quả biểu quyết

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
Đồng ý	78.255.800	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

Với 78.255.800 cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận, đạt tỷ lệ 100%, toàn thể Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn Đại hội.

1.6 Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn:

- Thư ký đoàn (gồm 02 người):

STT	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Phi Hoàng
2	Bà Trần Thị Tuyết Ngọc

- Ban Kiểm phiếu (gồm 03 người):

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Khúc Văn Thung	Trưởng ban
2	Phạm Văn Huy	Thành viên
3	Trần Trung Kiên	Thành viên

Kết quả biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
Đồng ý	78.255.800	100%

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

Với 78.255.800 cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận, đạt tỷ lệ 100%, toàn thể Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu Đại hội.

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông **Nguyễn Hùng Cường** trình bày và điều khiển Đại hội đồng cổ đông thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
Đồng ý	78.255.800	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

Với 78.255.800 cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận, đạt tỷ lệ 100%, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

3. Báo cáo tài chính 2019 và trình tờ trình 06/TTr –HĐQT về thông qua báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán

Ông **Võ Quốc Trang**, Tổng Giám đốc công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với nội dung như sau:

Báo cáo tài chính năm 2019 được công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC kiểm toán vào ngày 01/3/2020, gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019. Báo cáo tài chính từ trang 06 đến trang 41, Báo cáo này đã được công bố thông tin ngay sau khi được xác nhận chính thức gồm: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo kiểm toán độc lập, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh báo cáo tài chính như sau:

- Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2019:

stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Sản lượng nước sản xuất	1.000 m ³	23.372	22.959	98,23
2	Sản lượng nước tiêu thụ	1.000 m ³	18.229	17.739	97,42
3	Tỷ lệ thất thoát nước	%	22	22,65	97,13
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	259.300	296.273	114,26
4.1	Doanh thu SXCN	Triệu đồng	238.058	253.670	106,56
	-Doanh thu kinh doanh nước sạch	Triệu đồng	207.977	221.320	106,42
	-Doanh thu XD CB	Triệu đồng	11.513	13.793	119,8

	-Doanh thu xử lý nước thải	Triệu đồng	18.368	17.752	96,65
	-Doanh thu khác của doanh thu SXCN	Triệu đồng	200	805	402,5
4.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	20.097	41.057	204,29
4.3	Doanh thu hoạt động khác	Triệu đồng	1.145	1.546	135,02
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	37.167	44.388	119,43

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020:

+ Thực hiện các chỉ tiêu cơ bản:

a) Lĩnh vực cấp nước.

a1) Nước sản xuất : 23.076.000 m³.

Trong đó:

+ Nước Công ty sản xuất : 13.221.000 m³.

+ Mua nước Sài Gòn – ĐanKia : 9.855.000 m³.

a2) Nước ghi thu đạt : 18.292.000 m³.

a3) Tỷ lệ thất thoát : 21%.

a4) Tồn thu tiền nước : < 1%

a5) Phát triển khách hàng mới : 3.300 hộ.

a6) Giá bán bình quân : 12.461 đồng

b) Lĩnh vực xử lý nước thải : 3.103.000 m³

c) Thu nhập : 11.120.000 đồng/người/ tháng

d) Doanh thu chính:

d1) Doanh thu sản xuất công nghiệp : 260.762.000.000 đồng

d2) Doanh thu hoạt động tài chính : 23.325.000.000 đồng

d3) Doanh thu hoạt động khác : 1.150.000.000 đồng

e) Lợi nhuận:

e1) Lợi nhuận trước thuế : 27.296.000.000 đồng

e2) Lợi nhuận sau thuế : 21.836.800.000 đồng

f) Cổ tức: : 1,5%

+ Các hạng mục công trình đầu tư mới và cải tạo nâng cấp, Sửa chữa lớn:

a) Đầu tư năm 2019 chuyển sang: 03 hạng mục, mức đầu tư: 286.950.000.000 VND.

b) Đầu tư năm 2020: 22 hạng mục, mức đầu tư: 24.900.000.000 VND.

c) Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2020:

c1) Đầu tư năm 2019 chuyển sang: 02 hạng mục, mức đầu tư: 2.150.000.000 VND.

c2) Các công trình đầu tư năm 2020: 17 hạng mục, mức đầu tư: 11.520.000.000 VND.

Trong đó các hạng mục chính như:

- Nâng công suất NMN ĐanKia-Suối vàng.

- Đầu tư xây dựng Nhà máy nước Phát Chi.

- Triển khai việc lắp đặt tuyến ống chuyển tải D800mm , chiều dài 7,2 km từ Nhà máy nước Đan Kia lên đến bể chứa Tùng Lâm
(Nội dung khác xem báo cáo đính kèm)

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Ông **Phan Đình Tân**, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2020 với nội dung sau:

a) Các chỉ tiêu chính đạt được như:

Stt	Nội Dung	Số Tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	44.388.000.000
2	Lợi nhuận kế toán sau thuế	35.286.000.000
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	4,47%

4	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	2,43%
---	-------------------------------	-------

Phân phối lợi nhuận kế toán sau thuế (Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019): 35.286.000.000 đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2018 chuyển sang :26.161.542 đồng. Tổng số tiền phân phối: 35.312.839.000 đồng

Stt	Nội Dung	Số Tiền (đồng)
1	Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)	5.297.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (30% LNST)	10.594.000.000
	- Quỹ khen thưởng (90%)	9.534.600.000
	- Quỹ phúc lợi (10%)	1.059.400.000
3	Thưởng vượt kế hoạch cho hội đồng quản trị, Thư ký công ty và Ban kiểm soát	313.500.000
4	Chia cổ tức cổ đông	19.108.339.796

b) Kế hoạch tài chính năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Nội Dung	Số Tiền
1	Tổng doanh thu	285.637.000.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	27.296.000.000
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	21.836.800.000

Chia cổ tức cho cổ đông: Dự kiến từ 1,5% trên vốn điều lệ.

c) Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2019:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	17/01/19	Mua lại cổ phần ưu đãi được mua thêm của người lao động chấm dứt hợp đồng trước thời hạn
2	02/2019/NQ-HĐQT	17/01/19	Xác định giá để làm căn cứ đàm phán và giao nhiệm vụ đàm phán đối tác về việc mua Nhà máy nước Tuyền Lâm
3	03/2019/NQ-HĐQT	04/04/19	Thông qua kế hoạch SXKD 2019
4	04/2019/NQ-HĐQT	03/05/19	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
5	Không số	20/06/19	NQ về ĐHĐCĐ thường niên 2019
6	05/2018/NQ-HĐQT	08/07/19	Chi trả cổ tức năm 2018
7	06/2019/NQ-HĐQT	18/07/19	Thử nghiệm mô hình tổ chức
8	07/2019/NQ-HĐQT	20/12/19	Đánh giá kết quả SXKD 2019, xem xét kế hoạch SXKD năm 2020

d) Các Quyết định của HĐQT năm 2019:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/QĐ-HĐQT	15/08/2019	Ban hành Quy chế Quản lý tài chính
2	02/2019/QĐ-HĐQT	15/8/2019	Ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng
3	03/2019/QĐ-HĐQT	21/12/2019	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

(các nội dung khác xem báo cáo đính kèm)

5. Báo cáo của Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Mỹ Vân, Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát với các chỉ tiêu chính do Ban kiểm soát đánh giá cho hoạt động năm 2019 như sau:

- Xây dựng chương trình hoạt động kiểm tra; Thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS.

- Tham dự đầy đủ và có ý kiến, báo cáo tại các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) để nắm bắt tình hình quản trị, điều hành của Lawaco; các phiên họp của BKS (tham dự trực tiếp và trực tuyến).

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và các Nghị quyết của HĐQT.

- Giám sát việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Điều hành.

- Giám sát hoạt động, đưa ra các ý kiến về Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019. Hàng quý thực hiện soát xét số liệu kế toán, tiền lương, thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và báo cáo quản trị Công ty.

- Đã tổng kết các hoạt động của BKS năm 2019 để trình ĐHĐCĐ.

- Kiểm tra, giám sát, góp ý trình tự thủ tục công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Theo dõi, giám sát việc công bố thông tin của Công ty có trung thực và tuân thủ theo quy định của Pháp luật.

- Thực hiện một số công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

(các nội dung khác xem bản báo cáo đính kèm)

6. Trình bày tờ trình số 05/TTr-HĐQT: việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên mới BKS

Người thực hiện: Ông Trần Quốc Hùng

Nội dung chính: Ngày 05 tháng 3 năm 2020 Hội đồng quản trị có nhận được đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Hải Tâm là thành viên Ban kiểm soát, ngày 06/03/2020 HĐQT họp thống nhất theo đề nghị của Bà Nguyễn Hải Tâm với dự kiến sẽ trình Đại hội xem xét vào ngày 27/03/2020 tuy nhiên do dịch bệnh COVID-19 Đại hội phải tạm hoãn đến hôm nay

Trình Đại hội xem xét chấp thuận giải quyết theo nguyện vọng của Bà Nguyễn Hải Tâm.

Biểu quyết của Đại hội:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
Đồng ý	78.255.800	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

Với số lượng cổ phiếu biểu quyết đồng ý là : 78.255.800 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ:100%, Đại hội đã thống nhất việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS bà Nguyễn Hải Tâm từ ngày 09/06/2020.

7. Trình bày báo cáo số 01/BC-HĐQT về danh sách ứng cử bổ sung BKS

Người thực hiện: Ông Phan Đình Tân

Nội dung chính: Đề kịp thời bổ sung thành viên cho BKS, từ ngày 25/03/2020 BTC Đại hội đã gửi Thông báo số 84/TB-CTN về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đến 09/6/2020 chỉ có 01 hồ sơ đề cử, chi tiết như sau:

a) Nhóm cổ đông đề cử:

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu (cổ phần)
1	Công ty cổ phần Cấp thoát nước Thủy Anh	12.502.601
2	Công ty TNHH TM & DV Mesa	10.735.182
3	Trương Thị Mỹ An	13.680.693

Tổng số cổ phần đang sở hữu: 36.918.476 cổ phần (Ba mươi sáu triệu chín trăm mười tám ngàn bốn trăm bảy mươi sáu cổ phần).

Đạt tỷ lệ : 46,8% so với tổng số cổ phần của Công ty

b) Thông tin ứng cử viên:

- Họ và tên: **TRẦN THỊ THỦY**
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 30/04/1975
- Quê quán: Thạch Mỹ, Thạch Hà, Hà Tĩnh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán, Cử nhân Anh văn, Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng, Chứng chỉ Giám đốc tài chính, Chứng chỉ Môi giới bất động sản, Chứng chỉ Định giá bất động sản.
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng công ty cổ phần Vietnamsolar

Trình Đại hội biểu quyết : số lượng ứng, đề cử là : 01, số lượng đưa vào bầu bổ sung là :01
Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
Đồng ý	78.255.800	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

Với số lượng phiếu biểu quyết đồng ý là 78.255.800 phiếu, chiếm tỷ lệ:100% Đại hội đã thống nhất số lượng ứng, đề cử là : 01 người, số lượng đưa vào bầu bổ sung là :01 người, ứng cử viên là Bà Trần Thị Thủy.

8. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Người thực hiện: Ông Khúc Văn Thung

Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng có 05 phần chính gồm: nội dung Phiếu bầu, Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu, Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS, Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu, Giải quyết khiếu nại về việc bầu.

Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
Đồng ý	78.255.800	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

Với số lượng phiếu biểu quyết đồng ý là : 78.255.800 phiếu, chiếm tỷ lệ:100%, Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Khúc Văn Thung tiếp tục giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phiếu bầu bổ sung thành viên BKS

9. Thăm tra tư cách cổ đông lần 2 để tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023:

Thực hiện: Ban Thăm tra tư cách cổ đông

Kết quả thăm tra:

- Thời điểm thăm tra: 15 g 30
- Số cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm là: 45 cổ đông; Đại diện cho quyền sở hữu: 78.293.100 cổ phần bằng:99,36 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Trong đó:

- + Tham dự trực tiếp: 33 cổ đông; Đại diện cho quyền sở hữu 68.000 cổ phần bằng 0,086 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- + Tham dự thông qua uỷ quyền:12 cổ đông; Đại diện cho quyền sở hữu 78.225.100 cổ phần bằng 99,27 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2020 thì với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tham gia bầu cử.

10. Bầu bổ sung thành viên BKS:

Thực hiện: Ban kiểm phiếu

Kết quả:

TT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ đạt/ Tổng số phiếu bầu hợp lệ
1	TRẦN THỊ THỦY	78,278,400	99,98%

(đính kèm biên bản kiểm phiếu)

11. Trình thông qua kế hoạch SXKD, Đầu tư XD CB 2020:

Người thực hiện: Ông Võ Quốc Trang

- a) Sản xuất công nghiệp

stt	Nội dung	Đvt	Số lượng
1	Sản lượng nước sản xuất	m ³	23.076.000
1.1	Công ty sản xuất	m ³	13.221.000
1.2	Mua của Công ty cổ phần Cấp nước Sài Gòn- Đan kia	m ³	9.855.000
2	Sản lượng nước ghi thu	m ³	18.292.000
3	Tỷ lệ thất thoát nước	%	21
4	Thu gom xử lý nước thải	m ³	3.103.000
5	Tổng doanh thu	đồng	285.637.000.000

Chi tiết khác xem phụ lục 1C đính kèm

b) Thu nhập : 11.120.000 đồng /người/ tháng

c) Lợi nhuận:

- Lợi nhuận trước thuế : 27.296.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 21.836.800.000 đồng

d) Cổ tức: : 1,5%

e) Các hạng mục công trình đầu tư mới và cải tạo nâng cấp, Sửa chữa lớn:

- Đầu tư năm 2019 chuyển sang: 03 hạng mục, mức đầu tư: 286.950.000.000 đồng.

- Đầu tư năm 2020: 22 hạng mục, mức đầu tư: 24.905.000.000 đồng.

- Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2020:

+ Đầu tư năm 2019 chuyển sang: 02 hạng mục, mức đầu tư: 2.150.000.000 đồng.

+ Các công trình đầu tư năm 2020: 17 hạng mục, mức đầu tư: 11.520.000.000 đồng.

Trong đó các hạng mục chính như:

+ Nâng công suất NMN ĐanKia-Suối vàng.

+ Đầu tư xây dựng Nhà máy nước Phát Chi.

+ Triển khai việc lắp đặt tuyến ống chuyển tải D800mm , chiều dài 7,2 km từ Nhà máy nước Đan Kia lên đến bể chứa Tùng Lâm.

Các chi tiết khác xem Phụ lục 1A, 1B đính kèm.

12. Trình Tờ trình số 02/TTr-HĐQT thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Người thực hiện: Ông Nguyễn Hùng Cường

a) Quyết toán thù lao HĐQT, thành viên BKS, thư ký HĐQT và tiền lương Trưởng BKS năm 2019:

STT	Đối tượng hưởng	Số người	Kế hoạch (đồng)	Thực hiện (đồng)	So sánh TH/KH (%)
I	Thù lao				
1	HĐQT		432.000.000	432.000.000	100
	+ Chủ tịch	01	120.000.000	120.000.000	100
	+ Phó Chủ tịch	01	96.000.000	96.000.000	100
	+ Thành viên	03	216.000.000	216.000.000	100
2	Thành viên BKS	02	96.000.000	96.000.000	100

3	Thư ký HĐQT	01	24.000.000	24.000.000	100
II	Tiền lương của Trưởng BKS	01	300.000.000	300.000.000	100
	Tổng (I)+(II)		852.000.000	852.000.000	100

b)Thù lao HĐQT, thành viên BKS và tiền lương Trưởng Ban kiểm soát năm 2020: Điều chỉnh mức thù lao cho HĐQT và thành viên BKS cụ thể như sau:

STT	Đối tượng thụ hưởng	Giá trị áp dụng năm 2019	Giá trị áp dụng năm 2020
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/ tháng	20.000.000 đồng/ tháng
2	Phó Chủ tịch HĐQT	8.000.000 đồng/ tháng	16.000.000 đồng/ tháng
3	Thành viên HĐQT	6.000.000 đồng/ tháng	12.000.000 đồng/ tháng
4	Thành viên BKS	4.000.000 đồng/ tháng	8.000.000 đồng/ tháng

1. Điều chỉnh tiền lương của Trưởng ban kiểm soát như sau:

- Giá trị áp dụng năm 2019 là: 25.000.000 đồng/tháng
- Giá trị áp dụng cho năm 2020 là: 30.000.000 đồng /tháng

2. Thời gian áp dụng: từ tháng 05/2020

13. Trình Tờ trình số 03/TTr-HĐQT thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và KH tài chính, phân phối lợi nhuận 2020; mức đề xuất thưởng do hoàn thành vượt mức kế hoạch 2019 và dự kiến thưởng cho năm 2020

Người thực hiện: Ông Phan Đình Tân

a) Phương án trích phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019

a1)Phân phối lợi nhuận

đvt: VNĐ

Stt	Nội Dung	Số Tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm nay	35.286.678.254
2	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	26.161.542
3	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm nay (1)+(2)	35.312.839.796
	Trong đó:	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST) (3)*15%	5.297.000.000
3.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (30% LNST) (3)*30%	10.594.000.000
	+ Quỹ khen thưởng (90%)	9.534.600.000
	+ Quỹ phúc lợi (10%)	1.059.400.000
3.3	Thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị, thư ký hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.	313.500.000
3.4	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức (3)-(3.1)-(3.2)-(3.3)	19.108.339.796
4	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ (%) (3.4)/VĐL	2,43

- Đề xuất mức chi trả cổ tức, thời điểm và hình thức chia cổ tức năm 2019

- + Đề xuất mức cổ tức chi trả năm 2019: 2,43% vốn điều lệ
- + Thời gian chi trả cổ tức: Dự kiến trong tháng 06 năm 2020.
- + Thực hiện việc chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.

b)Kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2020:

- Kế hoạch tài chính

Đvt: VNĐ

Stt	Nội Dung	Số Tiền
1	Tổng Doanh thu	285.637.000.000
	+ Doanh thu hoạt động sản xuất công nghiệp	260.762.000.000
	+ Doanh thu hoạt động tài chính	23.325.000.000
	+ Doanh thu hoạt động khác	1.550.000.000
2	Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	27.296.000.000
	+ Lợi nhuận hoạt động sản xuất công nghiệp	3.871.000.000
	+ Lợi nhuận hoạt động tài chính	23.325.000.000
	+ Lợi nhuận hoạt động khác	100.000.000
3	Tổng Lợi nhuận kế toán sau thuế	21.836.800.000

- Phân phối lợi nhuận

- + Trích quỹ đầu tư phát triển: 15% của lợi nhuận sau thuế 2020.
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 30% của lợi nhuận sau thuế 2020.
- + Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Mức chi cổ tức 2020: Dự kiến 1,5% / vốn điều lệ.

14. Trình Tờ trình 07/TTr- BKS thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2020

Người thực hiện: Bà Nguyễn Thị Mỹ Vân

Trên cơ sở xem xét hồ sơ năng lực về Độ uy tín, chất lượng dịch vụ kiểm toán; thời gian kiểm toán đảm bảo; đơn giá dịch vụ kiểm toán cạnh tranh; kinh nghiệm kiểm toán lãnh vực ngành nước của các Công ty kiểm toán, Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng đề xuất các Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC. Địa chỉ: Số 01, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội. (Theo Quyết định số 932/QĐ-UBCK ngày 19/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. Địa chỉ: Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh (Theo Quyết định số 1069/QĐ-UBCK ngày 30/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh (Theo Quyết định số 942/QĐ-UBCK ngày 19/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu tại danh sách trên để kiểm toán cho Công ty năm tài chính 2020.

15. Thảo luận và giải trình

- **Ông Võ Quốc Trang:** là cổ đông đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty là người điều hành trực tiếp mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vì vậy hiểu rất rõ nhu cầu cấp thiết phải thực hiện việc cải tạo nâng cấp NMN Đan Kia Suối Vàng giai đoạn 3 lên 49.000m³ ngày đêm và lắp đặt tuyến ống chuyển tải D800, chiều dài 7,2km từ Nhà máy nước Đan Kia lên đến bể chứa Tùng Lâm thay thế cho đường ống chuyển tải D600 đã được khai thác sử dụng từ năm 1984 đến nay (là các Tiểu mục trong Tờ trình 01/TTr-HĐQT) ;

Từ đầu năm 2020, được sự chấp thuận của Tổng Công ty kinh doanh và quản lý vốn nhà nước (SCIC) về việc cho triển khai hai hạng mục công trình ghi trên chúng tôi đã xin ý kiến của Hội đồng quản trị và thống nhất đưa vào tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; tuy nhiên hôm nay SCIC có văn bản số 1231/ĐTKDV-CNMT ngày 09/06/2020 không thống nhất thông qua hạng mục Kế hoạch đầu tư dự án cải tạo nâng cấp NMN Đan Kia Suối Vàng giai đoạn 3 lên 49.000m³ ngày đêm và hạng mục lắp đặt tuyến ống chuyển tải D800, chiều dài 7,2km từ Nhà máy nước Đan Kia lên đến bể chứa Tùng Lâm của Tờ trình và yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo đúng trình tự thủ tục, phù hợp với định hướng phát triển cấp nước, cần phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường...vì vậy, với cương vị là Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty tôi đề nghị Ban chủ tọa đại hội cho tách riêng 2 hạng mục nói trên ra khỏi Tờ trình số 1 để biểu quyết riêng.

Tương tự như trên tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020 chúng tôi đề nghị tách phần kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 để biểu quyết riêng.

Đề nghị Hội đồng quản trị giám sát và đôn đốc việc trả nợ khoản vay từ WB cho dự án cấp nước Đà Lạt và khoản vay đầu tư xây dựng các nhà máy nước ở các huyện .

Lý do đề nghị tách riêng: các nội dung nêu trên cổ đông đại diện phần vốn nhà nước phải thực hiện theo chỉ đạo của SCIC và sẽ biểu quyết không đồng ý.

Ông Phan Đình Tân: Ông Võ Quốc Trang là cổ đông đại diện phần vốn nhà nước nên có ý kiến theo nội dung yêu cầu của cổ đông SCIC và vì nội dung này mới nhận được vào lúc 13g30 ngày 09/6/2020 gồm có 03 vấn đề như trên do đó đề nghị quý vị cổ đông cho ý kiến thảo luận.

Đại hội không có ý kiến gì khác nên Ông Phan Đình Tân thay mặt cho chủ tọa đoàn có ý kiến kết luận: trước đây khi xây dựng tài liệu Đại hội, BTC đại hội đã chọn nội dung trình Đại hội theo nhóm chủ đề, nội dung này theo báo cáo của những người đại diện phần vốn thì đã được gửi xin ý kiến của SCIC và đã được chấp thuận, kết hợp với ý kiến thống nhất của các cổ đông còn lại BTC đại hội đã thống nhất lập 07 Tờ trình và Thẻ biểu quyết sẽ có 09 nội dung để Đại hội lựa chọn biểu quyết.

Nay theo đề nghị của cổ đông đại diện phần vốn cần phải tách riêng để việc biểu quyết của cổ đông đại diện phần vốn biểu quyết chính xác từng vấn đề cụ thể như:

- Tờ trình 01/TTr-HĐQT có 5 Khoản để biểu quyết, tại Khoản 5 có 3 Mục cần biểu quyết và tại Mục thứ 3 có 5 Tiểu mục trong đó có 02 tiểu mục nói trên SCIC không tán thành thông qua;

- Tờ trình số 02 có 02 Khoản đề biểu quyết, trong đó Khoản II SCIC không tán thành thông qua.

Từ ngày 29/5/2020 BTC Đại hội đã thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty, các tài liệu đại hội đã được đăng công khai trên website công ty để xin ý kiến đóng góp của cổ đông, thời hạn góp ý cuối cùng là 15g00 ngày 06/6/2020, quá thời hạn trên đã không có ý kiến nào của cổ đông vì vậy, để bảo đảm trình tự, thời gian và nội dung cuộc họp và để thực hiện đúng Quy chế đại hội, Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp đề nghị vẫn giữ nguyên nội dung các tờ trình đề biểu quyết; kết quả biểu quyết sẽ được tính như sau:

- Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về Kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB 2020: các hạng mục, chỉ tiêu của Tờ trình hai cổ đông Võ Quốc Trang và Nguyễn Hùng Cường sẽ biểu quyết đồng ý, riêng 02 công trình sau sẽ biểu quyết không đồng ý:

+ Công trình dự án cải tạo nâng cấp NMN Đan kia Suối Vàng giai đoạn 3 lên 49.000m³ ngày đêm.

+ Công trình lắp đặt tuyến ống chuyển tải D800mm, chiều dài 7,2km từ Nhà máy nước Đan Kia lên đến bể chứa Tùng Lâm.

- Tờ trình số 02/TTr-HĐQT: hai cổ đông Võ Quốc Trang và Nguyễn Hùng Cường đồng ý nội dung quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký 2019 và không đồng ý kế hoạch chi trả năm 2020.

Như vậy khi biểu quyết hai cổ đông Võ Quốc Trang và Nguyễn Hùng Cường vẫn chọn ô đồng ý cho cả hai tờ trình trên nhưng khi kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải trừ đi số phiếu của hai cổ đông Võ Quốc Trang và Nguyễn Hùng Cường tại các mục trên.

Nội dung phân vốn vay của WB không nằm trong chương trình đại hội do đó ghi nhận để xem xét vào dịp khác.

Nội dung kết luận trên được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
Đồng ý	78.293.100	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

16. Thăm tra tư cách cổ đông lần 3 để tiến hành xin ý kiến biểu quyết của đại hội đồng về các báo cáo và nội dung đã trình

Thực hiện: Ban Thăm tra tư cách cổ đông- lần thứ 3

Kết quả thăm tra:

- Thời điểm kiểm tra: 16 g 10

- Số cổ đông tham dự đại hội: 47 cổ đông; Đại diện cho quyền sở hữu: 78.309.700 cổ phần bằng: 99,37 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Trong đó:

+ Tham dự trực tiếp: 35 cổ đông; Đại diện cho quyền sở hữu 84.600 cổ phần bằng 0,1 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 12 cổ đông; Đại diện cho quyền sở hữu 78.225.100 cổ phần bằng 99,27 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2020 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tham gia biểu quyết.

17. Biểu quyết các nội dung trình:

Người điều hành: Ông Phan Đình Tân

a) Các nội dung xin ý kiến biểu quyết thông qua gồm:

- Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán, theo Tờ trình số 06 /TTr – HĐQT;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
- Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về Kế hoạch SXKD và đầu tư XD CB 2020;
- Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020;
- Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2019 và Kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận, mức dự kiến chia cổ tức 2020.
- Tờ trình số 04/TTr-HĐQT về mức đề xuất thưởng do hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2019 cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và mức dự kiến thưởng cho năm 2020
- Tờ trình số 06/TTr-HĐQT thông qua báo cáo tài chính công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng năm 2019 đã được kiểm toán.
- Tờ trình số 07/TTr-HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

b) Kết quả biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết như sau:

b1) Thông qua báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán, theo Tờ trình số 06 /TTr – HĐQT

+ Biểu quyết tán thành: 69 279 000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 88,47 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không có ý kiến: 9 026 800 cổ phần, tương đương tỷ lệ 11,53 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

b2) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019

+ Biểu quyết tán thành: 69 276 500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 88,47% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0.% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không có ý kiến: 9 029 300 cổ phần, tương đương tỷ lệ 11,53% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

b3) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

+ Biểu quyết tán thành: 69 276 500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 88,47% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0.% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không có ý kiến: 9 029 300 cổ phần, tương đương tỷ lệ 11,53 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

b4) Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về Kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB 2020

- Biểu quyết hợp lệ: 78 305 800 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,995% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:

Phần kiểm thực tế: áp dụng cho các hạng mục, chỉ tiêu, công trình nêu tại Tờ trình ngoại trừ công trình dự án cải tạo nâng cấp NMN Đan Kia Suối Vàng giai đoạn 3 lên 49.000m³ ngày đêm và công trình lắp đặt tuyến ống chuyển tải D800mm, chiều dài 7,2km từ Nhà máy nước Đan Kia lên đến bể chứa Tùng Lâm.

+ Biểu quyết tán thành: 69 280 100 cổ phần, tương đương tỷ lệ 88,47% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: 17 700 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không có ý kiến: 9 008 000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 11,50% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Phần kiểm theo Biên bản đại hội: cho công trình dự án cải tạo nâng cấp NMN Đan Kia Suối Vàng giai đoạn 3 lên 49.000m³ ngày đêm và công trình lắp đặt tuyến ống chuyển tải D800mm, chiều dài 7,2km từ Nhà máy nước Đan Kia lên đến bể chứa Tùng Lâm.

+ Biểu quyết tán thành: 37.763.776 cổ phần, tương đương tỷ lệ 48,2% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: 31.534.024 cổ phần, tương đương tỷ lệ 40,28% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không có ý kiến: 9 008 000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 11,52% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

b5) Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020

- Biểu quyết hợp lệ: 78 305 800 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,995% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:

Phần kiểm theo Biên bản đại hội cho quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký 2019:

+ Biểu quyết tán thành: 69 272 300 cổ phần, tương đương tỷ lệ 88,46% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: 2 000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,007% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không có ý kiến: 9 031 500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 11,533% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Phần kiểm theo Biên bản đại hội cho kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

+ Biểu quyết tán thành: 37.755.976 cổ phần, tương đương tỷ lệ 48,22% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: 31.518.324 cổ phần, tương đương tỷ lệ 40,25% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không có ý kiến: 9 031 500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 11,53% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

b6) Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2019 và Kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận, mức dự kiến chia cổ tức 2020.

+ Biểu quyết tán thành: 69 268 500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 88,45% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: 17 700 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không có ý kiến: 9 019 600 cổ phần, tương đương tỷ lệ 11,52% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

b7) Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT về mức đề xuất thưởng do hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2019 cho HĐQT, BKS, Thụ ký công ty và mức dự kiến thưởng cho năm 2020

+ Biểu quyết tán thành: 69 271 000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 88,46% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: 17 700 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không có ý kiến: 9 017 100 cổ phần, tương đương tỷ lệ 11,51% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

B8) Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

+ Biểu quyết tán thành: 69 275 700 cổ phần, tương đương tỷ lệ 88,46% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không có ý kiến: 9 034 000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 11,54% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Với kết quả như trên các nội dung đã được Đại hội thông qua là:

- Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán, theo Tờ trình số 06 /TTr – HĐQT;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;

- Tờ trình số 01/TTr-HĐQT: thông qua tất cả các mục trừ mục công trình dự án cải tạo nâng cấp NMN Đan Kia Suối Vàng giai đoạn 3 lên 49.000m³ ngày đêm và công trình lắp đặt tuyến ống chuyển tải D800mm, chiều dài 7,2km từ Nhà máy nước Đan Kia lên đến bể chứa Tùng Lâm
- Tờ trình số 02/TTr-HĐQT: phân quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký 2019.
- Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2019 và Kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận, mức dự kiến chia cổ tức 2020.
- Tờ trình số 04/TTr-HĐQT về mức đề xuất thưởng do hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2019 cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và mức dự kiến thưởng cho năm 2020
- Tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên mới cho ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023
- Tờ trình số 07/TTr-HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Các nội dung Đại hội không thông qua là:

- Tờ trình số 01/TTr-HĐQT: các mục công trình dự án cải tạo nâng cấp NMN Đan Kia Suối Vàng giai đoạn 3 lên 49.000m³ ngày đêm và công trình lắp đặt tuyến ống chuyển tải D800mm, chiều dài 7,2km từ Nhà máy nước Đan Kia lên đến bể chứa Tùng Lâm
- Tờ trình số 02/TTr-HĐQT phần Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020

18. Thảo luận và giải trình: Không có ý kiến nào

19. Thông qua Nghị quyết Đại hội: Nghị quyết Đại hội đã được Đại hội thông qua bằng Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
Đồng ý	78.309.700	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

Với số lượng phiếu biểu quyết đồng ý là : 78.309.700 phiếu, chiếm tỷ lệ:100% Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 17 giờ 30 ngày 09 tháng 6 năm 2020 được đọc và cổ đông biểu quyết thông qua với 47 phiếu hợp lệ đại diện cho 78.309.700 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 100 %.

Đại hội kết thúc lúc 17 giờ 50 phút cùng ngày./.

Thư ký đoàn

TM. Chủ tọa đoàn



Nguyễn Phi Hoàng

Trần Thị Tuyết Ngọc



Phan Đình Tân