

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU

A. Thông tin về Doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội
- Địa chỉ: Số 8C Đinh Công Tráng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 30 phút, ngày 25/07/2015

C. Địa điểm: 44 Đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội.

D. Thành phần tham dự:

1. Đại diện Công ty Nước sạch Hà Nội

- Ông Nguyễn Trí Khoa – Chủ tịch Hội đồng thành viên
- Ông Phạm Văn Thảo – Trưởng ban kiểm soát công ty
- Bà Phạm Thị Vân Hương – Chủ tịch công đoàn công ty

2. Đại diện Sở Nội Vụ

- Ông Phạm Hoàng Việt – Chuyên viên

3. Đại diện Sở Tài chính – chi cục tài chính doanh nghiệp

- Bà Trần Bích Hồng – Trưởng phòng Nông nghiệp giao thông nhà đất

4. Đại diện Sở Lao động thương binh và Xã hội

- Ông Đinh Văn Thắng – Chuyên viên

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Trịnh Kim Giang – Phó TGD Công ty Nước sạch Hà Nội - Chủ tọa
- Ông Đỗ Phương Nam – Kế toán trưởng Công ty Nước sạch Hà Nội- Thành viên
- Ông Nguyễn Đình Tiến – Giám đốc Xí nghiệp KDNS Hoàn Kiếm - Thành viên

2. **Ban Thư ký:**

- Bà Nguyễn Thu Hương - Trưởng ban
- Ông Phùng Công An - Thành viên

3. **Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Lê Duy Hưng - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Công Dũng - Thành viên
- Bà Hoàng Kiều Trang - Thành viên
- Bà Nguyễn Phương Anh - Thành viên

F. **Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông **Nguyễn Mạnh Tuấn** báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu, tại thời điểm khai mạc (8h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 143 cổ đông, đại diện cho 5.499.900 cổ phần, chiếm 99,998 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (5.500.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 33 cổ đông,
- Số cổ đông ủy quyền là 110 cổ đông,

đại diện cho 5.499.900 cổ phần, chiếm 99,998 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội đã cử 03 đại diện quản lý vốn của Công ty, cụ thể:

- Ông Trịnh Kim Giang – Chức vụ Phó Tổng giám đốc – quản lý 25.61% vốn điều lệ
- Ông Nguyễn Đình Tiến – Chức vụ Giám đốc Xí nghiệp KDNS Hoàn Kiếm – quản lý 25% vốn điều lệ
- Ông Đỗ Phương Nam – Kế toán trưởng Công ty Nước sạch Hà Nội- quản lý 15% vốn điều lệ

G. **Nội dung phiên họp**

1. **Nội dung chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Đại hội đã nghe Ông Trịnh Kim Giang** trình bày Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và một số nội dung được chỉnh sửa theo Luật Doanh nghiệp 2014.
4. **Đại hội đã tiến hành các thủ tục bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cụ thể:**

Ông Trịnh Kim Giang xin ý kiến Đại hội thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được bầu nhiệm kỳ 2015 – 2020;

Ông Lê Duy Hưng trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS;

Ông Trịnh Kim Giang đã công bố danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được các cổ đông đề cử và xin ý kiến Đại hội cổ đông thông qua danh sách ứng viên. Cụ thể danh sách ứng viên như sau:

Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT:

Stt	Ứng viên
1	Ông Đỗ Phương Nam
2	Ông Trịnh Kim Giang
3	Ông Nguyễn Đình Tiến

Danh sách ứng viên bầu vào BKS:

Stt	Ứng viên
1	Bà Đặng Thu Hải
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
3	Bà Dương Việt Nga
4	Bà Đào Thanh Thủy

Sau khi nghe Đoàn chủ tịch hướng dẫn cách thực bỏ phiếu phiếu, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử HĐQT, BKS.

5. **Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Tiến** đọc Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; Tờ trình thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
6. **Thảo luận tại Đại hội:** Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông lần đầu đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội** với 5.474.900 cổ phần tán thành, tương đương 99.55 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chỉnh sửa điều lệ theo các quy định mới.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất vốn Điều lệ và cổ đông của Công ty như sau:

– **Vốn điều lệ**

- ✓ Vốn điều lệ công ty cổ phần :55.000.000.000 đồng (Năm mươi năm tỷ đồng)
- ✓ Được chia làm: 5.500.000 cổ phần phổ thông
- ✓ Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

✓ Toàn bộ cổ đông của Công ty là cổ đông phổ thông, không có cổ đông sáng lập

2. Thông qua Kế hoạch hoạt động và sản xuất kinh doanh năm 2015 với 5.470.100 cổ phần tán thành, tương đương 99.46 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. Một số chỉ tiêu chính được thông qua như sau:

– Kế hoạch cấp nước

Chỉ tiêu	2015
– Sản lượng nước cung cấp (m3)	17.809.868
– Sản lượng nước thu tiền (m3)	13.535.500
– Tỷ lệ thu tiền nước	76,0%

– Cơ cấu cấp nước đầu vào

Chỉ tiêu	2015	Tỷ trọng
Nước tự sản xuất	3.212.000	18,0%
Mua từ Công ty Nước sạch Hà Nội	14.597.868	82,0%
Tổng Cộng	17.809.868	100%

– Hiệu quả tài chính

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	2015
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	55.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	141.291
-	<i>Kinh doanh và dịch vụ nước</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>139.317</i>
-	<i>Hoạt động xây lắp, sửa chữa đường ống, đồng hồ nước</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>1.507</i>
-	<i>Doanh thu tài chính</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>467</i>
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	132.383
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	12.909
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.948
6	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	%	12,6%
7	Lãi cơ bản/1 cổ phiếu (EPS)	đồng	1.263
8	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	% năm	9%

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	2015
9	Lao động bình quân	Người	115
10	Thu nhập bình quân/người/tháng	Đồng	9.500.000

Kế hoạch kinh doanh trên được dự kiến trên cơ sở kế thừa kết quả hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Hoàn Kiếm từ đầu năm 2015. Dự kiến Xí nghiệp chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ tháng 8/2015, kết quả kinh doanh năm 2015 của Công ty cổ phần sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

– Kế hoạch đầu tư

TT	Dự án	Tổng mức đầu tư	Vốn tự có (nguồn khấu hao XDCB)	Vốn vay Ngân hàng
1	Cải tạo mạng lưới Ô 23C - KV1B	3 500 000 000	3 500 000 000	
2	Thử áp lực ống phan phối, dịch vụ và cải tạo mạng lưới Ô 22B - KV2	8 000 000 000	3 741 936 766	4 258 063 234
3	Cải tạo mạng lưới Ô 23A - KV3	4 200 000 000		4 200 000 000
4	Lắp đặt hệ thống đường truyền đồng hồ tổng Ô 22B(6 chiếc)	700 000 000	700 000 000	
5	Thay thế ống dịch vụ TTK bằng ống PEH 5 phôi(Ngõ Huyện, Nhà Chung, Chân Cầm, Lý Quốc Sư, Âu Triệu)	1 500 000 000		1 500 000 000
	Tổng cộng:	17 900 000 000	7 941 936 766	9 958 063 234

Kế hoạch thay đồng hồ định kỳ

Nội dung	PA đã phê duyệt sau CPH	Kế hoạch Cty giao 2015	Kế hoạch điều chỉnh 2015
Thay đồng hồ định kỳ D15	1.500	3.600	2378
Tổng kinh phí	1.200.000.000	2.988.000.000	1.973.740.000

- Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS với 5.485.100 cổ phần tán thành, tương đương 99.73 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. Tổng mức chi trả thù lao năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty là 252.000.000 đồng. Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT xem xét, quyết định việc chi trả thù lao hàng tháng cho thành viên HĐQT, BKS dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 với 5.493.500 cổ phần tán thành, tương đương 99.9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và

ủy quyền tại Đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tiến hành lựa chọn và đàm phán với các Công ty kiểm toán thuộc danh sách:

- Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội)
- Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)

5. Đại hội đã bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020, danh sách trúng cử vào HĐQT như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Đình Tiến	7.217.271	131.23%
2	Ông Trịnh Kim Giang	4.833.127	87.88%
3	Ông Đỗ Phương Nam	4.449.302	80.90%


6. Đại hội đã bầu 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020, danh sách trúng cử vào BKS như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Đào Thanh Thủy	4.630.702	84.20 %
2	Bà Đặng Thu Hải	4.576.227	83.21 %
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	4.301.871	78.22 %

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

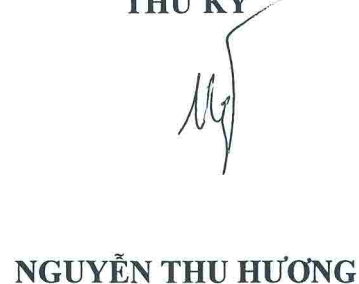
Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông lần đầu nhất trí thông qua. Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 02 bản.

CHỦ TOẠ



TRỊNH KIM GIANG

THƯ KÝ



NGUYỄN THU HƯƠNG