

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI**

Hôm nay vào hồi 07h30' ngày 10 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường tầng 4 Khách sạn Sapaly số 048 đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai được tiến hành với các nội dung sau:

**1. Khai mạc đại hội đồng cổ đông.**

**1.1. Thành phần tham dự Đại hội**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai là 104 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 17.684.765 cổ phần, tương đương với 99,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai là 102 người, sở hữu và đại diện đối với 17.676.365 cổ phần, tương đương với 99,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**1.2. Chương trình Đại hội và quy chế áp dụng tại Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Mật thay mặt Ban tổ chức đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Quy chế đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội; Quy chế đại hội.

**1.3. Khai mạc Đại hội**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
- Báo cáo công tác kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**1.3.1 Chủ tọa Đại hội và thành phần Đoàn chủ tịch**

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 05 người:

Ông: Ngô Thanh Phương : Chủ tọa Đại hội

Ông: Phạm Phương Thanh : Thành viên Đoàn Chủ tịch  
Ông: Phạm Hồng Quảng : Thành viên Đoàn Chủ tịch  
Ông: Lê Văn Mật : Thành viên Đoàn Chủ tịch  
Bà: Phạm Thị Hằng : Thành viên Đoàn Chủ tịch

### 1.3.2 Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Ông: Phùng Ngọc Minh : Trưởng ban  
Bà: Nguyễn Thúy Phượng : Ủy viên

### 1.3.3 Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 05 người:

Ông: Nguyễn Quốc Huy : Trưởng ban  
Ông: Lê Hoàng Vũ : Ủy viên  
Ông: Trịnh Tiến Hùng : Ủy viên  
Ông: Trần Văn Quỳnh : Ủy viên  
Ông: Trần Văn Hạnh : Ủy viên

## 2. Các nội dung được trình bày trong đại hội.

2.1. Ông **Phạm Hồng Quảng** - Tổng Giám đốc công ty thay mặt cho Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.

2.2. Ông **Ngô Thanh Phương** - Chủ tịch HĐQT công ty thay mặt cho Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

2.3. Bà **Lê Thị Hồng Vân** - Trưởng BKS công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

2.4. Bà **Phạm Thị Hằng** - PTGD công ty thay mặt cho Đoàn chủ tịch trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
- Tờ trình thông phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.
- Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

## 3. Thảo luận của cổ đông tại Đại hội.

### 3.1 Tham luận của cổ đông:

3.2 Ý kiến của cổ đông: các cổ đông không có kiến.

## 4. Đại hội tiến hành biểu quyết.

- Thông qua báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.

- Thông qua các báo cáo của HĐQT và BKS về kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

- Thông phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

- Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát.

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

#### **5. Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

Ông Ngô Thanh Phương Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội tuyên bố các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

#### **5.1. Thông qua báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 102 phiếu, đại diện 17.676.365 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

#### **5.2. Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 100 phiếu, đại diện 17.668.565 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,95% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

#### **5.3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 102 phiếu, đại diện 17.676.365 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

#### **5.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 100 phiếu, đại diện 17.669.565 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,96% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

#### **5.5. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 98 phiếu, đại diện 17.635.065 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,76% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

#### **5.6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 95 phiếu, đại diện 17.619.965 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,68% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

Biên bản được thông qua tại Đại hội./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Phùng Ngọc Minh**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



The stamp is red and circular, containing the text: "M.S.D.N. 550002876-C.T.C.P.", "CÔNG TY CP CẤP NƯỚC TỈNH LAO CAI", and "LAO CAI".

**Ngô Thanh Phương**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/6/2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai ngày 10/6/2020;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai ngày 10/6/2020;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2020:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019:

Số TT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế		16.058.571.501
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.605.908.390
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1-2)	100	14.425.663.111
4	Phương án phân phối lợi nhuận như sau		
a	Quỹ đầu tư phát triển	5,75	828.314.050
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	26,81	3.858.300.000
c	Quỹ khen thưởng người quản lý doanh nghiệp	2,22	319.939.000
d	Tỷ lệ chia cổ tức 5,3% /Vốn góp của Chủ sở hữu	65,24	9.390.362.450

2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

Số TT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		14.648.000.000
2	Phương án phân phối lợi nhuận như sau		
a	Quỹ đầu tư phát triển	5,75	1* 5,75%
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2 tháng lương NLD)	26,81	1*26,81%
c	Quỹ khen thưởng Ban điều hành (1,5 tháng lương)	2,22	1*2,22%
d	Chia cổ tức 5,3% /Vốn góp của Chủ sở hữu	65,24	1*65,24%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	150,979	137,116
- Doanh thu SX nước sạch	Tỷ đồng	147,734	136,86
- Doanh thu XL + khác	Tỷ đồng	3,245	0,26
2. Sản lượng nước TP	Triệu m <sup>3</sup>	17,142	15,822
3. Giá tiêu thụ bình quân	Đồng	8.618	8.650
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,453	14,648
5. Phát triển khách hàng	Hộ	1.994	1.635
6. Thay thế đồng hồ theo DA	Cái	3.016	3.030
7. Tỷ lệ thất thoát	%	20,9	21,1
8. Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	19,219	14
9. Thu nhập BQ/người/tháng	Tr.đồng	8,604	7,8
<i>Trong đó tiền lương BQ</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>7,328</i>	<i>7,1</i>

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của công ty.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

**Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

**Điều 5.** Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019:

Số TT	Nội dung	Số người	Mức lương + thù lao/tháng/người	Quỹ tiền lương, thù lao 2019
<b>I</b>	<b>Tiền lương</b>			<b>2.621.478.900</b>
1	Chủ tịch HĐQT	1	35.692.000	
2	Tổng Giám đốc	1	33.043.000	
3	Phó Tổng Giám đốc	3	28.744.000	
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	28.542.400	
5	Kế toán trưởng	1	28.468.900	
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>			<b>72.000.000</b>
	Thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách)	2	3.000.000	72.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng cộng</b>			<b>2.693.478.900</b>

2. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020:

Số TT	Nội dung	Số người	Mức lương, thù lao/tháng	Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng
<b>I</b>	<b>Tiền lương</b>			<b>2.614.258.416</b>
1	Chủ tịch HĐQT	1	36.000.000	
2	Tổng Giám đốc	1	32.548.800	
3	Phó Tổng Giám đốc	3	29.555.000	
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	28.956.500	
5	Kế toán trưởng	1	27.122.100	
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>			<b>72.000.000</b>
	Thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách)	2	3.000.000	72.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng cộng</b>			<b>2.686.258.416</b>

Thù lao của thành viên Ban kiểm soát được tính vào chi phí SXKD của Công ty.

**Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp lựa chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán độc lập theo tờ trình của HĐQT, đạt tiêu chuẩn kiểm toán cho các công ty đại chúng, do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

**Điều 7.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Ngô Thanh Phương**