

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ**

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

Số: 357/CB-NQT

Quảng Trị, ngày 26 tháng 07 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị

- Mã chứng khoán : NQT
- Địa chỉ : 02 Nguyễn Trãi - Phường 1 - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại : 0233 3554.133
- Email : tckt.nsq@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 26/7/2018.

3. Công bố thông tin: Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26 tháng 07 năm 2018 tại đường dẫn: <http://qtwaco.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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website công ty;
- Lưu VT./.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ**

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

Địa chỉ: 02 Nguyễn Trãi, Đông Hà, Quảng
Trị

Quảng Trị, ngày 26 tháng 7 năm 2018

GCNĐKKD số 3200041908 do Sở Kế
hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp thay
đổi ngày 31/3/2016

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ**

Số: /BB-ĐHĐCĐ

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 7h30 ngày 26/7/2018.
2. Địa điểm: Hội trường Grandball Room, KS Sài Gòn - Đông Hà.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Cổ đông của Công ty CP nước sạch Quảng Trị
- * Đại diện khách mời:
- Ông; Nguyễn Quân Chính- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị
- Ông; Nguyễn Trí Kiên- Phó GD STC, Thành viên BCD thoái vốn DN tại Nhà Nước.
- Ông: Hồ Văn Chính- Phó Bí thư Đảng ủy KDN tỉnh Quảng Trị
- Ông : Thái Ngọc Châu- Phó Giám Đốc Sở Xây Dựng
- Bà: Võ Thùy An – Phó phòng DN tỉnh đại diện Sở KHĐT tỉnh Quảng Trị
- Ông : Lê Vinh- Chủ tịch Công đoàn ngành XD
- Ông: Trần Đình Hiệp- Giám đốc công ty Thành An, Đại diện nhà đầu tư chiến lược.
- Ông Lê Đăng Ninh, đại diện CLB cựu CBCNV – NLĐ công ty.

C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

1. Bà: Nguyễn Thị Tiểu Mai – Trưởng ban
2. Ông: Lê Việt Hùng – Thành viên
3. Ông: Nguyễn Đăng Tú – Thành viên, Thư ký.

Bà: Nguyễn Thị Tiểu Mai - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 304 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham gia đại hội: 298 cổ đông

Trong đó:

- + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 236 cổ đông
- + Tổng số cổ đông ủy quyền: 62 cổ đông.

Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội 18.215.269 cổ phần, chiếm 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP nước sạch Quảng Trị là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

1. Đoàn chủ tịch:

- | | |
|------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Ông: Đào Bá Hiếu, Chủ tịch HĐQT : | Chủ tịch |
| 2. Ông: Lê Văn Tư, TV HĐQT, Giám đốc công ty : | Thành viên |
| 3. Ông: Trần Văn Hợi, TV HĐQT, P.Giám đốc, Chủ tịch CĐCS : | Thành viên |
| 4. Ông: Lê Thành Ty, TV HĐQT, Phó Giám đốc công ty : | Thành viên |
| 5. Ông: Nguyễn Hoạch, TV HĐQT. | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|----------------------------------------------|------------|
| 1. Bà:Hồ Thị Kim Liên , PP KHKD : | Trưởng ban |
| 2. Bà:Nguyễn Thị Hoài Linh, N/v Phòng KHKD : | Ban viên |

3. Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Ông: Trần Việt Cường : | Trưởng ban |
| 2. Ông: Nguyễn Đăng Tú : | Thành viên, Thư ký |
| 3. Ông: Văn Đức Phương : | Thành viên |
| 4. Ông: Nguyễn Quốc Hữu : | Thành viên |

5. Ông: Ngô Quang Trinh : Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành 18.215.269 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
- Ý kiến khác : Không

III. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông: Trần Văn Hợi - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty thông qua Nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất với tỷ lệ như sau:

- Tán thành: 18.215.269 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
- Ý kiến khác : Không

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Ban Điều hành, HĐQT, BKS.

Đại hội đã nghe:

- Ông: Lê Văn Tư - Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2018.

- Ông: Đào Bá Hiếu - Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản lý, điều hành năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

- Bà: Nguyễn Thị Tiểu Mai - Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

2. Thông qua Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty CP nước sạch Quảng Trị

Ông: Lê Thành Ty - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty thông qua:

- Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý sửa đổi bổ sung điều lệ và quy chế quản trị công ty.

- Thảo luận và thông qua các chương và toàn văn Điều lệ, Quy chế quản trị.

- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị gồm 21 Chương, 61 Điều.

- Tờ trình thông qua Quy chế quản trị Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị gồm 10 Chương, 39 Điều.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty với tỷ lệ như sau:

- Tán thành: 18.215.269 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Ý kiến khác : Không

3. Bầu cử bổ sung, kiện toàn Hội đồng quản trị (HĐQT) NK 2016-2020 và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2016-2018.

3.1. Ông: Trần Văn Hợi, thành viên HĐQT, Phó GD công ty đọc và biểu quyết các Tờ trình, Quy chế:

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS giữa nhiệm kỳ

Đại hội đã biểu quyết thống nhất Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS với tỷ lệ như sau:

- Tán thành: 18.215.269 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Ý kiến khác : Không

+ Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

Đại hội đã biểu quyết thống nhất Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS với tỷ lệ như sau:

- Tán thành: 18.215.269 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Ý kiến khác : Không

+ Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS giữa nhiệm kỳ:

Giới thiệu danh sách bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2018. Cụ thể:

* Nhân sự bổ sung tham gia HĐQT:

- **Ông: Hoàng Văn Bình,**

Ngày sinh: 05/10/1960

Giấy CMND số 197113071 do Công An Quảng Trị cấp ngày 09/11/2017

Địa chỉ: Thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

- **Ông: Hoàng Tiến Thành**

Ngày sinh: 16/11/1989

Giấy CMND số 197246523 do Công An Quảng Trị cấp ngày 28/02/2018

Địa chỉ: Thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

* Nhân sự tham gia bổ sung BKS:

- **Ông: Phạm Quốc Toàn**

Ngày sinh: 03/02/1964

Giấy CMND số 197008411 do Công an Quảng Trị cấp ngày 20/7/2008

Địa chỉ: Thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

- Các nhân sự được đề cử có đủ tiêu chuẩn là thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại Điều lệ công ty.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

- Tán thành: 18.215.269 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Ý kiến khác : Không

3.2. Ông: Trần Việt Cường - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS và hướng dẫn bầu bổ sung HĐQT, BKS theo phương thức dồn phiếu.

- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

3.3. Đại hội tiến hành bầu cử.

4. Các nội dung trình tại Đại hội:

4.1. Ông: Lê Văn Tư, thành viên HĐQT, Giám đốc công ty đọc và thảo luận các tờ trình:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018;

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

- Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị và Thư ký công ty.

5. Biểu quyết thông qua các vấn đề trình tại Đại hội:

Ông Đào Bá Hiếu - Chủ tịch HĐQT biểu quyết thông qua các vấn đề trình tại Đại hội

5.1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018

Tán thành:	18.215.269	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	Không	

5.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản lý, điều hành năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Tán thành:	18.215.269	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	Không	

5.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Tán thành:	18.215.269	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	Không	

5.4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Tán thành:	18.215.269	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	Không	

5.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018

Tán thành:	18.215.269	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	Không	

5.6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Tán thành:	18.215.269	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	Không	

5.7. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty.

Tán thành:	18.215.269	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	Không	

6. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 và bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2018:

Ông: Trần Việt Cường - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

6.1. Bổ sung 02 thành viên HĐQT gồm các ông có tên sau

STT	Họ và tên	Số phiếu tán thành
1	Hoàng Văn Bình	18.289.869
2	Hoàng Tiến Thành	18.032.169

6.2. Bổ sung 01 thành viên BKS là ông có tên sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu tán thành
1	Phạm Quốc Toàn	18.173.969

(Có biên bản kiểm phiếu đính kèm)

7. HĐQT và BKS ra mắt Đại hội:

- Ông Đào Bá Hiếu đại diện HĐQT và BKS phát biểu ý kiến trước Đại hội.

8. Chia tay các đồng chí không tiếp tục tham gia HĐQT và BKS

V. BẾ MẠC

1. Bà: Hồ Thị Kim Liên thay mặt Ban thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tại thời điểm bế mạc.

2. Ông: Đào Bá Hiếu - Chủ tịch Đoàn tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Hoài Linh

Hồ Thị Kim Liên



Đào Bá Hiếu

Số: 09 / NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Trị, ngày 26 tháng 7 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch (%)
Tổng giá trị thực hiện	1.000 đ	130.568.536	124.943.564	95,7%
Nước máy hàng hoá	m ³	12.240.000	11.572.882	94,5%
Tỷ lệ thất thoát	%	21	33	(+) 12

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ tăng trưởng so với TH 2017 (%)
Tổng giá trị thực hiện	1.000 đ	124.943.564	130.586.865	104,5%
Nước máy hàng hoá	m ³	11.572.882	12.180.000	105,2%
Tỷ lệ thất thoát	%	33	25	(-) 8

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về công tác quản lý, điều hành năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Điều 4: Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị gồm 21 Chương và 61 Điều

Điều 5: Thông qua Quy chế quản trị Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị gồm 10 Chương và 39 Điều

Điều 6: Miễn nhiệm, bầu bổ sung và kiện toàn HĐQT, BKS:

I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

* **Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020:**

1. Ông: Nguyễn Hoạt
2. Ông: Lê Thành Ty

* **Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2018:**

1. Ông: Lê Việt Hùng

II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS:

* **Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020:**

1. Ông: Hoàng Văn Bình
2. Ông: Hoàng Tiến Thành

* **Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2018:**

1. Ông: Phạm Quốc Toàn

III. Kiện toàn HĐQT và BKS

* **Kiện toàn HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 gồm các ông có tên sau:**

1. Ông: Hoàng Văn Bình
2. Ông: Đào Bá Hiếu
3. Ông: Trần Văn Hợi
4. Ông: Hoàng Tiến Thành
5. Ông: Lê Văn Tư

* **Kiện toàn BKS nhiệm kỳ 2016-2018 gồm các ông, bà có tên sau:**

1. Bà: Nguyễn Thị Tiểu Mai
2. Ông: Phạm Quốc Toàn
3. Ông: Nguyễn Đăng Tú

Điều 7: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

- Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam. Tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được BKS Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính

- Một số chỉ tiêu đạt được trong năm 2017 như sau:

- Tổng doanh thu trước thuế: 106.393.138.303 đ
- Tổng chi phí: 97.426.383.024 đ
- Lợi nhuận sau thuế: 7.173.404.223 đ

Điều 8: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018:

1. Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2017		
1	Lợi nhuận trước thuế		8.966.755.279
2	Thuế TNDN phải nộp	20%	1.793.351.056
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017		7.173.404.223
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 mang sang		7.453.576
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	15%	1.076.010.600
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	717.340.400
3	Cổ tức chi trả	2,95%/mệnh giá	5.378.814.355
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang 2018		8.692.444

2. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2018		
1	Lợi nhuận trước thuế		9.683.307.264
2	Thuế TNDN phải nộp	20%	1.936.661.453
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018		7.746.645.811
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	15%	1.161.996.900
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	774.664.600
3	Cổ tức chi trả	3,18%/mệnh giá	5.798.179.542

Điều 09: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong năm đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2018:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam AVA).

Địa chỉ: Số 160 Phố Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội - Chi nhánh Hà Nội (CPA HANOI).

Địa chỉ: Số 29 BT2, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

3. Công ty TNHH Tư vấn thuế, Kế toán và Kiểm toán AVINA-IAFC.

Địa chỉ: P12A03, D11, Tòa nhà Sunrise, Đường Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

4. Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam (VNAA).

Địa chỉ: Số 10, Ngách 3/29, Phố Cù Chính Lan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

5. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT.

Địa chỉ: B17 Lô 19, Khu Đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2018 (hoặc báo cáo quý nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 10: Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị và Thư ký Công ty

1. Quyết toán quỹ lương, thù lao năm 2017:

- Quỹ lương của HĐQT, BKS chuyên trách: 1.774,5 trđ

- Quỹ thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách và thư ký Công ty: 103,53 trđ

2. Quỹ lương, thù lao kế hoạch năm 2018:

- Quỹ lương kế hoạch của cán bộ quản lý chuyên trách: 2.231 trđ

- Quỹ thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS không chuyên trách, Người phụ trách quản trị và Thư ký Công ty: 147,9 trđ

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/ 7/ 2018.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, toàn thể cổ đông của Công ty CP nước sạch Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT;
- BKS;
- Website C.ty CP NSQT;
- Lưu: VP, Thư ký C.ty

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



ĐÀO BÁ HIẾU