

Số: 04/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Phú Yên, ngày 16 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên ngày 16/4/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đã thông qua các nội dung:

**1./ Thông qua các báo cáo trình cuộc họp, gồm:**

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018.

**2./ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 và phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017, như sau:**

**2.1/ Báo cáo tài chính năm 2017 tại thời điểm 31/12/2017:**

Stt	Chỉ tiêu	Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
1	Tổng tài sản	395.349.130.803
1.1	Tài sản ngắn hạn	74.704.869.146
1.2	Tài sản dài hạn	320.644.261.657
2	Tổng nguồn vốn	395.349.130.803
2.1	Nợ phải trả	145.692.267.755
2.2	Vốn chủ sở hữu	249.656.863.048
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	96.243.142.471
4	Lợi nhuận trước thuế	16.714.733.756
5	Lợi nhuận sau thuế	13.325.115.166



## 2.2./ Phân phối lợi nhuận 2017:

Stt	Diễn giải	Đvt	Thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế	đồng	16.714.733.756
2	Lợi nhuận sau thuế		13.325.115.166
3	Tỷ lệ trích quỹ đầu tư phát triển	%	10,0%
	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	1.332.511.517
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	đồng	666.255.758
5	Lợi nhuận còn lại	đồng	11.326.347.891
6	Lợi nhuận chưa phân phối của năm trước	đồng	634.950.917
7	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	4,0%
	Cổ tức phải chi trả	đồng	9.440.000.000
8	Lợi nhuận chưa phân phối	đồng	2.521.298.808

### 3./ Thông qua việc trả cổ tức năm 2017:

- Mức trả: 4% (Kế hoạch: 3,5%). Một cổ phiếu được nhận 400 đồng.
- Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 6/2018.

### 4./ Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Sản lượng nước sản xuất : 13.200.000 m<sup>3</sup>;
- Sản lượng nước tiêu thụ : 10.500.000 m<sup>3</sup>;
- Tỷ lệ nước thất thoát, thất thu : 20,5%;
- Tổng doanh thu : 107.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 16.500 triệu đồng;
- Nộp ngân sách : 8.700 triệu đồng;
- Đầu tư phát triển : 105.000 triệu đồng.

### 5./ Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT, tổng mức tiền lương và thù lao BKS thực hiện năm 2017 và kế hoạch 2018:

- Thực hiện năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát.	252.000.000	252.000.000
2	Thù lao của TV HĐQT, TV Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.	228.000.000	228.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>480.000.000</b>	<b>480.000.000</b>

- Kế hoạch năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018
1	Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát	252.000.000
2	Thù lao của TV HĐQT, TV Ban kiểm soát, Thư ký Công ty.	234.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>486.000.000</b>

**6./ Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:**

Chọn một đơn vị kiểm toán độc lập theo quy định pháp luật.

**Điều 2:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty như sau:

**1/ Thông tin tóm tắt về đợt phát hành cổ phiếu:**

- Tên cổ phiếu : Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên
- Mã cổ phiếu : PWS
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng
- Giá phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức giá chào bán

**❖ Nguyên tắc xác định giá:**

Mức giá cổ phiếu dự kiến chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu xác định trên cơ sở so sánh mức giá đang giao dịch trên thị trường vào thời điểm chào bán và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của công ty tại thời điểm gần nhất và theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

**❖ Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu sau phát hành:**

Theo phương án phát hành thì số cổ phần dự kiến phát hành là 15.000.000 cổ phần, sau khi hoàn tất đợt chào bán thì số cổ phần lưu hành trên thị trường của Công ty sẽ tăng 63,56% so với số cổ phần hiện hành. Việc tăng thêm số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ ảnh hưởng đến chỉ số EPS (thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu), giá trị sổ sách, giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh, cụ thể được tính theo công thức sau:

- Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lãi chia cho cổ đông}}{\text{Số cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu - Nguồn vốn kinh phí và các quỹ khác}}{\text{Số cổ phần đã phát hành - Cổ phiếu quỹ}}$$

Ngoài ra, giá cổ phiếu của Công ty tại ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi được cấp phép chào bán sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P = \frac{P_{t-1} + (I \times PR)}{1+I}$$

**P** : là giá thị trường của cổ phiếu sau khi bị pha loãng

**P<sub>t-1</sub>** : là giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng

**I** : là tỷ lệ vốn tăng

**PR** : là giá cổ phiếu sẽ bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành

Sau khi HĐQT quyết định giá phát hành sẽ áp dụng các công thức này để tính ra mức độ pha loãng và báo cáo cổ đông giá trị cụ thể.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	23.600.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	15.000.000 cổ phần (Mười lăm triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Hình thức chào bán:	Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.
- Tỷ lệ phát hành:	118:75 (cổ đông sở hữu 118 cổ phiếu cũ sẽ được quyền mua thêm 75 cổ phiếu mới)
- Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp bị hạn chế theo quy định của pháp luật;
- Thời gian chào bán dự kiến:	Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Phương thức thanh toán:	- Đối với cổ đông đã lưu ký: + Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. + Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.

18 / 25 / 1.1 / Y / 11

	<p>- Đối với cổ đông chưa lưu ký:          + Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Số hiệu tài khoản phong tỏa: 115 00 2655 177</li> <li>o Nơi mở tài khoản: NHTMCP Công thương Việt Nam-CN Phú Yên</li> </ul>
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	<p>Số cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn (xuông) đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.</p> <p><u>Ví dụ:</u> Nhà đầu tư Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được quyền mua là <math>(1.000 \times 75)/118 = 635.6</math> cổ phiếu và được làm tròn đến hàng đơn vị như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ông A được quyền mua thêm 635 cổ phiếu;</li> <li>✓ Phần lẻ 0.6 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ</li> </ul>
- Nhượng quyền mua cổ phiếu:	<p>- Quyền mua được chuyển nhượng một lần, người được chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ 3.</p> <p>- Quyền mua của cổ đông Nhà nước: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật. (Theo Thông báo số 245/TB-UBND ngày 20/04/2018)</p>
- Phương án phân phối cổ phần không được đăng ký thực hiện quyền mua:	<p>- Trong trường hợp chào bán không thành công, đối với số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, HĐQT sẽ thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 124 Luật doanh nghiệp 2014: Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại đó cho cổ đông của công ty hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán.</p>

2/ Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành ra công chúng:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán được sử dụng để đầu tư các dự án gồm: Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà máy nước Tuy Hòa đạt công suất

28.000m<sup>3</sup>/ngđ; Dự án đầu tư nâng cấp nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu, công suất từ 900m<sup>3</sup>/ngđ lên 5.000m<sup>3</sup>/ngđ và Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy nước Sông Cầu từ 5.000m<sup>3</sup>/ngđ lên 8.000m<sup>3</sup>/ngđ.

### **3/ Tỷ lệ chào bán thành công hoặc số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán:**

- Số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán: 64 tỷ đồng.
- Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến:
  - + Giao Hội đồng quản trị sử dụng tiền từ nguồn vốn hiện có của Công ty; nguồn vốn vay hoặc các nguồn hợp pháp khác để thực hiện kế hoạch đầu tư; hoặc
  - + Hội đồng quản trị sẽ xem xét điều kiện thực tế để xây dựng phương án phát hành cổ phiếu và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nhằm đảm bảo vốn đầu tư các dự án trong kế hoạch đầu tư phát triển.

### **4/ Ủy quyền:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2018 của Công ty và báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất, cụ thể:

4.1/ Quyết định lựa chọn mức giá chào bán trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành thành công (không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu).

4.2/ Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.

4.3/ Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2018:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
- Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành;
- Chủ động xây dựng, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

4.4/ Lập hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHDCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.

4.5/ Ủy quyền Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty thực hiện sửa đổi Điều lệ, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4.6/ Ủy Quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số lượng cổ phiếu

không phát hành hết trong đợt phát hành theo phương án nêu trên (Hội đồng quản trị được quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so với phương án đã được thông qua).

4.7/ Thực hiện các công việc khác có liên quan.

**Điều 3:** Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Trọng Thư và bà Đặng Thị Thanh Hải; miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà. Bầu bổ sung ông Nguyễn Tấn Thuận và ông Tạ Bình Nguyên làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020; bầu bổ sung ông Đặng Đức Hoàng làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020.

**Điều 4:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban KS; Ban GD Cty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



Nguyễn Phú Liệu

C. P. B. N

**BIÊN BẢN  
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**  
Ngày 26 tháng 4 năm 2018

Tên Doanh nghiệp:	Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên
Địa chỉ:	05 đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Mã số Doanh nghiệp:	4400115690
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc: 7 giờ 30 phút ngày 26/4/2018 Kết thúc lúc: 11 giờ 15 phút ngày 26/4/2018
Địa điểm họp:	Hội trường Khách sạn Du lịch Công đoàn Phú Yên 53 Độc Lập, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên
Chương trình và nội dung cuộc họp:	Theo Chương trình và nội dung họp đã được cuộc họp thông qua (như đính kèm theo Biên bản này).
Số cổ đông tham dự:	Có mặt: 170 cổ đông (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền), đại diện cho 23.487.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,52%.
Số cổ đông vắng mặt:	Vắng mặt: 31 cổ đông, đại diện cho 112.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,48%.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện để tiến hành.

## **DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

### **I./ Thủ tục khai mạc:**

- Giới thiệu đại biểu.
- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự.
- Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký cuộc họp và Ban Kiểm phiếu.

### **\* Chủ tọa cuộc họp:**

1. Ông Nguyễn Phú Liệu, Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Lê Xuân Triết, thành viên HĐQT;
3. Ông Đỗ Hoàng Long, thành viên HĐQT.





**\* Thư ký cuộc họp:**

1. Bà Nguyễn Thị Yến;
2. Ông Nguyễn Bá Thi.

**\* Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông Trần Duy Hưng, Trưởng ban;
2. Ông Trần Ngọc Vũ, thành viên;
3. Ông Đặng Quốc Tuấn, thành viên;
4. Ông Ngô Lương Hoàng, thành viên;
5. Ông Trần Trọng Hiếu, thành viên.

*100% cổ đông tham dự tán thành thông qua danh sách Chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu.*

**II./ Diễn biến cuộc họp:**

**1. Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên**

**1.1/ Ông Đỗ Hoàng Long, đại diện Chủ tọa thông qua chương trình cuộc họp.**

*100% cổ đông tham dự tán thành thông qua chương trình cuộc họp.*

**1.2/ Ông Nguyễn Phú Liệu, đại diện Chủ tọa thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết.**

*100% cổ đông tham dự tán thành thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết.*

**1.3/ Trình bày và thông qua các báo cáo, tờ trình trình cuộc họp:**

1.3.1/ Ông Nguyễn Phú Liệu, đại diện Chủ tọa trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018.

1.3.2/ Bà Nguyễn Thế Thanh Loan, thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

1.3.3/ Ông Lê Xuân Triết, đại diện Chủ tọa trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng năm 2018.

1.3.4/ Ông Đỗ Hoàng Long, đại diện Chủ tọa trình bày Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ các nội dung đề ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

1.3.5/ Ông Lê Xuân Triết, đại diện Chủ tọa trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty.

1.3.6/ Ông Nguyễn Phú Liệu, đại diện Chủ tọa trình bày các Tờ trình của HĐQT về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

**1.4/ Cuộc họp thảo luận:**

1.4.1/ Tổng hợp các ý kiến của cổ đông tại cuộc họp:

- Thống nhất các báo cáo trình cuộc họp.

- Năm 2017 tình hình sản xuất kinh doanh Công ty có phát triển so với năm 2016, cổ tức tăng 0,5%, thu nhập tăng 4%, các chính sách an sinh xã hội thực hiện tốt.



- Năng lực cấp nước của một số nhà máy nước của Công ty hiện nay còn chưa đáp ứng được yêu cầu của khách hàng như áp lực tại các điểm bất lợi còn yếu so với quy định. Để tăng sản lượng nước tiêu thụ và chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng, đề nghị HĐQT Công ty cần có những quyết sách nhanh chóng, phù hợp để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án, quan trọng nhất là dự án cải tạo, nâng cấp nhà máy nước Tuy Hòa. Đồng thời triển khai các dự án phát triển mạng, quản trị mạng lưới để giảm thất thoát nước.

#### 1.4.2/ Trả lời của Chủ tọa:

Chủ tọa ghi nhận các ý kiến góp ý của cổ đông. Các thủ tục đầu tư hiện có nhiều chông chéo nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai các dự án đầu tư. Tuy nhiên, HĐQT sẽ cố gắng có các giải pháp phù hợp để khắc phục các chậm trễ trong năm 2017 nhằm vừa đảm bảo tiến độ vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế các dự án trong kế hoạch 2018 và các dự án trong chương trình huy động vốn.

#### 1.5/ Cuộc họp bỏ phiếu biểu quyết:

Kết quả biểu quyết trình bày trong bảng sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
1	Thông nhất Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018	99,92
2	Thông nhất Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.	99,86
3	Thông nhất Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng năm 2018.	99,93
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 và phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017.	99,90
5	Thông qua việc trả cổ tức năm 2017.	99,89
6	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.	99,93
7	Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT, tổng mức tiền lương và thù lao Ban Kiểm soát thực hiện năm 2017 và kế hoạch 2018.	99,69
8	Thông nhất chọn 01 (một) đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.	99,87
9	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty.	99,88
10	Thông nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phan Trọng Thư và bà Đặng Thị Thanh Hải, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà.	99,89

190  
C  
Y  
A  
N  
N  
U  
C  
E  
N  
T.P.H

### 1.6/ Phát biểu của Đại biểu khách mời:

Cuộc họp vinh dự được nghe phát biểu chỉ đạo của Đ/c Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Đại diện chủ tọa đáp từ.

### 2./ Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS như sau:

+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần tín nhiệm	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Tấn Thuận	23.355.000	99,4
2	Ông Tạ Bình Nguyên	23.277.000	99,1

+ Bầu bổ sung thành viên BKS:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần tín nhiệm	Tỷ lệ (%)
1	Ông Đặng Đức Hoàng	23.847.900	100

### III. Thủ tục bế mạc:

- Bà Nguyễn Thị Yến thay mặt Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Cuộc họp biểu quyết thông qua Nghị quyết cuộc họp: 100% cổ đông tham dự biểu quyết thông qua Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên được đọc cho các cổ đông cùng nghe và thống nhất thông qua tại cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày./.

TM. THƯ KÝ



Nguyễn Thị Yến

TM. CHỦ TỌA



Nguyễn Phú Liệu