

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Vĩnh Long, ngày 23 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 nước Vĩnh Long;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long ngày 23 tháng 4 năm 2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành Công ty năm 2017, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát công ty năm 2017, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu và kết quả kinh doanh năm 2017:

<i>Đơn vị tính: đồng</i>	
- Tài sản ngắn hạn	145.770.666.915
- Tài sản dài hạn	278.271.036.523
Tổng tài sản	424.041.703.438
- Nợ phải trả	125.813.432.226
- Nguồn vốn chủ sở hữu	298.228.271.212
Tổng nguồn vốn	424.041.703.438
- Tổng doanh thu và thu nhập khác	133.552.817.990
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	36.066.096.826
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	30.837.754.413
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	799,18

4. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2017, với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

STT	Nội dung vấn đề	Đơn vị	Tỷ lệ %	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng		289.000.000.000
	Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN	Đồng		30.837.754.413
II	Lợi nhuận phân phối năm 2017	Đồng		30.837.754.413
III	Trích lập các quỹ	Đồng		
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	25,37%	7.822.747.212
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (*)	Đồng	24,02%	7.407.978.869
	- Quỹ thưởng người quản lý công ty chuyên trách	Đồng	1,08%	333.450.000
IV	Cổ tức chia cho cổ đông (**)	Đồng		17.340.000.000
	- Từ lợi nhuận năm 2016	Đồng		2.531.941.821
	- Từ lợi nhuận năm 2017	Đồng	48,02%	14.808.058.179
V	Lợi nhuận năm 2017 còn lại chưa phân phối chuyển sang năm tiếp theo	Đồng	1,51%	465.520.153

(*) Trích 50% Quỹ phúc lợi và 50% Quỹ khen thưởng.

(**) Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6% mệnh giá (600đ/cổ phần).

5. Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.



Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Kế hoạch năm 2018
1	Sản lượng nước sạch tiêu thụ (m ³)		15.200.000
2	Tổng doanh thu		133.900.000.000
3	Tổng chi phí		105.135.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN		28.765.000.000
5	Thuế TNDN		3.490.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN		25.275.000.000
7	Nộp ngân sách nhà nước		10.381.000.000
8	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN		
8.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	5%	1.263.750.000
8.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	25%	6.318.750.000
8.3	Trích quỹ thưởng người quản lý	1,50%	379.125.000
8.4	Trả cổ tức tối thiểu 5%/vốn điều lệ	5%	14.450.000.000
8.5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		
	- Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối chuyển sang		465.520.153
	- Lợi nhuận năm nay còn lại sau khi trích quỹ		2.863.375.000
9	Đầu tư xây dựng cơ bản		117.440.000.000
10	Vốn điều lệ		289.000.000.000
11	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ		8,75%

(*) Đối với Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và quỹ thưởng đối với người quản lý Công ty chuyên trách trích tối đa theo tỷ lệ % trên, nhưng tổng số tiền trích quỹ không vượt quá quy định tại Điều 18, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2017 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

6. Thông qua tờ trình các đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA – Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

Tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

7. Thông qua tờ trình thù lao thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty, thư ký năm 2018, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký: 3.500.000 đồng/tháng

8. Thông qua tờ trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

9. Thông qua tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long được lập và thông qua trước Đại hội với tỷ lệ thống nhất 100% của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2018./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

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



ĐẶNG TẤN CHIẾN



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

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- **Thời gian:** Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2018.
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long, số 02 đường Hưng Đạo Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

II. THÀNH PHẦN

- Cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.
- Khách mời tham dự Đại hội:
 - Lãnh đạo Tỉnh:
 - + Ông Trần Xuân Thiện- Bí thư Đảng Ủy khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long.
 - + Ông Trần Triệu Hùng –Trưởng Ban tuyên giáo Đảng Ủy khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long.
 - + Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Trưởng Phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính, đại diện Ban chỉ đạo thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.
 - Khách mời
 - + Đại diện Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Cửu Long
 - + Đại diện Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bình Tân
 - + Đại diện Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Mang Thít

III. NỘI DUNG:

A. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự:

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông: Nguyễn Minh Triều – Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Hoàng Thùy Dương – Thành viên
- Bà: Vương Thùy Ngân – Thành viên

Ông Nguyễn Minh Triều, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới thời điểm 8 giờ 05 phút ngày 23/04/2018 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 28.900.000 cổ phần.
- Tổng số 75 Cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội, đại diện



cho 28.658.781 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Dựa trên kết quả kiểm tra nêu trên, các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đã đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long.

3. Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

3.1 Chủ tọa đại hội: Ông Đặng Tấn Chiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Chủ tọa Đại hội chỉ định 02 thành viên tham gia điều hành Đại hội gồm các ông (bà):

- Ông Nguyễn Tấn Phát - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Bà Lê Thị Quyên - Thành viên HĐQT

3.2 Ban Thư ký Đại hội:

Chủ tọa Đại hội chỉ định 02 người làm Thư ký đại hội gồm các ông (bà):

- Ông: Lê Văn Thắng - Trưởng Ban
- Bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung - Thành viên

3.3 Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Chủ tọa Đại hội thống kê các ý kiến biểu quyết của các cổ đông trong quá trình diễn ra Đại hội, Chủ tịch HĐQT đề nghị danh sách nhân sự ban kiểm phiếu như sau:

- Ông: Nguyễn Quốc Đạt - Trưởng Ban
- Bà: Đinh Thị Đan Thanh - Thành viên
- Ông: Nguyễn Ngọc Minh - Thành viên
- Bà: Dương Thị Bích Hạnh - Thành viên
- Ông: Nguyễn Hoàng Phúc - Thành viên

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

B. PHẦN NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

- Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Tấn Phát**, thông qua dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:
- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết với tỷ lệ %:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 28.658.781 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

2. Thông qua Chương trình Đại hội.

- Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Quyển, thông qua dự thảo Chương trình Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội như sau:
- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết với tỷ lệ %:
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 28.658.781 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

3.1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành Công ty năm 2017

- Đại hội đã nghe ông **Đặng Tấn Chiến** trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành Công ty năm 2017.

3.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát công ty năm 2017

- Đại hội đã nghe ông **Lương Minh Triết** trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2017.

4. Thông qua các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017.
- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Tờ trình thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và người phụ trách quản trị công ty, Thụ ký năm 2018.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

5. Đại hội thảo luận các nội dung Báo cáo của HĐQT, BKS và các tờ trình

5.1. Ý kiến của các cổ đông tham dự đại hội

- Cổ đông – Tổng Công ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bưu Điện, yêu cầu HĐQT giải thích thêm:
 - + Thu hộ phí BVMT theo lưu ý của kiểm toán.
 - + Chi phí khác: 4,78 tỷ năm 2017 trong chi phí quản lý doanh nghiệp.
 - + Hiệu quả góp vốn các Công ty liên kết.
 - + Kế hoạch Đầu tư XD CB năm 2018: 117, 44 tỷ.
 - + Tỷ lệ thất thoát 21,7%; dự kiến 2018 là 21,5%.
 - + Mức tăng giá nước mức độ chần chẫn, dự kiến tăng giá 6 tháng cuối năm 2018.
 - + Việc thoái vốn nhà nước vào thời điểm nào.



- Cổ đông – Huỳnh Việt Hùng: Công ty đã dự kiến tăng giá nước vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 chưa?

- Cổ đông – Lương Minh Triết: Khoản 6 Điều 8 Quy chế nội bộ về quản trị nên thống nhất với Khoản 3 Điều 39 của Điều lệ.

- Cổ đông – Dương Thị Bích Hạnh: Kế hoạch trả cổ tức năm 2018 tối thiểu 5% nên trả từ 6% trở lên bằng với thực hiện năm 2017.

5.2. Chủ tọa đại hội trả lời các cổ đông:

- Ông **Nguyễn Tấn Phát** _ Tổng giám đốc đã giải thích cho cổ đông về các nội dung sau:

+ Thu hộ phí BVMT theo lưu ý của kiểm toán: Theo hướng dẫn của Sở Tài Chính công ty sẽ tổ chức thu phí BVMT 10% từ tháng 04/2018.

+ Chi phí khác: 4,78 tỷ năm 2017 trong chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm phân bổ CCDC, phí lệ phí và các khoản chi phí khác ...

+ Hiệu quả góp vốn công ty liên kết: Tỷ lệ % cổ tức được chia năm 2017 từ Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bình Tân là 7%; Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Cửu Long là 16%.

+ Kế hoạch đầu tư XD CB năm 2018: 117, 44 tỷ bao gồm:

♦ DA đầu tư XD CB với tổng mức đầu tư là 84,5 tỷ gồm: DA xây dựng Khố nhà làm việc trục đường Lê Lợi; DA xây dựng bể chứa nước sạch Trạm CN Long Hồ W=1.500 m³ ; DA xây dựng mở rộng, nâng công suất khu xử lý NMN Trường An từ 20.000 m³/ngđ lên 30.000 m³/ngđ; DA xây dựng tuyến ống chuyển tải D400 từ vòng xoay Cầu Đôi vào Khu CN Hoà Phú. Nguồn vốn đầu tư dự kiến 30% vốn của công ty và 70% vốn vay.

♦ Phát triển ống PP; Lắp đặt đồng hồ nước; Sửa chữa lớn TSCĐ đã được tính vào chi phí hoạt động SXKD năm 2018 của công ty.

+ Tỷ lệ thất thoát nước kế hoạch năm 2018 là 21,5%. Trong năm 2018 công ty thực hiện đồng bộ một số giải pháp như phân vùng tách mạng, quản lý các tuyến ống bằng chương trình GIS, thay thế đồng hồ kiểm định đến hạn, quản lý các hộ có lượng nước tiêu thụ cao dự kiến sẽ kéo giảm tỷ lệ % thất thoát nước xuống thấp hơn mức kế hoạch.

+ Mức tăng giá nước chưa được tính vào kế hoạch SXKD năm 2018.

+ Việc thoái vốn nhà nước hoàn tất vào thời điểm cuối năm 2018.

+ Thống nhất Khoản 6 Điều 8 Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa theo nội dung của Khoản 3 Điều 39 Điều lệ của công ty: “*Thành viên Hội đồng quản trị của công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty đại chúng khác*”.

+ Giá nước sạch chưa được điều chỉnh nên kế hoạch trả cổ tức năm 2018 dự kiến tối thiểu 5%. Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2018, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ quyết định.

Công ty đã trình phương án giá nước từ tháng 12/2017, hiện nay đang chờ các sở ban ngành thẩm định, thông qua.

6. Biểu quyết

6.1 Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

a) Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành Công ty năm 2017

- Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 28.658.781 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

b) Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2017

- Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 28.658.781 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

6.2 Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết

a) Cổ đông đánh dấu (X) chọn ô tương ứng trên Phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 75 Phiếu biểu quyết đại diện 28.658.781 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 75 Phiếu biểu quyết, đạt 100% tương đương 28.658.781 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 75 Phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu thu vào.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết (không có ý kiến): 0 Phiếu biểu quyết.

b) Kết quả biểu quyết:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 28.658.781 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2017.

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 28.658.781 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 28.658.781 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

- +Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- +Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Tờ trình thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và người phụ trách quản trị công ty, Thụ ký năm 2018.
 - +Số phiếu biểu quyết đồng ý: 28.658.781 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
 - +Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
 - +Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 7.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02%
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
 - +Số phiếu biểu quyết đồng ý: 28.658.781 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
 - +Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
 - +Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ
 - +Số phiếu biểu quyết đồng ý: 28.658.781 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
 - +Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
 - +Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty
 - +Số phiếu biểu quyết đồng ý: 28.658.781 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
 - +Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
 - +Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

7. Thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Thắng, Trưởng Ban thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Biên bản Đại hội như sau:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết:
 - +Số phiếu biểu quyết đồng ý: 28.658.781 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
 - +Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
 - +Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

8. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Thắng, Trưởng Ban thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội như sau:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết:
 - +Số phiếu biểu quyết đồng ý: 28.658.781 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

+Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

III. KẾT LUẬN

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.capnuocvl.com.vn> ./.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Văn Thắng
Trưởng Ban



Nguyễn Thị Hồng Nhung
Thành viên



CHỦ TOA ĐẠI HỘI

Đặng Tấn Chiến
Chủ tịch Hội đồng quản trị

