

Số: 239/TaC – NS2
“V/v CBTT Biên bản và Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017”

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội
2. Mã chứng khoán: NS2
3. Trụ sở chính: Km01, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội.
4. Điện thoại: 04.38750394 Fax: 04.38750396
5. Người thực hiện công bố thông tin:
 - Họ tên: Đào Thị Hương – Nhân viên Kế toán
 - Địa chỉ: Số 14, Ngõ 142, đường Âu Cơ, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội
 - Điện thoại: 0973075689

6. Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2017 tại đường dẫn <http://hawater.com.vn/Quan-he-co-dong/thong-tin-chung/>

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.

Tài liệu đính kèm:

Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2017 Công ty.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu VT; TC-KT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Cường

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

Tên công ty: Công ty Cổ phần Nước Sạch số 2 Hà Nội

Trụ sở chính: Km 01, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Thời gian: từ 8 giờ 30' ngày 25 tháng 4 năm 2017

Vào hồi 8 giờ 30' ngày 25 tháng 4 năm 2017 Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Ông Tạ Kỳ Hưng - Ủy viên HĐQT, phó giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

1. Khách mời:

- Bà: Phan Thu Hằng - Chuyên viên Chi cục tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính Hà Nội
- Ông: Nguyễn Trí Khoa - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty nước sạch Hà Nội và đại diện các ông (bà) thành viên Hội đồng thành viên, Ban tổng giám đốc, và phòng chức năng Công ty nước sạch Hà Nội.

2. Các cổ đông phổ thông:

- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Ngô Văn Đức - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: **56.800.000** cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **56.800.000** cổ phần
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: **471** cổ đông
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: **0** cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội: **440** cổ đông đại diện cho **56.673.000** cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng **99,78%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tham dự: **31** cổ đông, tương đương với **127.000** cổ phần, tương ứng với **0,22%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/ 11/ 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Nước Sạch số 2 Hà Nội ngày 25/ 4/ 2017 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Chủ tọa giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu.

- Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch gồm:
 1. Ông Đặng Ngọc Hải - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
 2. Ông Dương Quốc Tuấn - Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc: Ủy viên
 3. Bà Kiều Thị Hạt - Kế toán trưởng: Ủy viên
- Đại hội tiến hành bầu Ban thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký gồm:
 1. Ông Phạm Anh Tuấn - Giám đốc Xí nghiệp Nước sạch Đông Anh: Trưởng ban
 2. Bà Nguyễn Thị Minh Hằng - Phó giám đốc Xí nghiệp Nước sạch Long Biên: Ủy viên
- Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm:
 1. Ông Ngô Văn Đức - Trưởng phòng KH - KT: Trưởng ban
 2. Ông Nguyễn Hoàng Việt - Giám đốc Ban quản lý dự án: Ủy viên
 3. Ông Nguyễn Quốc Hoàn - Phó giám đốc Xí nghiệp Nước sạch Gia Lâm: Ủy viên
 4. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Nhân viên kinh doanh Xí nghiệp Nước sạch Long Biên: Ủy viên
 5. Bà Đào Thị Hương - Nhân viên phòng Tài chính - Kế toán: Ủy viên

2. Biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”

Ông Dương Quốc Tuấn thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày “*Chương trình Đại hội*” (có tài liệu chi tiết kèm theo).

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “*Chương trình Đại hội*” với tỉ lệ tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

3. Biểu quyết thông qua “Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017”

Ông Dương Quốc Tuấn thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày “*Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017*”

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua “*Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017*” với tỷ lệ tán thành 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4. Biểu quyết thông qua “Quy chế biểu quyết”

Ông Ngô Văn Đức thay mặt ban kiểm phiếu trình bày “*Quy chế biểu quyết*”.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua “*Quy chế biểu quyết*” với tỷ lệ tán thành 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

5. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc

- Đại hội đã nghe Ông Tạ Kỳ Hưng - Ủy viên HĐQT, phó giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Đại hội đã nghe Bà Kiều Thị Hạt - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

- Đại hội đã nghe Ông Đặng Ngọc Hải - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
- Đại hội đã nghe Ông Đặng Ngọc Hải - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tình hình thực hiện Điều lệ Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội trong năm 2016.
- Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Ngọc Bích - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016 và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

6. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe Ông Đặng Ngọc Hải - Chủ tịch HĐQT trình bày:
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017;
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán; và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
 - + Tờ trình thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - + Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - + Tờ trình thông qua thù lao năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

7. Đại hội thảo luận

Đoàn Chủ tịch đã mời cổ đông tham dự Đại hội thảo luận. Tuy nhiên, không có ý kiến cổ đông tham gia thảo luận về nội dung 6 tờ trình do ông Đặng Ngọc Hải trình bày ở trên.

8. Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Ngô Văn Đức - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết.

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu.

Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế biểu quyết đã được Đại hội vừa thông qua.

9. Đại diện vốn nhà nước thông báo kế hoạch thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội

Đại hội đã nghe ông Đặng Ngọc Hải - Chủ tịch HĐQT thay mặt tổ quản lý vốn nhà nước tại Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội thông báo kế hoạch thoái vốn nhà nước trong năm 2017 với các nội dung theo kế hoạch 168/ KH-UBND ngày 12/ 9/ 2016 của UBND thành phố Hà Nội; Chỉ thị số 04/ CT-TTg ngày 02/ 02/ 2017 của thủ tướng chính phủ và Công văn số 1555/ UBND - KT ngày 04/ 04/ 2017 của UBND thành phố Hà Nội.

10. Đại diện Công ty Nước sạch Hà Nội phát biểu ý kiến

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trí Khoa - Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Nước sạch Hà Nội phát biểu ý kiến đánh giá kết quả thực hiện năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017; và các vấn đề khác liên quan đến việc thoái vốn của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội trong năm 2017 theo kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội.

0010
 ÔNG
 CỔ PH
 HỒC S
 2 H
 BIÊN

11. Công bố kết quả kiểm phiếu

Đại hội đã nghe Ông Ngô Văn Đức - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 56.800.000 cổ phần
- + Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết: 56.673.000 cổ phần
- + Tổng số phiếu phát ra: 79 lá phiếu
- + Tổng số phiếu thu về: 79 lá phiếu
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 79 lá phiếu
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 lá phiếu

11.1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

- + Tán thành: **56.369.200** cổ phần, chiếm **99,4639%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không có ý kiến: **303.800** cổ phần, chiếm **0,5361%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

11.2. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016:

- + Tán thành: **56.369.200** cổ phần, chiếm **99,4639%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không có ý kiến: **303.800** cổ phần, chiếm **0,5361%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

11.3. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán:

- + Tán thành: **56.340.200** cổ phần, chiếm **99,4128%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không có ý kiến: **332.800** cổ phần, chiếm **0,5872%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

11.4. Kết quả biểu quyết thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- + Tán thành: **56.340.200** cổ phần, chiếm **99,4128%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không có ý kiến: **332.800** cổ phần, chiếm **0,5872%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

11.5. Kết quả biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

- + Tán thành: **56.335.300** cổ phần, chiếm **99,4041%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không có ý kiến: **337.700** cổ phần, chiếm **0,5959%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.



11.6. Kết quả biểu quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

- + Tán thành: **56.335.300** cổ phần, chiếm **99,4041%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không có ý kiến: **337.700** cổ phần, chiếm **0,5959%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

11.7. Kết quả biểu quyết thông qua thù năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- + Tán thành: **56.364.300** cổ phần, chiếm **99,4553%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- + Không có ý kiến: **308.700** cổ phần, chiếm **0,5447%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Ông Phạm Anh Tuấn thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Ông Đặng Ngọc Hải, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều khiển biểu quyết Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- + Tán thành: **100%** cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- + Không tán thành: **0** cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- + Không có ý kiến: **0** cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Đặng Ngọc Hải chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội kết thúc vào lúc 11h35' cùng ngày.

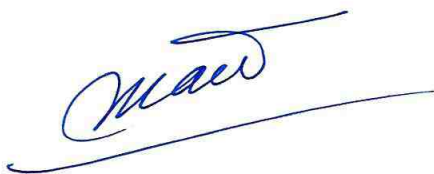
Biên bản được lập vào hồi 11h40' ngày 25 tháng 4 năm 2017, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội, kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 5 trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Phạm Anh Tuấn

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Đặng Ngọc Hải

Số: ~~25~~.../NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/ 2014/ QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/ 11/ 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/ QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/ 6/ 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của chứng khoán số 62/ 2010/ QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/ 11/ 2011;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 20/ 5/ 2015;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội ngày 25 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 3: Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

4.1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các nội dung:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tăng trưởng
1	Sản lượng, cơ cấu cấp nước đầu vào				
	Sản lượng nước tự sản xuất	m ³	12.316.553	13.115.510	6,49%
	Sản lượng nước mua	m ³	27.013.280	27.412.440	1,48%
	Tổng lượng cấp vào mạng	m³	39.329.833	40.527.950	3,05%
	Sản lượng nước thu được tiền	m³	34.878.311	35.680.579	2,30%

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tăng trưởng
2	Tổng doanh thu thuần	Đồng	373.120.100.088	373.301.499.824	0,05%
	Doanh thu kinh doanh sản xuất, cấp nước	Đồng	325.184.270.863	326.416.499.824	0,38%
	Doanh thu xây lắp và thiết kế	Đồng	38.653.014.823	38.068.000.000	-1,51%
	Doanh thu tài chính, khác	Đồng	9.282.814.402	8.817.000.000	-5,02%
3	Tổng chi phí	Đồng	358.058.944.034	357.733.119.156	-0,09%
	Chi phí kinh doanh sản xuất, cấp nước	Đồng	319.882.000.088	320.178.000.000	0,09%
	Chi phí hoạt động thiết kế xây lắp.	Đồng	38.132.003.675	37.555.119.156	-1,51%
	Chi phí khác	Đồng	44.940.271	0	-100,00%
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.061.156.054	15.568.380.668	3,37%
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.048.924.843	12.454.704.534	3,37%
6	Lãi cơ bản/1 cổ phiếu (EPS)	Đồng			
	- Chưa trích lập các quỹ	Đồng	212	219	3,30%
	- Đã trích lập các quỹ	Đồng	106	110	3,77%

4.2. Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, củng cố cơ sở vật chất 2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Ghi chú
I	Đầu tư xây dựng công trình cấp nước	Tr. đồng	188.309	
1	Dự án chuyển tiếp	Tr. đồng	156.515	
2	Dự án mới 2017	Tr. đồng	31.794	
II	Mua sắm tài sản, máy móc thiết bị	Tr. đồng	3.500	
III	Cải tạo sửa chữa, củng cố cơ sở vật chất	Tr. đồng	20	
	Tổng cộng	Tr. đồng	191.829	

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

5.1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu	Đồng	373.120.100.088
2	Tổng chi phí	Đồng	358.058.944.034
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.061.156.054
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	3.012.231.211
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.048.924.843
6	Trích lập các quỹ:	Đồng	6.028.124.843
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	6.028.124.843
7	- Chi trả cổ tức (1,06%vốn điều lệ)	Đồng	6.020.800.000
8	Lợi nhuận còn lại chưa được phân phối.	Đồng	0

5.2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	Đồng	12.454.704.534
	- Lợi nhuận sau thuế năm nay	Đồng	12.454.704.534
	- Lợi nhuận sau thuế năm trước	Đồng	0
2	Trích lập các quỹ:	Đồng	6.227.352.267
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0
	- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	6.227.352.267
3	Chi trả cổ tức (1,09 % vốn điều lệ)	Đồng	6.227.352.267
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2018	Đồng	0

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

Điều 7: Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 như sau:

- Hội đồng quản trị
 - + Chủ tịch HĐQT: 7.200.000 đồng/ người/ tháng
 - + Thành viên HĐQT: 5.400.000 đồng/ người/ tháng
- Ban kiểm soát
 - + Thành viên Ban Kiểm soát: 2.700.000 đồng/ người/ tháng
- Phương thức trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: thực hiện tạm thanh toán 80% theo quý và quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội trong năm 2017.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2017.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội./.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- BTC (để báo cáo);
- Lưu TC-HC./.



Đặng Ngọc Hải