

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẮC NINH

Tên công ty : Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh

Trụ sở chính : Số 85 đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh

Giấy chứng nhận ĐKDN : Số 2300898204 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 21/10/2015, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 23/02/2017

Thời gian họp : Bắt đầu : 8 giờ 10 phút ngày 29/4/2021
Kết thúc : 10 giờ 45 phút ngày 29/4/2021

Địa điểm họp : Hội trường Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh, số 85 Âu Cơ, phường Kinh Bắc, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Chương trình và nội dung Đại hội : Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (được đính kèm theo biên bản này).

Số đại biểu tham dự : Tổng số cổ đông tham dự là 98 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.373.892 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tham dự.

Khách mời tham dự : Ông: Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh
Ông: Nguyễn Hùng Cường, Trưởng Ban NTSPCI TP
Ông: Hoàng Tiến Hà, Phó CVP UBND TP Bắc Ninh

Chủ tọa : Ông Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT

Thư ký: : Ông Nguyễn Văn Từ - PGĐ XN Thoát nước - Trưởng ban

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

2. Báo cáo thẩm tra tính hợp lệ của Đại hội:

Ông Nguyễn Quang Tiến - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông ngay trước thời điểm khai mạc (có Biên bản kèm theo)

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 4.373.892 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là 98 cổ đông, đại diện cho 4.373.892 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử - kiểm phiếu Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban bầu cử - kiểm phiếu, Ban thư ký. Cụ thể như sau:

a. Đoàn Chủ tịch: 03 người.

- Ông: Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa
- Ông Nguyễn Xuân Quyết, Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc : Thành viên
- Ông Nguyễn Quang Hiệp, ủy viên HĐQT : Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Đồng ý : 4.373.892/4.373.892 cổ phần, đạt 100 %
- Không đồng ý : 0/4.373.892 cổ phần, đạt 0%
- Ý kiến khác : 0/4.373.892 cổ phần, đạt 0%

b. Ban thư ký: 01 người.

- Ông: Nguyễn Văn Từ, PGĐ XN Thoát nước : Trưởng ban

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban thư ký bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Đồng ý : 4.373.892/4.373.892 cổ phần, đạt 100 %
- Không đồng ý : 0/4.373.892 cổ phần, đạt 0%
- Ý kiến khác : 0/4.373.892 cổ phần, đạt 0%

c. Ban kiểm phiếu: 05 người.

- Ông: Nguyễn Quang Tiến, PGĐ Công ty : Trưởng ban
- Ông: Chu Đức Ánh, Trưởng phòng TCHC : Thành viên
- Bà: Bùi Thị Hồng Thu, Nhân viên phòng Tài vụ : Thành viên
- Bà: Dương Thị Hương, Nhân viên Phòng Tài vụ : Thành viên
- Bà: Nguyễn Phương Thảo, Nhân viên Phòng TCHC : Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban bầu cử - kiểm phiếu bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Đồng ý : 4.373.892/4.373.892 cổ phần, đạt 100 %
- Không đồng ý : 0/4.373.892 cổ phần, đạt 0%
- Ý kiến khác : 0/4.373.892 cổ phần, đạt 0%

4. Thông qua Quy chế tổ chức và chương trình làm việc của Đại hội:

Ông Nguyễn Quang Hiệp, Ủy viên HĐQT kiêm PGĐ Công ty - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc nội dung Quy chế tổ chức và chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức và chương trình làm việc của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Đồng ý : 4.373.892/4.373.892 cổ phần, đạt 100 %
- Không đồng ý : 0/4.373.892 cổ phần, đạt 0%
- Ý kiến khác : 0/4.373.892 cổ phần, đạt 0%

II. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT thay mặt cho Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 (về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021).

2. Bà Phạm Thị Thu Hương, Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 (về kết quả giám sát việc triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020) và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

3. Ông Nguyễn Xuân Quyết, Giám đốc Công ty thay mặt cho Ban Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2020 (về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021).

4. Ông Nguyễn Quang Hiệp, Ủy viên HĐQT trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2020; Phương án cổ tức và chi trả thù lao năm 2021.

5. Ông Nguyễn Xuân Quyết, Ủy viên HĐQT, GD Công ty - Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Đồng ý : 4.373.892/4.373.892 cổ phần, đạt 100 %
- Không đồng ý : 0/4.373.892 cổ phần, đạt 0%

(Có tài liệu đính kèm)

III. PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Sau khi trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình thông qua tại Đại hội, ông Trần Mạnh Hùng - Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung trên trong Đại hội.

Trong quá trình thảo luận, một số cổ đông đã đặt câu hỏi về vấn đề có liên quan đến những nội dung thông qua của Đại hội, tất cả các câu hỏi đã được Chủ tọa Đoàn Chủ tịch Đại hội giải đáp thỏa đáng.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Sau giờ thảo luận, các cổ đông biểu quyết vấn đề thuộc chương trình nghị sự và bỏ phiếu biểu quyết, bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ biểu quyết, bầu cử và hướng dẫn bỏ phiếu.

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử

(Có biên bản kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS kèm theo)

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Hồ Ngọc Toàn	4.373.892

Kết quả cụ thể:

- Đồng ý : 4.373.892/4.373.892 cổ phần, đạt 100 %
- Không đồng ý : 00/4.373.892 cổ phần, đạt 0%
- Ý kiến khác : 00/4.373.892 cổ phần, đạt 0%

2. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Từ - Trưởng Ban thư ký thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả cụ thể:

- Đồng ý : 4.373.892/4.373.892 cổ phần, đạt 100 %
- Không đồng ý : 00/4.373.892 cổ phần, đạt 0%
- Ý kiến khác : 00/4.373.892 cổ phần, đạt 0%

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2021.

Chủ tọa Phiên họp và Trưởng ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này./.

TM. BAN THƯ KÝ
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Văn Từ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021
CHỦ TỌA



Trần Mạnh Hùng
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẮC NINH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẮC NINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2021 của Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh tổ chức tại thành phố Bắc Ninh ngày 29 tháng 4 năm 2021 với 98 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.373.892 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thông qua Nghị quyết này với nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Giám đốc.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính
1	Tổng tài sản	Đồng	76.803.390.426
2	Tổng nguồn vốn <i>Trong đó: Vốn chủ sở hữu</i>	Đồng	76.803.390.426 63.353.945.296
3	Doanh thu thuần	Đồng	61.083.721.852
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	11.975.145.799
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	10.298.625.387
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	2.355

(Công ty đã thực hiện công bố thông tin các báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo quy định)

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo như nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị
Nội dung cụ thể như sau:

- Tổng số lợi nhuận sau thuế thực hiện phân phối là: 10.298.625.387 đồng (mười tỷ, hai trăm chín mươi tám triệu, sáu trăm hai mươi lăm nghìn, ba trăm tám mươi bảy đồng) trong đó:

✓ Chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10%: 4.373.892.000 đồng

✓ Lợi nhuận còn lại phân chia các Quỹ: 5.924.733.387 đồng

Trong đó:

• Trích Quỹ Đầu tư phát triển 70%: 4.147.313.000 đồng

• Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%: 592.470.000 đồng

Trong đó:

+ Quỹ khen thưởng 5%: 296.235.000 đồng

+ Quỹ phúc lợi 5%: 296.235.000 đồng

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021
I	DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN		
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	51.742
-	Quản lý, vận hành mạng lưới thoát nước TP BN	Tr.đ	28.253
-	Quản lý, vận hành Trạm bơm, NM Bắc Ninh và Trạm Viêm Xá	Tr.đ	11.264
-	Quản lý, vận hành TT Giám sát + hồ Thị Cầu và 14 cây lọc nước thông minh	Tr.đ	1.275
-	Sửa chữa HTTN TP BN	Tr.đ	8.860
-	Các dịch vụ khác: Cải tạo hố ga + hút bùn bể phốt + nạo vét mạng cấp 3 + các HĐ dịch vụ mở rộng XL khác...	Tr.đ	2.090
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.162
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.930
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	%	11,27

Điều 5. Thông qua việc thực hiện chia cổ tức năm 2020 và mức chia cổ tức năm 2021 theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị, như sau:

1. Thông qua việc thực hiện chia cổ tức năm 2020:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/6/2020 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, mức chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 là 10% tương ứng với số tiền 4.373.892.000 đồng.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện việc chi trả cổ tức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Thông qua mức chia cổ tức năm 2021 tỷ lệ là 10% trên cổ phần (Mỗi cổ phần được nhận 1.000 đồng).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện việc chi trả cổ tức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Điều 6. Thông qua phê duyệt chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

1. Phê duyệt mức thù lao năm 2020:

Tổng cộng mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là: 336.000.000 đồng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức vụ	Tiền thù lao/tháng/người	Cả năm
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000.000	36.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.500.000	30.000.000

Điều 7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 8. Nhất trí miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh đối với bà Nguyễn Thị Hồng Lê kể từ ngày 29/4/2021.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Hồ Ngọc Toàn kể từ ngày 01/5/2021.

Điều 10. Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/4/2021.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên 2022./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Các cổ đông công ty (thông qua website);
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN 2021

Chủ tọa



Trần Mạnh Hùng
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY