

Số: 401/BB-HWS

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 06 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ**

I. Thời gian, địa điểm:

1. Thời gian: Vào lúc 08h00' ngày 22/06/2018.
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế,
103 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có 25 cổ đông trực tiếp có mặt và biểu quyết tại Đại hội, sở hữu và đại diện cho quyền sở hữu 87.560.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế.
- Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội nhưng đã ủy quyền biểu quyết là 130 cổ đông, chiếm tỷ lệ 4,105% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế.
- Số cổ đông sở hữu và đại diện cho quyền sở hữu cổ phần vắng mặt: 0 cổ đông, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế.

III. Nội dung cuộc họp:

Sau khi nghe trình bày và thảo luận các báo cáo và tờ trình tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế đã nhất trí 100% thông qua các nội dung, chỉ tiêu như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và chỉ tiêu SXKD năm 2018.
2. Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2018.
3. Báo cáo chi trả chế độ thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách 2017 và tờ trình chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách và Thư ký công ty năm 2018.
4. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2017 và thẩm định BCTC năm 2017.
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
7. Tờ trình bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp sạch, công nghệ cao vào hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty.



Biên bản cuộc họp được đọc lại và được các cổ đông dự họp nhất trí thông qua. Cuộc họp kết thúc lúc 11h cùng ngày.


ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa

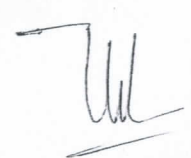

Trương Công Nam

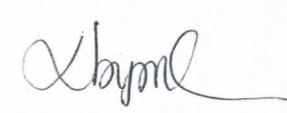
Thành viên

Trương Công Hân

Thành viên

Vũ Anh Tuấn

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Châu Ngọc Long

Thành viên

Trương Nữ Như Ngọc

