

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NINH THUẬN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 146/CNNT

Ninh Thuận, ngày 24. tháng 6 năm 2016

**KÍNH GỬI:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**
2. Mã chứng khoán: NNT
3. Địa chỉ trụ sở chính: 14 – Tô Hiệu – TP.Phan Rang – Tháp Chàm – Tỉnh Ninh Thuận.
4. Điện thoại: 068.3823980 Fax: 068.3820350
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Mai Thị Thanh Hương**
6. Nội dung thông tin công bố:
  - Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
  - Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

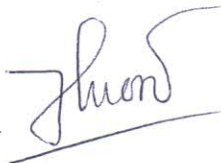
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KT-TV.



Mai Thị Thanh Hương



Phạm Hồng Châu

Ninh Thuận, ngày 24 tháng 6 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**

Lúc 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2016, tại khu Hội nghị Long Thuận, phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Sau một buổi làm việc với tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch và trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, gồm các nội dung cơ bản sau:

+ Báo cáo tài chính năm 2015:

- Vốn điều lệ:	86.913.554.916 đ
- Tổng doanh thu:	130.314.028.657 đ
- Lợi nhuận sau thuế	21.358.774.377 đ
- Các khoản đã nộp ngân sách:	12.723.730.403 đ

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 (đính kèm trong tài liệu gửi cổ đông).

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 (đính kèm trong tài liệu gửi cổ đông).

4. Thông qua nghị quyết về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

5. Thông qua việc chi thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2015 và kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2016 (đính kèm trong tài liệu gửi cổ đông).

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 và mức chia cổ tức phần lợi nhuận sau thuế năm 2015; cụ thể mức chia cổ tức như sau:

- Mức chi trả cổ tức phần lợi nhuận sau thuế sau khi đã trích lập các quỹ của năm 2015 là 14%/ cổ phần, tính trên tổng mệnh giá 8.691.355 cổ phần.

- Ngày chốt danh sách để chia cổ tức là ngày 15/7/2016.

- Ngày chi trả cổ tức: bắt đầu từ ngày 15/8/2016.

7. Thống nhất Kế hoạch SX-KD, Đầu tư XD CB, Tài chính năm 2016 (đính kèm trong tài liệu gửi cổ đông).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ 100% số cổ đông có mặt tán thành (chiếm 96,95% số cổ đông toàn Công ty).

Trên cơ sở những nội dung cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua tại Đại hội này, Đại hội ủy quyền lại cho Hội đồng quản trị với chức trách của mình lãnh chỉ đạo Ban Giám đốc đề ra chương trình kế hoạch và giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra.

**CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông trong danh sách đã chốt đến ngày 25/5/2016;
- Sở Giao dịch chứng khoán (B/c);
- Lưu CTHĐQT, TK, VT.



**PHẠM HỒNG CHÂU**

Ninh Thuận, ngày 24 tháng 6 năm 2016

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**

Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2016, tại khu Hội nghị Long Thuận, phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Chúng tôi là những cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, với thành phần và những nội dung sau:

**1. Thành phần tham dự:**

\* Cổ đông:

- Số cổ đông và đại diện cổ đông hiện diện 71 người, sở hữu và đại diện sở hữu 8.426.255 cổ phần của Công ty đạt 96,95%.

**2. Chủ trì Đại hội, Thư ký Đại hội và Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

a. Chủ tịch đoàn gồm:

+ Ông Phạm Hồng Châu

b. Thư ký đoàn gồm:

+ Ông Nguyễn Hữu Hùng.

+ Ông Nguyễn Phú Cường

c. Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

+ Ông Trần Hồng Phương

+ Bà Mai Thị Thanh Hương

+ Bà Lê Thị Phương Anh

+ Bà Ngô Huỳnh Kim Thoa

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hương

**3. Nội dung Đại hội:**

- Sau phần giới thiệu đại biểu và tuyên bố lý do, chương trình Đại hội được tiến hành như sau:

\* Thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

\* Thông qua Thể lệ làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội.

\* Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông với những nội dung chính như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận là 86.913.554.916 đồng tương ứng với 8.691.355 cổ phần. Trong đó nhà nước chiếm giữ 93,92% tương ứng với 8.163.555 cổ phần. Cổ đông tự do chiếm 6,08%.

- Những người hiện diện mua cổ phần của Công ty đều có tư cách cổ đông. Những người đại diện cổ đông đều có sự ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.



