

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2009

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 04 năm 2009, tại Khách sạn Thời Đại Mới (New Epoch Hotel), số 120 Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Quận 3, Tp. HCM, Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được tiến hành với tổng số cổ đông tham dự: 45 cổ đông, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 7.401.100 cổ phần, tương ứng 79,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Ông Trần Công Thanh tiến hành phần nghi thức khai mạc gồm có:
 - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
 - Thống nhất danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu như sau:

Chủ tọa đoàn (gồm 3 người):

1. Ông Huỳnh Trung Lâm – Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Lê Dũng – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
3. Ông Bùi Việt – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á, Chủ tịch Công ty Quản lý Quỹ Đông Á

Thư ký đoàn (gồm 2 người):

1. Bà Nguyễn Thị Xuân Mai – Chuyên viên Phòng Kỹ thuật
2. Ông Huỳnh Đức Thành – Chuyên viên giúp việc HĐQT

Ban thẩm tra tư cách cổ đông (gồm 4 người):

1. Ông Trần Công Thanh, Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty - *Trưởng ban*
2. Ông Đào Ánh Dương, Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty – *Ủy viên*
3. Ông Trần Hữu Hiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty – *Ủy viên*

4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty – Ủy viên

Ban kiểm phiếu (gồm 3 người):

1. Ông Đặng Anh Minh, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty – Trưởng ban
2. Ông Vũ Thiên Thư, Chuyên viên Phòng Kỹ thuật – Ủy viên
3. Ông Nguyễn Phước Bảo Thịnh, Chuyên viên Phòng Kỹ thuật – Ủy viên

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu

2. **Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội** - Ông Trần Công Thanh - Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông trình bày.

3. **Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội và Chương trình Đại hội** - Ông Huỳnh Trung Lâm trình bày.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết của Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

Đến 9 giờ 00 phút, số cổ đông tham dự là 54 cổ đông, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 7.501.000 cổ phần, tương ứng 80,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Báo cáo của Hội đồng Quản trị về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2008 và Định hướng phát triển năm 2009 (tài liệu đính kèm) - Ông Lê Dũng điều khiển Đại hội trình bày.

Báo cáo của Hội đồng Quản trị về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2008 và định hướng phát triển năm 2009, với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

4.1. Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2008:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2008	Kết quả thực hiện 2008	Đạt tỷ lệ
- Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	37.400.000	37.591.123	100,51%
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	190.290.365.446	191.804.485.619	100,80%
- Lợi nhuận trước thuế	đồng	6.600.850.899	9.154.146.836	138,68%
- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước	%	99,80	99,81	100%
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu	%	5,49	7,96	144,99%

- Nợ phải trả / tổng nguồn vốn	%	8,37	7,22	86,26%
- Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	7,04	9,09	129,12%

4.2. Định hướng phát triển năm 2009:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2008	Chỉ tiêu cho năm 2009	Tỷ lệ
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
- Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	37.591.123	37.500.000	99,76%
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	191.804.485.619	189.968.000.000	99,04%
- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước	%	99,81	≥ 99,81	≥ 100%

Sau khi thảo luận, với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung Báo cáo của Hội đồng Quản trị về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2008 và Định hướng phát triển năm 2009 với nội dung bổ sung chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và mức cổ tức năm 2009 phấn đấu bằng năm 2008. Đại hội đồng cổ đông cũng thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh lại các chỉ tiêu kinh doanh năm 2009 khi đơn giá nước thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế và sẽ báo cáo lại cổ đông.

4. Báo cáo của Ban Giám đốc - Ông Lê Dũng trình bày.

Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập
- Bà Phạm Thị Thanh Vân trình bày .

Ông Lê Dũng điều khiển Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc và Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán.

5. Báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 - Bà Nguyễn Hương Lan trình bày.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

6. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2008 - Ông Huỳnh Trung Lâm trình bày.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua việc phân phối lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2008 như sau:

Tổng lợi nhuận để phân phối: 8.374.057.987 đồng, trong đó:

- Chia cổ tức 6,5%/mệnh giá: 6.084.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 72,66%

- Quỹ dự phòng tài chính: 837.405.799 đồng, chiếm tỷ lệ 10%
- Quỹ khen thưởng: 745.291.161 đồng, chiếm tỷ lệ 8,9 %
- Quỹ phúc lợi: 480.670.928 đồng, chiếm tỷ lệ 5,74%
- Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành: 226.690.099 đồng, chiếm tỷ lệ 2,7%

Thời gian chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức là ngày 20/03/2009.

7. Việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Ông Bùi Việt trình bày.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Huỳnh Trung Lâm, kể từ 11/04/2009 và bầu bổ sung thành viên mới.

8. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị - Ông Bùi Việt trình bày.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Quy chế Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị.

9. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị - Ông Bùi Việt trình bày.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị gồm có 01 ứng cử viên là Ông Huỳnh Khắc Cần, với tỷ lệ đề cử đạt 53.15% vốn điều lệ.

10. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức dồn phiếu bằng phiếu biểu quyết thay cho phiếu bầu cử - Ông Bùi Việt điều khiển Đại hội thông qua.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua phương thức dồn phiếu bằng phiếu biểu quyết thay cho phiếu bầu cử.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Ông Huỳnh Khắc Cần đã trúng cử là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, nhiệm kỳ 2007-2012.

11. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008 – Ông Bùi Việt trình bày.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008, cụ thể như sau:

Thù lao của Hội đồng quản trị :

- + Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên HĐQT : 2.500.000 đồng/người/tháng.

Thù lao của Ban Kiểm soát:

- + Trưởng BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên BKS : 1.000.000 đồng/người/tháng.

12. Ông Huỳnh Khắc Cần đại diện cổ đông sở hữu phần vốn Nhà nước lên phát biểu ý kiến.
13. Ông Lê Dũng điều khiển Đại hội **thông qua hai (2) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**.
Đối với Nghị quyết thứ nhất của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009, Đại hội đã thông qua với 100% phiếu chấp thuận.
Đối với Nghị quyết thứ hai của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2007-2012, Đại hội đã thông qua với 100% phiếu chấp thuận.
14. Bà Nguyễn Thị Xuân Mai thay mặt Thư ký đoàn lên trình bày Biên bản Đại hội và Ông Lê Dũng điều khiển Đại hội **thông qua Biên bản Đại hội** trước khi bế mạc Đại hội.
Đại hội thống nhất thông qua nội dung biên bản Đại hội với tỷ lệ đạt 100%.
15. Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

TM. Thư ký đoàn

TM. Chủ tọa đoàn

(đã ký)

(đã ký)

NGUYỄN THỊ XUÂN MAI

HUỲNH TRUNG LÂM