

Số: 03 /NQ-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 21 tháng 4 năm 2017



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN, TÀI KHÓA 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thông qua ngày 26/12/2013, đã được sửa đổi, bổ sung ngày 26/5/2016;

Theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2016, tổ chức vào ngày 21/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất - kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2017 của công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.
- Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Mức chi trả cổ tức năm 2016: 7,0%; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017: 7,2%.
- Điều 3. Thông qua Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Thư ký công ty, năm 2016, cụ thể: tổng tiền thù lao: 396.000.000 đồng/năm (ba trăm chín mươi sáu triệu đồng/ năm) và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Thư ký công ty .
- Điều 4. Thống nhất Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016: **Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C** thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- Điều 5. Thông qua phương án xử lý 24.000 cổ phiếu quỹ.
- Điều 6. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên, tài khóa 2016 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội./.



T.M. CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Đàm
Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA

Hôm nay, ngày 21/4/2017, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, địa chỉ : 58 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4200238007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp điều chỉnh mới nhất vào ngày 28/10/2015 – triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên, tài khóa 2016.

Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa
46 Trần Phú, thành phố Nha Trang.

Các diễn biến và nội dung chính của đại hội được tổ thư ký ghi lại cụ thể như sau:

I - THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thành phần tham dự:

- Toàn thể các cổ đông Công ty;
- Hội Đồng Quản Trị:
 1. Ông Trần Văn Huy – Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty, thành viên hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty.
 2. Ông Nguyễn Văn Đàm – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 3. Ông Vũ Đức Bình – Thành viên
 3. Ông Phạm Cao Minh Dũng – Thành viên
 4. Ông Nguyễn Văn Đàm – Thành viên
 5. Ông Lục Chánh Trường – Thành viên
- Ban kiểm soát:
 1. Bà Hoàng Thị Hương Giang – Trưởng ban ;
 2. Ông Nguyễn Đình Hà – thành viên;
 3. Ông Vũ Văn Bình – Thành viên.

Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

- Ban Thẩm tra điều kiện của cổ đông gồm các ông bà sau:
Ông Nguyễn Đình Hà – Trưởng phòng TCHC – Trưởng ban
Ông Vũ Văn Bình – Giám đốc Xí nghiệp cấp nước Nha Trang - Ủy viên
Bà Hoàng Thị Hương Giang – Phó trưởng phòng Tài vụ - Ủy viên

Ông Nguyễn Đình Hà báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội– Nội dung chi tiết như Biên bản thẩm tra điều kiện Cổ đông đính kèm.

Tóm tắt: tỷ lệ cổ đông tham dự như sau:



- + Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết: 26.000.000 do 308 cổ đông sở hữu;
- + Tính đến thời điểm 13 giờ 50 phút ngày 21/4/2017, số cổ đông tham dự Đại hội là: 298 cổ đông, đại diện cho 25.944.600 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 99,79% trên tổng số 26.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 141 Khoản 1 của Luật Doanh Nghiệp số 68/ 2014/QH13 và Điều 19 Khoản 1 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa đủ điều kiện để tiến hành họp.

II - DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A - Thủ tục tiến hành cuộc họp đại hội đồng cổ đông

Ông Nguyễn Đình Hà thay mặt Ban tổ chức đại hội thông qua Chương trình đại hội và giới thiệu nhân sự điều khiển đại hội như sau:

Chủ tọa Đoàn gồm:

1. Ông Trần Văn Huy – Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc;
2. Ông Nguyễn Văn Đàm - Chủ tịch HĐQT kiêm phó tổng giám đốc công ty.
3. Ông Nguyễn Đình Hà – Thành viên Ban kiểm soát, trưởng phòng tổ chức

Thư ký gồm:

1. Bà Võ Thị Khánh Hòa - Thư ký công ty
2. Ông Hoàng Long – Phó trưởng phòng Quan hệ khách hàng

Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Sơn Hòa – Phụ trách phòng Kỹ thuật - Trưởng Ban
2. Ông Đào Lê Khánh – Nhân viên IT - Thành viên
3. Ông Ngô Vũ Duy – Nhân viên IT - Thành viên
4. Ông Phan Tấn Dũng – Nhân viên IT - Thành viên
5. Ông Nguyễn Hữu Phước – Tổ trưởng tổ chống thất thoát - Thành viên

Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ chấp thuận 100% về chương trình đại hội và nhân sự của Chủ tọa đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu được đề cử.

B - Báo cáo thường niên và các tờ trình:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017

Người trình bày: Ông Trần Văn Huy – Chủ tịch HĐQT

Tóm tắt kết quả sản xuất, kinh doanh, xấp xỉ năm 2016:

Các chỉ tiêu:	Đ. vị Tr đồng	Kế hoạch	Thực hiện 2016	Đạt tỷ lệ
- Giá tổng sản lượng	nt	314.500	332.117	105 %
- Doanh thu nước	nt	220.000	236.898	107,6 %

- Xây lắp	nt	91.000	91.713	100 %
- Khảo sát thiết kế	nt	3.000	3.007	100%
- Lợi nhuận trước thuế	nt	30.000	31.482	104,9%
- Nộp ngân sách	nt	11.000	21.271	191,6 %

Các chỉ tiêu kế hoạch chính về sản xuất, kinh doanh, xây lắp năm 2017:

GIÁ TRỊ TỔNG SẢN LƯỢNG:	340.000.000.000
Giá trị doanh thu nước máy:	257.000.000.000
Giá trị xây lắp:	80.000.000.000
Giá trị khảo sát thiết kế:	3.000.000.000
SẢN PHẨM CHỦ YẾU:	
Nước sản xuất:	45.678.000m ³
Nhà máy nước Võ Cảnh:	40.492.000m ³
Nhà máy nước Xuân Phong:	5.186.000m ³
Nước tiêu thụ:	38.370.000m ³
Tỷ lệ thất thoát:	16%
Các khoản nộp ngân sách:	22.500.000.000
Thuế thu nhập doanh nghiệp:	3.000.000.000
Thuế giá trị gia tăng:	1.000.000.000
Thuế tài nguyên:	2.000.000.000
Các loại nộp khác:	16.500.000.000
- Cổ tức /vốn chủ sở hữu	14.000.000.000
- Thuế thu nhập cá nhân	2.500.000.000
Lợi nhuận trước thuế:	32.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế:	28.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ:	10,8%

2. Báo cáo tình hình quản trị công ty:

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Đàm – Chủ tịch HĐQT

Nội dung chi tiết: Đính kèm báo cáo

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2016

Người trình bày: Bà Hoàng Thị Hương Giang – Trưởng Ban Kiểm Soát

Nội dung chi tiết: Đính kèm báo cáo của Ban Kiểm soát công ty

4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Người trình bày: Ông Trần Văn Huy – Chủ tịch HĐQT

1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa như sau:

STT	DIỄN GIẢI	TỶ LỆ	TIỀN
1	Vốn Điều lệ:		260.000.000.000

2	Lợi nhuận sau thuế:	A	27.698.511.446
3	Quỹ khen thưởng:	12% A	3.323.821.000
4	Quỹ Đầu tư – phát triển:	10% A	2.769.851.000
5	Quỹ phúc lợi:	5% A	1.384.926.000
6	Quỹ thưởng HĐQT, BKS:	4% A	1.107.940.000
7	Chia cổ tức:	7% Vốn điều lệ	18.200.000.000
8	Lợi nhuận để lại chưa phân phối:		911.973.445

3. Chi trả cổ tức năm 2016: 7% vốn Điều lệ.

4. Kế hoạch cổ tức năm 2017: Trên cơ sở Kế hoạch sản xuất – kinh doanh và đầu tư năm 2017, Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức chi trả năm 2017, dự kiến là 7,2% vốn Điều lệ.

5. Về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký:

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Đàm – Thành viên HĐQT

1. Hội đồng quản trị công ty Cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổng thù lao năm 2016 của Thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký công ty là 396.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi sáu triệu đồng)

2. Dự kiến quỹ thù lao năm 2017: Quỹ thù lao kế hoạch và thực hiện năm 2017 được xác định theo quy định tại Điều 16 – Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ lao động – Thương binh – Xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước và Quy chế trả lương, trả thưởng và thù lao của người quản lý công ty.

6. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017:

Sau khi xem xét, đánh giá hồ sơ năng lực của 03 công ty: công ty TNHH kiểm toán – tư vấn Đất Việt, công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C, Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam, Sau khi xem xét Hồ sơ năng lực, chất lượng dịch vụ và mức phí của 03 Công ty kiểm toán trên, Ban Kiểm soát đề xuất chọn **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C** thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Mức phí: 42.000.000 đồng (Bốn mươi hai triệu đồng) chưa có thuế GTGT.

7. Quyết định về việc xử lý 24.000 cổ phiếu quỹ:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc xử lý cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa như sau:

- Số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty hiện đang sở hữu: 24.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán: 24.000 cổ phiếu;
- Mục đích: Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Giá bán: 13.100 đồng /1 cổ phiếu;

- Cách xác định giá: Giá bán cổ phiếu quỹ bằng với giá mua lại cổ phiếu từ các CBCNV đã nghỉ việc trong đợt mua tháng 7 và tháng 11 năm 2016 ;
- Đối tượng mua: Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách
 1. Ông: Nguyễn Văn Đàm
 2. Ông: Trần Văn Huy
 3. Ông: Vũ Đức Bình
 4. Ông: Phạm Cao Minh Dũng
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phiếu quỹ.
- Thời gian thực hiện: Tháng 5/2017.

C – Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Báo cáo tình hình cổ đông trước khi biểu quyết:

Tính đến thời điểm 15 giờ 30 phút, số cổ đông tham dự Đại hội là 300 cổ đông đại diện cho 25.951.500 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 99,81% trên tổng số 26.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Đây là số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội được làm cơ sở để tính tỷ trọng biểu quyết các vấn đề tại Đại hội ngày hôm nay.

Sau khi kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa đoàn tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội về các báo cáo và các tờ trình trong đại hội. Tất cả các báo cáo và tờ trình đã được cổ đông tham gia biểu quyết, thông qua với tỷ lệ biểu quyết của từng vấn đề như sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2017:

Tán thành	25.921.600	Chiếm tỷ lệ 99,885 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Tỷ lệ : 0 %
Không có ý kiến	12.500	Tỷ lệ : 0,048 %

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

Tán thành	25.931.600	Chiếm tỷ lệ 99,923 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Tỷ lệ : 0%
Không có ý kiến	11.600	Tỷ lệ : 0,045%

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Tán thành	25.934.100	Chiếm tỷ lệ 99,933% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Tỷ lệ : 0 %
Không có ý kiến	9.100	Tỷ lệ : 0,035 %

4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán;

Tán thành	25.937.800	Chiếm tỷ lệ 99,947% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Tỷ lệ : 0%
Không có ý kiến	5.400	Tỷ lệ : 0,021%

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, Tỷ lệ cổ tức chi trả 2016, kế hoạch cổ tức 2017:

Tán thành	25.901.600	Chiếm tỷ lệ 99,808% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	2.200	Tỷ lệ : 0,008%
Không có ý kiến	43.100	Tỷ lệ : 0,166%

6. Về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký

Tán thành	25.872.400	Chiếm tỷ lệ 99,695% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	5.500	Tỷ lệ : 0,021 %
Không có ý kiến	59.500	Tỷ lệ : 0,229 %

7. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017:

Tán thành	25.884.800	Chiếm tỷ lệ 99,743 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Tỷ lệ : 0 %
Không có ý kiến	58.400	Tỷ lệ : 0,225%

8. Quyết định xử lý 24.000 cổ phiếu quỹ:

Tán thành	25.886.800	Chiếm tỷ lệ 99,751% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	3.300	Tỷ lệ : 0,013%
Không có ý kiến	48.400	Tỷ lệ : 0,187%

PHẦN III – NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản đại hội và Điều 21 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua:

Thứ 1: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 (đã được kiểm toán) và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017

Đại hội tán thành với tỷ lệ 99,885% thông qua.

Thứ 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ: 99,923 % thông qua.

Thứ 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2016

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ: 99,933 % thông qua.

Thứ 4: Báo cáo tài chính đã kiểm toán

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ: 99,947 % thông qua.

Thứ 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 , cổ tức chi trả năm 2016 và kế hoạch cổ tức năm 2017.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ: 99,808 % thông qua.

Thứ 6: Quyết toán Thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty cho năm 2016, Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 99,695 %.

Thứ 7: Lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2017:

Đại hội thống nhất với tỷ lệ tán thành 99,743 % về việc lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2017 của công ty là **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C**.

Thứ 8: Quyết định phương án xử lý 24.000 cổ phiếu quỹ.

Đại hội thống nhất thông qua, với tỷ lệ tán thành 99,751 %

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, tài khóa 2016 đã thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 17h00 ngày 21/4 /2017.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa tài khóa 2016 tổ chức ngày 21/4/2017 tại hội trường Trung tâm hội nghị tỉnh Khánh Hòa, số 46 Trần Phú, thành phố Nha Trang sẽ được công bố thông tin rộng rãi và đăng tải trên website của Công ty tại www.ctnkh.com.vn

THƯ KÝ



Võ Thị Khánh Hòa

TM. CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Đàm
Chủ tịch Hội đồng quản trị

