



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/NQ-GĐ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2016

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH

- 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 nước Gia Định;
- Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-GĐ-HĐQT ngày 25/3/2016 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2016,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tiến hành cuộc họp thường niên năm 2016 để tổng kết hoạt động năm 2015 và trình, thảo luận, thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền, gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 (bao gồm Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, Báo cáo kiểm toán) và trình Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
- Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2015;
- Trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và phân phối khoản lợi nhuận sau thuế năm 2014 chưa phân phối;
- Báo cáo miễn nhiệm và trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ (2012-2017);
- Trình tiền lương Trưởng ban Kiểm soát; thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2016;
- Trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty;
- Trình niêm yết cổ phiếu Công ty trên thị trường chứng khoán;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định

Quyết nghị:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 (Bao gồm Báo cáo tài chính đã kiểm toán) và các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (theo Báo cáo số 647/BC-GĐ-KHVT ngày 01/4/2016).

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định năm 2015 (theo Báo cáo số 135/BC-GĐ-HĐQT ngày 04/4/2016).
3. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (theo Báo cáo số 44/BC-BKS ngày 01/4/2016).
4. Thống nhất với Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 136/TTr-GĐ-HĐQT ngày 04/4/2016, cụ thể:
- Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối là 11.923.763.181 đồng, trích:
- | | | |
|-------------------------------|----------------------|--------|
| - Trích cổ tức (12%/mệnh giá) | : 6.650.000.000 đồng | 55,77% |
| - Quỹ Khen thưởng | : 3.000.000.000 đồng | 25,16% |
| - Quỹ Phúc lợi | : 1.873.763.181 đồng | 15,71% |
| - Quỹ Thưởng ban điều hành | : 400.000.000 đồng | 3,35% |
- Quỹ Phát triển sản xuất được bổ sung khoản thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm trong năm là 1.012.007.272 đồng.
5. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 đối với Bà Dương Quỳnh Nga – đại diện quản lý 12,8% vốn điều lệ của cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (theo Tờ trình số 137/TTr-GĐ-HĐQT ngày 04/4/2016).
6. Bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2012-2017 đối với Ông Lê Văn Diễn – đại diện của cổ đông Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh với tỷ lệ chiếm giữ vốn là 19,04% (theo Tờ trình số 137/TTr-GĐ-HĐQT ngày 04/4/2016).
7. Thông qua tiền lương Trưởng ban Kiểm soát; thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2016 (theo Tờ trình số 138/TTr-GĐ-HĐQT ngày 04/4/2016) như sau:
- a. Thành viên Hội đồng quản trị: 3.5 triệu/ tháng
- (Chủ tịch do đảm nhận công tác chuyên trách được hưởng lương chuyên trách theo Quy chế lương Công ty).
- b. Ban kiểm soát:
- | | |
|--------------|-----------------|
| - Trưởng ban | : 3 triệu/tháng |
| - Thành viên | : 2 triệu/tháng |
8. Thông qua Bảng đối chiếu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (theo Tờ trình số 139/TTr-GĐ-HĐQT ngày 04/4/2016);

9. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty (Mã cổ phiếu: GDW) trên thị trường chứng khoán (theo Tờ trình số 140/TTr-GĐ-HĐQT ngày 04/4/2016);
10. Giao Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua tại Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN, SGDCK HN;
- CT HĐTV, TGD Tcty, KSV Tcty;
- HĐQT, BKS Cty;
- Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng;
- Lưu (Thư ký).

TM.Đại hội đồng cổ đông
Chủ tọa

Nguyễn An

