

Số: 02 /BBĐH-BTK

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH

Hôm nay, ngày 02 tháng 3 năm 2016 tại Hội trường Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh số 489 đường 30-4, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh (Sau đây viết tắt là Công ty) đã được tiến hành.

I. Thành phần tham dự

1. Đại biểu:

a) Đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh

- Ông Dương Văn Phú – Phó giám đốc Sở Lao động – TB&XH – Ủy viên
- Ông Lê Trung Dương – TP.TCDN Sở Tài chính – Ủy viên
- Ông Trịnh Thành Nghiêm – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty – Ủy viên

b) Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh

- Ông Lê Minh Thế - Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp

c) Đại diện Sở Xây dựng Tây Ninh

- Bà Trần Thị Ly Lan - Phó Phòng Hạ tầng kỹ thuật

d) Đại diện Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh

- Ông Trịnh Thành Nghiêm - Giám đốc Công ty
- Ông Vũ Đình Thung - Phó Giám đốc Công ty

e) Đại diện đơn vị tư vấn cổ phần hóa

- Ông Nguyễn Lê Văn – Phó Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Beta

2. Cổ đông được mời tham dự Đại hội

a) Cổ đông là người lao động:

Cổ phần sở hữu 247.400 cổ phần chiếm 2,34 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

b) Cổ đông là nhà đầu tư bên ngoài:

Cổ phần sở hữu 2.429.427 cổ phần chiếm 22,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

c) Cổ đông là nhà đầu tư chiến lược:

Cổ phần sở hữu 2.400.000 cổ phần chiếm 22,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

d) Cổ đông là nhà nước:

Cổ phần sở hữu 5.500.000 cổ phần chiếm 52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Nội dung Đại hội

1. Ông Võ Thành Trung nhân viên Phòng tổ chức hành chính Công ty thực hiện:

Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu, khách mời, cổ đông tham dự; giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch

➤ **Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội**

Số lượng cổ đông được mời tham dự Đại hội là 134 người tương ứng với tổng số cổ phần của công ty là 10.576.827 cổ phần.

Trong đó:

- Số cổ đông có mặt và ủy quyền: 100% cổ đông;
- Số cổ đông vắng mặt: 0% cổ đông.

➤ **Trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch**

Gồm các thành viên sau:

- Ông Trịnh Thành Nghiêm – Trưởng ban tổ chức – Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Thế Bảo – Phó ban tổ chức – Thành viên;
- Ông Vũ Đình Thung – Phó ban tổ chức – Thành viên.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 100 % cổ đông;
- Không đồng ý: 0 % cổ đông;
- Không có ý kiến: 0% cổ đông.

Đại hội thống nhất thông qua “Danh sách Đoàn chủ tịch” với tỷ lệ số phiếu thuận là 100%

➤ **Chủ tọa điều khiển giới thiệu nhân sự Ban thư ký Đại hội:**

Gồm các thành viên sau:

- Ông Nguyễn thành Thư – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Quốc Cường – Thành viên.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 100 % cổ đông;
- Không đồng ý: 0 % cổ đông;
- Không có ý kiến: 0% cổ đông.

Đại hội thống nhất thông qua “Danh sách Ban thư ký” với tỷ lệ số phiếu thuận là 100%

➤ **Trình Đại hội thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Lê Văn – Trưởng Ban;
- Ông Nguyễn Văn Hùng – Thành viên;
- Ông Nguyễn Hữu Tùng – Thành viên;
- Bà Ngô Thị Ngân – Thành viên;
- Bà Cao Thị Ngân – Thành viên.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 100 % cổ đông;
- Không đồng ý: 0 % cổ đông;
- Không có ý kiến: 0% cổ đông.

Đại hội thống nhất thông qua “Danh sách ban bầu cử và kiểm phiếu” với tỷ lệ số phiếu thuận là 100%

➤ **Ông Trịnh Thành Nghiêm – Chủ tọa phát biểu khai mạc đại hội.**

III. Diễn biến Đại hội

1. Ông Nguyễn Thế Bảo - Đoàn chủ tịch

Thông qua dự thảo Quy chế làm việc Đại hội

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 134 cổ đông;
- Không đồng ý: 0 cổ đông;
- Không có ý kiến: 0 cổ đông.

Đại hội thống nhất thông qua quy chế làm việc của đại hội cổ đông với tỷ lệ số phiếu thuận là 100%

2. Ông Nguyễn Thế Bảo – Đoàn chủ tịch

Thông qua chương trình Đại hội

- Quy chế làm việc Đại hội
- Báo cáo tổng kết quá trình chuyển đổi thành công ty cổ phần
- Trình đại hội thông qua “Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần”
- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
- Tờ trình thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký
- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
- Thông qua Quy định về đề cử, ứng cử, hướng dẫn bầu cử HĐQT, BKS
- Thông qua danh sách các ứng cử viên bầu vào HĐQT, BKS
- Hướng dẫn và tiến hành bầu cử
- Ban kiểm phiếu hát và thu hồi phiếu bầu BKS, HĐQT và báo cáo kết quả kiểm phiếu.
- HĐQT, BKS ra mắt đại hội.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 134 cổ đông;
- Không đồng ý: 0 cổ đông;
- Không có ý kiến: 0 cổ đông.

Đại hội thống nhất thông qua “Chương trình Đại hội” với tỷ lệ số phiếu thuận là 100%

3. Ông Trịnh Thành Nghiêm - Đoàn chủ tịch

Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh, với một số nội dung chính:

“Ngày 24/9/2015 UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 2171/QĐ-UBND phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa tại Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh: giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp **105.768.278.331** đồng (*Một trăm lẻ năm tỷ bảy trăm sáu mươi tám triệu hai trăm bảy mươi tám nghìn ba trăm ba mươi một đồng*). Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp **31/12/2014**. Số lao động dôi dư: **không có**. Phương án sử dụng đất được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt theo Quyết định số 3063/QĐ-UBND ngày 25/12/2015

Trên cơ sở giá trị đã được phê duyệt, Ban chỉ đạo cổ phần hóa chỉ đạo Tổ giúp việc hoàn thiện dự thảo phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh, được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt theo Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh thành Công ty cổ phần. Theo phương án cổ phần hóa, tổng số cổ phần phát hành lần đầu: **10.576.827 cổ phần”**

4. Ông Vũ Đình Thung - Đoàn chủ tịch

Thông qua báo cáo tóm tắt dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh

Thảo luận:

a) Điểm g khoản 2 Điều 35 và điểm d khoản 4 Điều 43

- Ông Bảo có ý kiến:

+ Theo dự thảo Điều lệ:

• Điểm g khoản 4 Điều 35 (Hội đồng quản trị): “Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư có giá trị **nhỏ hơn 35%** tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất”.

• Điểm d khoản 4 điều 43 (Giám đốc): “Được quyền quyết định các hợp đồng vay; phương án đầu tư; mua, bán tài sản và phương án huy động vốn **theo phân cấp của Hội đồng quản trị**”.

+ Đề nghị chỉnh sửa dự thảo Điều lệ

• Điểm g khoản 4 Điều 35 như sau: “Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư có giá trị **từ trên 10% đến nhỏ hơn 35%** tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất”

• Điểm d khoản 4 điều 43 như sau: “ Được quyền quyết định các hợp đồng vay; phương án đầu tư; mua, bán tài sản và phương án huy động vốn **bằng hoặc nhỏ hơn 10%** tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất”.

- Ông Hành có ý kiến:

Đồng ý với quan điểm của của ông Nguyễn Thế Bảo. Nên giao quyền hoạt động và phạm vi tài chính cho Giám đốc.

- Ông Giang có ý kiến:

Đề nghị phân cấp công việc cho rõ ràng, từ 10-35% thì nên triệu tập hội đồng quản trị và dưới 10% nên phân quyền cho giám đốc điều hành.

- Ông Nghiêm ý kiến:

Trong quá trình quản lý của mình ngoài dự án đầu tư của ODA thì các hoạt động Công ty thường có hợp đồng nhỏ hơn 1 tỷ đồng. Trong thời gian sắp tới chỉ có 1 vài trường hợp có đầu tư mới trên 10 tỷ là dự án cấp nước thị trấn Tân Châu và Thị trấn Tân Biên. Như vậy nếu phân cấp như vậy thì HĐQT sẽ không có thể nào góp phần vào hoạt động của Công ty. Chính vì vậy đề nghị HĐQT có ý kiến để cho Điều lệ có tính xây dựng cao, góp phần đưa hoạt động Công ty đi lên.

- Ông Tùng đóng góp:

Việc giao quyền quyết định cho Giám đốc thì tôi xin thống nhất, nhưng vì trong giai đoạn đầu vốn đầu tư của Công ty chỉ nhỏ hơn hoặc bằng 10% , vì vậy HĐQT sẽ không có thể họp. Chính vì vậy tôi đề nghị giữ nguyên các giá trị như trong bản dự thảo Điều lệ.

Kết quả biểu quyết

- Chỉnh sửa nội dung điểm g khoản 4 Điều 35 (Hội đồng quản trị): “Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư có giá trị **lớn hơn 10% đến nhỏ hơn 35%** tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất”

Đồng ý: 134 cổ đông 100%

- Không đồng ý: 0 cổ đông;

- Không có ý kiến: 0 cổ đông.

- Chính sửa nội dung điểm d khoản 4 điều 43 (Giám đốc): “Được quyền quyết định các hợp đồng vay; phương án đầu tư; mua, bán tài sản và phương án huy động vốn **bằng hoặc nhỏ hơn 10%** tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất”.

- Đồng ý: 134 cổ đông 100%

- Không đồng ý: 0 cổ đông;

- Không có ý kiến: 0 cổ đông.

b) Điều 10, điều 22, điều 49:

- Bà Dương đóng góp Điều 10 dự thảo Điều lệ:

+ Theo dự thảo Điều lệ: Điều 10 (Mua cổ phần, trái phiếu): “Cổ phần, trái phiếu của Công ty cổ phần có thể được mua bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác theo quy định tại Điều lệ này và các quy định khác của **pháp luật**”.

+ Đề nghị bổ sung **Điều 10** như sau: “Cổ phần, trái phiếu của Công ty cổ phần có thể được mua bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác theo quy định tại Điều lệ này và các quy định khác của **pháp luật có liên quan**”.

- Bà Dương đóng góp điểm g khoản 8 Điều 22 dự thảo Điều lệ:

+ Theo dự thảo Điều lệ: Điểm g khoản 8 Điều 22 (Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông):”Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của **Luật** này”

+ Đề nghị chỉnh sửa Điểm g khoản 8 Điều 22 như sau:”Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của **Điều lệ** này”

Theo quy định của Điều lệ này .

- Bà Dương đóng góp khoản 3 Điều 49 dự thảo Điều lệ:

“Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính **hàng năm và 06 tháng** của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông”

Đề nghị chỉnh sửa như sau:

“Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính **hàng năm** của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông”.

- Ông Bảo góp ý:

Hoạt động Công ty gồm 2 giai đoạn 6 tháng và 1 năm và chúng ta có 1 trường ban kiểm soát thường trực tại Công ty và có thuê kiểm toán độc lập cho nên việc bỏ việc thẩm định 6 tháng là không nên. Và việc thẩm định 6 tháng này sẽ giúp cho công ty có thể kịp thời ngăn chặn các hành động làm phương hại đến lợi ích công ty.

- Ông Văn góp ý:

Theo quyết định thì công ty chuyển sang công ty cổ phần hóa thì công ty sẽ trở thành công ty đại chúng có thể niêm yết theo quy định. Cho nên phải có báo cáo tài chính 6 tháng được kiểm toán. Cho nên tôi đề nghị vẫn giữ nguyên nội dung này của điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

“Giữ nguyên khoản 3 Điều 49 dự thảo Điều lệ không chỉnh sửa”

- Đồng ý: 133 cổ đông 99.25%
- Không đồng ý: 0.75 cổ đông;
- Không có ý kiến: 0 cổ đông.

Lấy ý kiến biểu quyết thông qua dự thảo Điều lệ có chỉnh sửa theo nội dung các ý kiến đã hồng nhất tại Đại hội

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 134 cổ đông, chiếm 100%
- Không đồng ý: 0 cổ đông, chiếm 0 %
- Không có ý kiến: 0 cổ đông.

5. Ông Trịnh Thành Nghiêm – Đoàn Chủ tịch

- Trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
- Ý kiến cổ đông:

- Ông Thư ý kiến:

Năm 2015 Công ty bước đầu có lợi nhuận, theo tôi Công ty nên tăng cường doanh thu dịch vụ bằng cách tăng cường các hoạt động kinh doanh như trong dự thảo điều lệ. Đề nghị HĐQT và giám đốc Công ty có những quyết sách phù hợp để Công ty có thể tham gia nhiều hoạt động khác để tăng doanh thu cũng như tăng thu nhập cho người lao động.

- Ông Công ý kiến:

Công ty đang có lãi thì việc phê duyệt giá nước của UBND tỉnh thì rất khó cho nên việc lập kế hoạch SXKD không nên đưa vào mục “Nếu giá nước trong năm 2016 không được phê duyệt theo kế hoạch thì lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận có thể thay đổi.”

Ông Nghiêm trả lời: nước là sản phẩm dịch vụ công ích và giá nước của Công ty là do UBND tỉnh phê duyệt. Và theo quy định của nhà nước cho phép thì lợi nhuận nhỏ nhất của Công ty có thể là 5% vì thế nếu lợi nhuận Công ty năm 2016 là 2% thì sẽ không thu hút được các nhà đầu tư. Bên cạnh đó phương án SXKD giai đoạn 2015- 2018 UBND tỉnh đã phê duyệt giá nước điều chỉnh của Công ty cho nên chúng ta có cơ sở để có thể đề nghị tăng giá nước.

Kết quả biểu quyết vẫn giữ nguyên bản kế hoạch SXKD 2016

- Đồng ý: 134 cổ đông
- Không đồng ý: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông.

Đại hội thống nhất thông qua “ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016” với tỷ lệ số phiếu thuận là 100%

6. Ông Nguyễn Thế Bảo - Đoàn chủ tịch

Trình bày Tờ trình về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh năm 2016 số 44/TTr-CTN ngày 24/2/2016.

Trình bày tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 số 45/TTr-CTN ngày 24/2/2016.

Trình bày tờ trình về việc đề xuất số lượng nhân sự HĐQT, BKS công ty CP Cấp thoát nước Tây Ninh số 37/TTr-CTN ngày 22/2/2016.

Ông Tuấn có ý kiến: thù lao cho thành viên HĐQT và BKS rất sát nhưng ở điều 44 và 51 thì ngoài 2 khoản đó thì các chi phí khác cho các nhân sự này, theo luật thì chi phí cho HĐQT và BKS không được vượt qua số tiền đã được thống nhất tại đại hội. Cho nên đại hội cần xem xét lại.

Ông Bảo giải thích: tại tờ trình này chỉ xin thông qua tiền thù lao hàng tháng cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT. Các chi phí hợp lý khác (đem lại lợi ích chung cho doanh nghiệp) của HĐQT, BKS vẫn được thanh toán vào chi phí của Công ty.

Kết quả biểu quyết cho nội dung của các tờ trình trên

- Đồng ý: 134 cổ đông
- Không đồng ý: 0 cổ đông;
- Không có ý kiến: 0 cổ đông.

Đại hội thống nhất thông qua nội dung các tờ trình nói trên với tỷ lệ số phiếu thuận là 100%

7. Ông Nguyễn Lê Văn – Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu

Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Ý kiến cổ đông: không có ý kiến

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 134 cổ đông;
- Không đồng ý: 0 cổ đông;
- Không có ý kiến: 0 cổ đông.

Đại hội thống nhất thông qua “ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty” với tỷ lệ số phiếu thuận là 100%

➤ **Thông qua danh sách các ứng viên vào Hội đồng quản trị**

1. Ông Nguyễn Thế Bảo
2. Ông Thái Trường Giang
3. Ông Trịnh Thành Nghiêm

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 134 cổ đông
- Không đồng ý: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông.

Đại hội thống nhất thông qua “Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị công ty” với tỷ lệ số phiếu thuận là 100%

➤ **Thông qua danh sách các ứng viên vào Ban kiểm soát**

1. Ông Trần Ngọc Công
2. Bà Trương Thùy Dương
3. Ông Đinh Công Tuấn

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 134 cổ đông
- Không đồng ý: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông.

Đại hội thống nhất thông qua “Danh sách ứng viên Ban kiểm soát công ty” với tỷ lệ số phiếu thuận là 100%

8. Ông Nguyễn Lê Văn – Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu

Báo cáo kết quả biểu quyết và bầu cử:

Phiếu phát ra: 134

Phiếu thu về: 134

Phiếu không hợp lệ: 0

➤ **Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Thế Bảo

Số cổ phần biểu quyết: 9.941.196 (93,99%)

2. Ông Thái Trường Giang

Số cổ phần biểu quyết: 11.926.292 (112,76%)

3. Ông Trịnh Thành Nghiêm

Số cổ phần biểu quyết: 9.869.393 (93,31%)

➤ **Danh sách trúng cử Ban kiểm soát**

Phiếu phát ra: 134

Phiếu thu về: 134

Phiếu không hợp lệ: 2

1. Ông Trần Ngọc Công

Số cổ phần biểu quyết: 12.046.267 (113,89%)

2. Bà Trương Thùy Dương

Số cổ phần biểu quyết: 9.261.762 (87,57%).

3. Ông Đinh Công Tuấn

Số cổ phần biểu quyết: 10.403.052 (98,36%)

➤ **Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hợp phiên họp đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát**

Kết quả như sau:

1. Ông Trịnh Thành Nghiêm – Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ông Thái Trường Giang – Thành viên Hội đồng quản trị

3. Ông Nguyễn Thế Bảo – Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty

4. Ông Vũ Đình Thung – Phó Giám đốc Công ty

5. Ông Nguyễn Thành Thư – Thư ký Hội đồng quản trị.

6. Ông Đinh Công Tuấn – Trưởng ban kiểm soát

7. Ông Trần Ngọc Công – Thành viên Ban kiểm soát

8. Bà Trương Thùy Dương - Thành viên Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị, ban kiểm soát ra mắt, phát biểu nhận nhiệm vụ và hứa hẹn với Đại hội

9. Phát biểu ý kiến chỉ đạo:

Ông Dương Văn Phú – Phó giám đốc Sở Lao động – TB&XH đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hóa phát biểu ý kiến chỉ đạo. Trích một số nội dung chính như: “Hiện nay Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh chỉ cung cấp nước sạch cho trung tâm 6/9 huyện, thành phố trên địa bàn Tây Ninh, còn các huyện Tân Biên, Tân Châu và Dương Minh Châu và hầu hết vùng ven đô thị và các xã biên giới chưa được Công ty cung cấp nước sạch.

Theo Nghị quyết số 34/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016 phải thực hiện các chỉ tiêu về môi trường trong đó: “Tỷ lệ hộ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh 100%” ; “Tỷ lệ hộ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh 97,6”....

Vì vậy, đây là cơ hội và cũng là mục tiêu lớn để Công ty mở rộng qui mô sản xuất, tập trung củng cố, phát triển mạng lưới cung cấp nước sạch trong toàn tỉnh, nhằm cung cấp nước sạch cho mọi người dân từ thành thị đến nông thôn, đảm bảo sức khỏe tốt và hạn chế thấp nhất những bệnh tật do tập quán sử dụng nước giếng không đảm bảo chất lượng tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh nghiêm trọng. Tôi tin tưởng rằng, mục tiêu này sẽ được hiện thực hóa sau khi Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh chuyển Công ty thành Công ty CP Cấp thoát nước Tây Ninh. Bởi lẽ, nó đã huy động được vốn của các cá nhân, các tổ chức kinh tế để tăng cường năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, đổi mới phương thức quản lý, mở rộng mạng lưới cung cấp, nâng cao hiệu quả đầu tư - kinh doanh, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người lao động trong Công ty”

10. Thông qua Biên bản Đại hội

Đại diện Ban thư ký Ông Nguyễn Thành Thư thông qua Biên bản Đại hội do Ban thư ký ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

11. Ông Trịnh Thành Nghiêm – Chủ tọa

Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập do Đoàn Chủ tịch lập xin ý kiến cổ đông đóng góp bổ sung (Có Nghị quyết đính kèm)

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 134 cổ đông;
- Không đồng ý: 0 cổ đông;
- Không có ý kiến: 0 cổ đông.

Đại hội thống nhất thông qua “Nghị quyết Đại hội” với tỷ lệ số phiếu thuận là 100%

➤ Ông Trịnh Thành Nghiêm – Chủ tọa

Tuyên bố bế mạc Đại hội

Biên bản Đại hội này gồm 9 trang đã được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, được tất cả cổ đông thống nhất thông qua.

Đại hội bế mạc lúc 12 giờ ngày 02/3/2016.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Trịnh Thành Nghiêm

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thành Thư