

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH**

Trụ sở chính: 146 Lý Thái Tổ - phường Quang Trung - Thành phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256. 3946161 - 3646061

Fax: 0256.3847.843

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Châu


Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0256 3946161

Fax: 0256.3847.843


Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/4/2018 tại đường dẫn: www.binhdinhwaco.com.vn

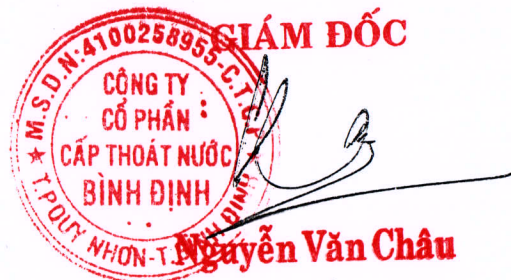
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định. 

Ngày 27 tháng 4 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin



Số: 06/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định được thông qua ngày 26/3/2015;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán độc lập và Ban kiểm soát Công ty thẩm định như sau:

- Tổng doanh thu : 163.695.630.404 đồng;
- Tổng chi phí : 155.245.477.196 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 8.450.153.208 đồng;
- Lợi nhuận kế toán sau thuế : 6.726.951.166 đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ : 5,42%
- Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ : 3,50%

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018 như sau:

- Tổng doanh thu : 171.280 triệu đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 8.500 triệu đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ : 5,48%
- Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ : 3,50%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	9.206.989.758
	Trong đó:	
1.1	Lợi nhuận lũy kế các năm trước	2.480.038.592

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1.2	Lợi nhuận năm 2017	6.726.951.166
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế	7.707.255.000
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	672.695.000
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.690.780.000
2.2.1	<i>Quỹ phúc lợi</i>	1.076.312.000
2.2.2	<i>Quỹ khen thưởng</i>	1.614.468.000
	<i>Trong đó:</i>	
	- <i>Quỹ khen thưởng người lao động</i>	1.501.455.000
	- <i>Quỹ khen thưởng Ban điều hành</i>	113.013.000
2.3	Quỹ chia cổ tức (tỷ lệ 3,5% trên vốn điều lệ)	4.343.780.000
	<i>Trong đó:</i>	
	- <i>Trích từ lợi nhuận lũy kế các năm trước</i>	980.303.834
	- <i>Trích từ lợi nhuận năm 2017</i>	3.363.476.166
3	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2017	0
4	Lợi nhuận còn lại lũy kế chuyển năm sau	1.499.734.758

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	8.299.734.758
	<i>Trong đó:</i>	
1.1	Lợi nhuận lũy kế các năm trước	1.499.734.758
1.2	Lợi nhuận năm 2018	6.800.000.000
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế	7.743.780.000
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển (10% lợi nhuận năm 2018)	680.000.000
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (40% lợi nhuận năm 2018)	2.720.000.000
2.3.1	<i>Quỹ phúc lợi (40% Quỹ KT, PL)</i>	1.088.000.000
2.3.2	<i>Quỹ khen thưởng (60% Quỹ KT, PL)</i>	1.632.000.000
	- <i>Quỹ khen thưởng người lao động (91% Quỹ KT 2018)</i>	1.485.000.000
	- <i>Quỹ khen thưởng Ban điều hành (9% Quỹ KT 2018)</i>	147.000.000
2.3	Quỹ chia cổ tức (tỷ lệ 3,5% trên vốn điều lệ)	4.343.780.000
	<i>Trong đó:</i>	
	- <i>Trích từ lợi nhuận lũy kế các năm trước</i>	943.780.000
	- <i>Trích từ lợi nhuận năm 2018</i>	3.400.000.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2018	0
4	Lợi nhuận còn lại lũy kế chuyển năm sau	555.954.758

Điều 7. Thông qua Danh mục dự án đầu tư năm 2018 như sau:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Danh mục dự án, công trình	Tổng vốn dự kiến	Nguồn vốn
I	Danh mục đầu tư năm 2017 đã được ĐHCĐ thông qua, tiếp tục thực hiện năm 2018:		
1	Cải tạo tuyến ống cấp nước qua cầu Thị Nại	24.600	Vốn vay thương mại
2	Hệ thống cấp nước KV1, KV2 phường Ghềnh Ráng và các điểm du lịch dọc tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu	84.153	
3	Nâng công suất Nhà máy xử lý nước phường Bình Định thị xã An Nhơn từ 1.550 m ³ /ng.đêm lên 2.900 m ³ /ng.đêm.	13.100	
4	Đầu tư xây dựng trạm bơm tăng áp cấp nước cho khu dân cư Bông Hồng, phường Ghềnh Ráng	2.645	Vốn khấu hao
	Tổng cộng:	124.498	
II	Danh mục đầu tư năm 2018:		
1	Tuyến ống và trạm bơm tăng áp cấp nước cho KKT Nhơn Hội và xã Nhơn Lý	25.000	Vốn vay thương mại
2	Hệ thống cấp nước cho khu vực 7, 8 phường Bùi Thị Xuân và cụm công nghiệp phường Bùi Thị Xuân	47.000	
3	Bổ sung nguồn nước thô cho NMXLN Phú Tài	14.000	
4	Nâng công suất NMXLN Phú Tài thêm 6.000 m ³ /ngày đêm	9.800	
5	Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước TP. Quy Nhơn	40.100	Vốn khấu hao và vốn vay
5.1	Cải tạo, thay thế các tuyến ống PVC D200-250 bằng ống gang D250-300 (các tuyến đường Phan Bội Châu, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, An Dương Vương, Phạm Ngũ Lão, Tây Sơn, Nguyễn Thái Học, Phạm Ngọc Thạch...)	33.700	
5.2	Mở rộng, cải tạo điểm đầu nối và ống phân phối D100-D50	4.900	
5.3	Cải tạo trạm bơm và làm kè chống sạt lở giếng bơm	1.500	
6	Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước Xí nghiệp Cấp nước số 1 và số 2	27.500	
6.1	Mở rộng mạng lưới phân phối khu Bả Canh phường Đập Đá thị xã An Nhơn, thị trấn Ngô Mây, thị trấn Tuy Phước thuộc XN1...	7.200	
6.2	Nâng công suất cấp nước thị trấn Bông Sơn, Tam Quan, Tăng Bạt Hổ; Mở rộng mạng lưới khu dân cư Trung Lương - Bông Sơn, thị trấn Bình Dương, Tăng Bạt Hổ thuộc XN2...	20.300	
7	Xây dựng hệ thống quản lý bằng ArcGIS và SCADA	4.000	Vốn khấu hao
	Tổng cộng:	167.400	

Điều 8. Thông qua việc quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2017 như sau:

- Quỹ tiền lương của người lao động : 29.807.280.000 đồng;
- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách : 1.337.220.000 đồng;
- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách : 356.592.000 đồng;
- Quỹ tiền thưởng của người quản lý : 113.013.000 đồng.
- Quỹ tiền lương xây lắp tự làm thực hiện năm 2017 được thực hiện theo quyết toán chi phí nhân công từng công trình bằng nguồn vốn Công ty.

Điều 9. Thông qua việc xây dựng Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2018 như sau:

- Quỹ tiền lương của người lao động : 31.341.720.000 đồng;
- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách : 1.238.400.000 đồng;
- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách : 309.600.000 đồng;
- Quỹ tiền thưởng của người quản lý : 147.000.000 đồng.
- Quỹ tiền lương xây lắp tự làm kế hoạch năm 2018 được thực hiện theo quyết toán chi phí nhân công từng công trình bằng nguồn vốn Công ty.

Điều 10. Thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện hoàn thiện công tác niêm yết cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Điều 12. Thông qua việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty từ kỳ Đại hội năm 2018 đến kỳ Đại hội năm 2019.

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2018.

Điều 14. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định vào ngày 27/4/2018 và được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

Thom



BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, trụ sở chính tại 146 Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 410258955 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 31/7/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 09/5/2017.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bắt đầu lúc 14 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường A Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

A. PHÂN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

I. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Đại hội thống nhất thông qua nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nghe ông Đặng Hoàng Trung - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội là **397** cổ đông, tương ứng **12.410.800** cổ phần, đại diện cho **100%** vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội và đại diện theo ủy quyền là: **299** cổ đông, sở hữu: **12.231.883** cổ phần, chiếm **98,56%** tổng số cổ phần biểu quyết.

- Số cổ đông không tham dự Đại hội và không ủy quyền là: **98** cổ đông, sở hữu: **178.917** cổ phần, chiếm **1,44%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Qua kiểm tra, các cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội theo quy định.

- Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm hiện tại thì tỷ lệ cổ đông tham dự tại Đại hội chiếm hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, theo quy định tại khoản 1, Điều 18 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

- Các vị khách mời, đại biểu;
- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.

III. Thông qua và biểu quyết Quy chế làm việc tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe bà Trần Thị Hồng, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

IV. Thông qua và biểu quyết Chương trình Đại hội:

- Đại hội đã nghe bà Trần Thị Hồng, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

V. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa và Ban kiểm tra kết quả biểu quyết Đại hội:

Đại hội đã nghe bà Trần Thị Hồng - thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội, Ban kiểm tra kết quả biểu quyết và Thư ký Đại hội. Đại hội nhất trí danh sách như sau:

1. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty, Chủ tọa Đại hội;

- Ông Lê Tiến Dũng, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty;

- Ông Lê Thanh Cường, Kế toán trưởng Công ty.

2. Ban kiểm tra kết quả biểu quyết:

- Ông Đặng Hoàng Trung, Phó phòng Kinh doanh, Trưởng ban;

- Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó phòng QLCLN, Thành viên;

- Bà Nguyễn Thị Phương Trà, Nhân viên Phòng Kế toán - Tài chính, Thành viên.

3. Thư ký Đại hội:

- Ông Huỳnh Thiên Hòa, Thư ký Công ty.

- Ông Nguyễn Trọng Trí, Phó phòng TCHC-LĐTL.

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

I. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

1. Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2017 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

2. Ông Nguyễn Quang Sáng, Trưởng Ban kiểm soát Công ty, Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;

3. Ông Lê Tiến Dũng, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty trình Đại hội các nội dung: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Tỷ lệ chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017; Các chỉ tiêu kinh doanh

chính năm 2018, kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018; Danh mục đầu tư năm 2018; Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2017 và xây dựng kế hoạch năm 2018.

4. Bà Nguyễn Thị Mai Anh, thành viên Hội đồng quản trị trình Đại hội các nội dung: ĐHCĐ tiếp tục ủy quyền cho HĐQT để thực hiện hoàn thiện công tác niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

II. Phần tham gia ý kiến của cổ đông:

- Ông Dương Tiến Dũng, thành viên Hội đồng quản trị, đại diện cho các cổ đông sở hữu 5.366.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 43,2% vốn điều lệ đã tham gia phát biểu một số ý kiến như sau: Công ty hoạt động không chỉ mang tính kinh doanh thuần túy mà còn mang tính chất phục vụ xã hội. Vì vậy, để Công ty ngày càng phát triển, nâng cao giá trị thương hiệu, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu người dân cần sự quan tâm của các ban ngành trong Tỉnh để hỗ trợ, tạo điều kiện thông thoáng về các cơ chế như: quản lý tiền lương, quản lý nhân sự... nhằm tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động đạt hiệu quả tốt hơn; đồng thời đề nghị có cơ chế hỗ trợ về tài chính khi Công ty phải thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội để Công ty có phương án chủ động hơn trong công tác điều hành sản xuất.

- Ông Nguyễn Quang Tú, cổ đông đại diện số cổ phần 1.900 cổ phần đề nghị cần đẩy mạnh việc đầu tư cho công tác quản lý mạng lưới bằng công nghệ SCADA để phát huy hiệu quả quản lý, chống thất thoát.

- Ông Lê Trung Hậu, Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển đề nghị trong năm 2018 Công ty cần có biện pháp để thực hiện mục tiêu chiến lược là phê duyệt giá bán nước máy mới trong đó phản ánh đầy đủ toàn bộ chi phí đầu vào kể cả yếu tố mua nước của Senco và chú trọng công tác đầu tư nâng công suất và mở rộng mạng lưới phục vụ; Quỹ Đầu tư Phát triển sẵn sàng hỗ trợ Công ty về cơ chế tài chính đối với các khoản vay để đầu tư các dự án theo quy định.

III. Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tọa Đại hội đã giải đáp, tiếp thu các ý kiến góp ý của cổ đông tại Đại hội.

IV. Phần biểu quyết của Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết các nội dung chính của chương trình như sau:

1. Thông qua Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán độc lập và Ban kiểm soát Công ty thẩm định như sau:

- Tổng doanh thu	:	163.695.630.404 đồng;
- Tổng chi phí	:	155.245.477.196 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	8.450.153.208 đồng;
- Lợi nhuận kế toán sau thuế	:	6.726.951.166 đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ	:	5,42%
- Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ	:	3,50%

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %.

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018 như sau:

- Tổng doanh thu : 171.280 triệu đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 8.500 triệu đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ : 5,48%
- Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ : 3,50%

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %.

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %.

4. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %.

5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	9.206.989.758
	Trong đó:	
1.1	Lợi nhuận lũy kế các năm trước	2.480.038.592
1.2	Lợi nhuận năm 2017	6.726.951.166
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế	7.707.255.000
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	672.695.000
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.690.780.000
2.2.1	Quỹ phúc lợi	1.076.312.000
2.2.2	Quỹ khen thưởng	1.614.468.000

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
	<i>Trong đó:</i>	
	- Quỹ khen thưởng người lao động	1.501.455.000
	- Quỹ khen thưởng Ban điều hành	113.013.000
2.3	Quỹ chia cổ tức (tỷ lệ 3,5% trên vốn điều lệ)	4.343.780.000
	<i>Trong đó:</i>	
	- Trích từ lợi nhuận lũy kế các năm trước	980.303.834
	- Trích từ lợi nhuận năm 2017	3.363.476.166
3	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2017	0
4	Lợi nhuận còn lại lũy kế chuyển năm sau	1.499.734.758

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %.

6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	8.299.734.758
	<i>Trong đó:</i>	
1.1	Lợi nhuận lũy kế các năm trước	1.499.734.758
1.2	Lợi nhuận năm 2018	6.800.000.000
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế	7.743.780.000
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển (10% lợi nhuận năm 2018)	680.000.000
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (40% lợi nhuận năm 2018)	2.720.000.000
2.3.1	Quỹ phúc lợi (40% Quỹ KT, PL)	1.088.000.000
2.3.2	Quỹ khen thưởng (60% Quỹ KT, PL)	1.632.000.000
	- Quỹ khen thưởng người lao động (91% Quỹ KT 2018)	1.485.000.000
	- Quỹ khen thưởng Ban điều hành (9% Quỹ KT 2018)	147.000.000
2.3	Quỹ chia cổ tức (tỷ lệ 3,5% trên vốn điều lệ)	4.343.780.000
	<i>Trong đó:</i>	
	- Trích từ lợi nhuận lũy kế các năm trước	943.780.000
	- Trích từ lợi nhuận năm 2018	3.400.000.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2018	0
4	Lợi nhuận còn lại lũy kế chuyển năm sau	555.954.758

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %.

7. Thông qua Danh mục dự án đầu tư năm 2018 như sau:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Danh mục dự án, công trình	Tổng vốn dự kiến	Nguồn vốn
I	Danh mục đầu tư năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thông qua, tiếp tục thực hiện năm 2018:		
1	Cải tạo tuyến ống cấp nước qua cầu Thị Nại	24.600	Vốn vay thương mại
2	Hệ thống cấp nước KV1, KV2 phường Ghềnh Ráng và các điểm du lịch dọc tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu	84.153	
3	Nâng công suất Nhà máy xử lý nước phường Bình Định thị xã An Nhơn từ 1.550 m ³ /ng.đêm lên 2.900 m ³ /ng.đêm.	13.100	
4	Đầu tư xây dựng trạm bơm tăng áp cấp nước cho khu dân cư Bông Hồng, phường Ghềnh Ráng	2.645	Vốn khấu hao
	Tổng cộng:	124.498	
II	Danh mục đầu tư năm 2018:		
1	Tuyến ống và trạm bơm tăng áp cấp nước cho KKT Nhơn Hội và xã Nhơn Lý	25.000	Vốn vay thương mại
2	Hệ thống cấp nước cho khu vực 7, 8 phường Bùi Thị Xuân và cụm công nghiệp phường Bùi Thị Xuân	47.000	
3	Bổ sung nguồn nước thô cho NMXLN Phú Tài	14.000	
4	Nâng công suất NMXLN Phú Tài thêm 6.000 m ³ /ngày đêm	9.800	
5	Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước TP. Quy Nhơn	40.100	Vốn khấu hao và vốn vay
5.1	Cải tạo, thay thế các tuyến ống PVC D200-250 bằng ống gang D250-300 (các tuyến đường Phan Bội Châu, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, An Dương Vương, Phạm Ngũ Lão, Tây Sơn, Nguyễn Thái Học, Phạm Ngọc Thạch...)	33.700	
5.2	Mở rộng, cải tạo điểm đấu nối và ống phân phối D100-D50	4.900	
5.3	Cải tạo trạm bơm và làm kè chống sạt lở giếng bơm	1.500	
6	Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước Xí nghiệp Cấp nước số 1 và số 2	27.500	
6.1	Mở rộng mạng lưới phân phối khu Bãi Canh phường Đập Đá thị xã An Nhơn, thị trấn Ngô Mây, thị trấn Tuy Phước thuộc XN1...	7.200	
6.2	Nâng công suất cấp nước thị trấn Bông Sơn, Tam Quan, Tăng Bạt Hổ; Mở rộng mạng lưới khu dân cư Trung Lương - Bông Sơn, thị trấn Bình Dương, Tăng Bạt Hổ thuộc XN2...	20.300	
7	Xây dựng hệ thống quản lý bằng ArcGIS và SCADA	4.000	Vốn khấu hao
	Tổng cộng:	167.400	

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %.

8. Thông qua việc quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2017 như sau:

- Quỹ tiền lương của người lao động : 29.807.280.000 đồng;
- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách : 1.337.220.000 đồng;
- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách : 356.592.000 đồng;
- Quỹ tiền thưởng của người quản lý : 113.013.000 đồng.

Quỹ tiền lương xây lắp tự làm thực hiện năm 2017 được thực hiện theo quyết toán chi phí nhân công từng công trình bằng nguồn vốn Công ty.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %.

9. Thông qua việc xây dựng Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2018 như sau:

- Quỹ tiền lương của người lao động : 31.341.720.000 đồng;
- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách : 1.238.400.000 đồng;
- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách : 309.600.000 đồng;
- Quỹ tiền thưởng của người quản lý : 147.000.000 đồng.

Quỹ tiền lương xây lắp tự làm kế hoạch năm 2018 được thực hiện theo quyết toán chi phí nhân công từng công trình bằng nguồn vốn Công ty.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %.

10. Đại hội đồng cổ đông tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện hoàn thiện công tác niêm yết cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %.

11. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %.

12. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty từ kỳ Đại hội năm 2018 đến kỳ Đại hội năm 2019:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %.

C. KẾT THÚC VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Ông Nguyễn Trọng Trí - Thư ký Đại hội, thông qua Biên bản Đại hội.
- Ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ đông tham dự biểu quyết.

- Ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tọa Đại hội phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản Đại hội này gồm 08 trang, được lập theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Huỳnh Thiên Hòa Nguyễn Trọng Trí

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Văn Châu