

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

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

Số: 276/CB-NQT

Quảng Trị, ngày 28 tháng 06 năm 2019

## **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.nsqt@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 2019 được tổ chức vào ngày 28/6/2019.

**3. Công bố thông tin:** Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28 tháng 06 năm 2019 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./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



Số: *01* / NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Trị, ngày 28 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2018

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch (%)
Tổng giá trị thực hiện	1.000 đ	130.586.865	127.909.607	97,9%
Nước máy hàng hoá	m <sup>3</sup>	12.180.000	12.352.250	101,4%
Tỷ lệ thất thoát	%	25	31,6	(+) 6,6%

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ tăng trưởng so với TH 2017 (%)
Tổng giá trị thực hiện	1.000 đ	127.909.607	134.372.794	105,1%
Nước máy hàng hoá	m <sup>3</sup>	12.352.250	13.038.600	105,6%
Tỷ lệ thất thoát	%	31,6	22	(-) 9,6%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị ( HDQT) về công tác quản lý, điều hành năm 2018 và chương trình công tác năm 2019.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

**Điều 4:** Bầu cử thành viên BKS:

Bầu các ông ( bà) có tên sau vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2022:

1. Ông: Phạm Quốc Toàn
2. Ông: Nguyễn Đăng Tú
3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Nga

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

- Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị 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:

- o Báo cáo của Kiểm toán viên;
- o Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- o Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018;
- o Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- o Thuyết minh Báo cáo tài chính

**- Một số chỉ tiêu đạt được trong năm 2018 như sau:**

- o Tổng doanh thu trước thuế: 112.227.686.315 đ
- o Tổng chi phí: 101.629.280.330 đ
- o Lợi nhuận sau thuế: 8.387.250.228 đ

**Điều 6:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019:

1. Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền ( đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2018</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế		10.598.406.285
2	Thuế TNDN phải nộp	20%	2.211.156.057
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018		8.387.250.228
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 mang sang		8.567.957
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	15%	1.258.087.500
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	838.725.000
3	Cổ tức chi trả	3,2%/mệnh giá	5.834.646.100
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân		464.359.585



	phối năm 2018 mang sang năm 2019	
--	----------------------------------	--

2. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền ( đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2019</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế		11.000.000.000
2	Thuế TNDN phải nộp	20%	2.200.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019		8.800.000.000
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	15%	1.320.000.000
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	880.000.000
3	Cổ tức chi trả	3,5%/mệnh giá	6.381.644.150

**Điều 07:** 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 2019:

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 Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh miền Trung

Địa chỉ: P1301 – Chung cư Tháp đôi Dầu khí – Số 7 Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An

4. Công ty TNHH Kiểm toán Thăng Long

Địa chỉ: P807 Tòa A, Golden Land, 275 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP 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 2019 (hoặc báo cáo quý nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

**Điều 08:** Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty

**1. Quyết toán quỹ lương, thù lao năm 2018:**

- Quỹ lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty: 2.532.400.000đ

- Quỹ thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách và thư ký Công ty: 150.356.000đ

**2. Quỹ lương, thù lao kế hoạch năm 2019:**

- Quỹ lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty: 2.280.000.000đ

- Quỹ thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách và Thư ký Công ty: 147.900.000đ

**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 28/ 6/ 2019.

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 HĐQT

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



**ĐẠO BÁ HIẾU**

Địa chỉ: 02 Nguyễn Trãi, Đông Hà, Quảng Trị  
GCNĐKKD số 3200041908 do Sở Kế hoạch  
và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp thay đổi lần thứ  
3 ngày 16/11/2016

*Quảng Trị, ngày 28 tháng 6 năm 2019*

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ**

Số: /BB-ĐHĐCĐ

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

1. Thời gian: 7h30 ngày 28/6/2019.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 1 Công ty CP Nước sạch Quảng Trị- 02 Nguyễn Trãi  
-TP Đông Hà - Quảng Trị

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

- Cổ đông của Công ty CP nước sạch Quảng Trị.

\* Đại diện khách mời:

- Ông: Hồ Văn Phúng, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy khối DN

- Ông: Trần Hữu Anh, Phó giám đốc Sở Nội vụ

- Ông: Lê Vinh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng.

**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 thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

1. Ông: Phạm Quốc Toàn - Phụ trách Ban kiểm soát – Trưởng ban

2. Bà: Lê Thị Lưu - Kế toán trưởng Công ty – Thành viên

3. Ông: Nguyễn Đăng Tú –Thành viên BKS - Thành viên- Thư ký

Ông: Nguyễn Đăng Tú-Thư ký 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: 303 cổ đông

- Tổng số cổ đông tham gia đại hội: 282 cổ đông

Trong đó:

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 80 cổ đông

+ Tổng số cổ đông ủy quyền: 202 cổ đông.

Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 18.155.969 cổ phần, chiếm 98,58 % 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 2019 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                     | : | Thành viên |
| 3. Ông: Trần Văn Hợi, TV HĐQT, P.Giám đốc, Chủ tịch CĐCS | : | Thành viên |

### **2. Đoàn Thư ký:**

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| 1. Bà: Hồ Thị Kim Liên, PP. Kế hoạch-kinh doanh | : | Tổ trưởng |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Hoài Linh, N/v Phòng KH - KD  | : | Tổ viên   |

### **3. Ban Kiểm phiếu gồm:**

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| 1. Ông: Lê Quang Văn, TP. TC-TH-HC,      | : | Trưởng ban |
| 2. Ông: Trần Việt Cường, PP. TC-TH-HC,   | : | Thư ký     |
| 3. Ông: Văn Đức Phương, N/v phòng TC-KT  | : | Ban viên   |
| 4. Ông: Nguyễn Quốc Hữu, N/v Phòng KH-KD | : | Ban viên   |
| 5. Ông: Ngô Quang Trinh, N/v Phòng KH-KD | : | Ban viên   |

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

- Tán thành 18.155.969 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: 18.155.969 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 2018 và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2019.

- Ông: Đào Bá Hiếu - Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT về công tác quản lý, điều hành năm 2018 và chương trình công tác năm 2019.

- Ông: Phạm Quốc Toàn – Phụ trách BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

##### **2. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019-2022.**

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

+ Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2022.

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

- Tán thành: 18.155.969 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 thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2022.

Giới thiệu danh sách bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 -2022 cụ thể:

\* Nhân sự tham gia BKS:

##### **1. Ông: Phạm Quốc Toàn**

- Ngày sinh: 03/02/1964

- Giấy CMND số 197008411 do Công An Quảng Trị cấp ngày 20/07/2008.

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

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kế toán tài chính

- Chức vụ hiện tại: Phụ trách Ban kiểm soát.

##### **2. Ông: Nguyễn Đăng Tú**

- Ngày sinh: 23/10/1981

- Giấy CMND số 197070354 do Công An Quảng Trị cấp ngày 28/10/2004.

- Địa chỉ: Thôn Lam Thủy, xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kế toán.

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát





### **3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Nga**

- Ngày sinh: 03/02/1984

- Giấy CMND số 197149745 do Công An Quảng Trị cấp ngày 22/09/2016.

- Địa chỉ: Kp8- Phường 5- Đông Hà- Quảng Trị.

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kế toán

- Chức vụ hiện tại: Nhân viên kế toán XN kinh doanh nước sạch ĐH.

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

*Đại hội đã biểu quyết thống nhất Tờ trình thông qua việc bầu BKS nhiệm kỳ 2019-2022.*

- Tán thành: 18.155.969 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.

2.2. Ông: Lê Quang Văn – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử thành viên BKS và hướng dẫn bầu ban kiểm soát theo phương thức dồn phiếu.

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

2.3. Đại hội tiến hành bầu cử.

### **3. Các nội dung trình tại Đại hội:**

3.1. 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 kiểm toán năm 2018.

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019;

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

-Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Chủ tịch HĐQT, Hội đồng Quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên, Kế toán trưởng và Thư ký công ty.

### **4. Biểu quyết thông qua các vấn đề trình tại Đại hội:**

Ông: Lê Văn Tư–Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty biểu quyết thông qua các vấn đề trình tại Đại hội

**4.1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019**

Tán thành:	18.155.969 CP	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	

**4.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản lý, điều hành năm 2018 và chương trình công tác năm 2019**

Tán thành:	18.155.969 CP	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	

**4.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.**

Tán thành:	18.155.969 CP	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	

**4.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.**

Tán thành:	18.155.969 CP	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	

**4.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019**

Tán thành:	18.155.969 CP	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	

**4.6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:**

Tán thành:	18.155.969 CP	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	

**4.7. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Chủ tịch HĐQT, Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên, Kế toán trưởng và Thư ký công ty.**

Tán thành:	18.155.969 CP	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. Công bố kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2022.**

Ông: Lê Quang Văn - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

**5.1. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2022 gồm các ông (bà) có tên sau:**

STT	Họ và tên	Số phiếu tán thành
1	Ông: Phạm Quốc Toàn	18.072.909
2	Ông: Nguyễn Đăng Tú	18.223.619



3	Bà: Nguyễn Thị Thanh Nga	18.026.919
---	--------------------------	------------

( Có biên bản kiểm phiếu đính kèm)

**5.2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2022 ra mắt Đại hội**

- Ông: Phạm Quốc Toàn đại diện Ban kiểm soát phát biểu ý kiến trước Đại hội.

**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 10h 10 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Hoài Linh**



**Hồ Thị Kim Liên**



Số 250/TTr-HĐQT

Quảng Trị, ngày 14 tháng 6 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**(V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (Là 01 trong 05 đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 28/7/2018).

- Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website: <http://qtwaco.vn> của Công ty bao gồm:

- o Báo cáo của Kiểm toán viên;
- o Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- o Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018;
- o Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- o Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Số liệu một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng doanh thu trước thuế;	Đồng	112.227.686.315
	<i>Trong đó:</i>		
	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		108.309.050.492
	- Doanh thu hoạt động tài chính		2.866.004.446
	- Doanh thu hoạt động khác		1.052.631.677
2	Tổng chi phí phát sinh		101.629.280.330
3	Tổng lợi nhuận trước thuế		10.598.406.285
4	Thuế TNDN phải nộp		2.211.156.057
5	Tổng lợi nhuận sau thuế		8.387.250.228

- **Ý kiến của đơn vị kiểm toán:** Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu của tình hình tài chính Công ty tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động SXKD và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2018. Phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- **Ý kiến kiểm tra, giám sát của Sở Tài chính và cơ quan Thuế:** Thống nhất theo số liệu của Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận

- Như trên

- Lưu HĐQT, VT.



Số 249 /TTr-HĐQT

Quảng Trị, ngày 14 tháng 6 năm 2019

### TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP nước sạch Quảng Trị.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP nước sạch Quảng Trị.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch phương án lợi nhuận và cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị như sau:

#### 1. Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2018</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế		10.598.406.285
2	Thuế TNDN phải nộp	20%	2.211.156.057
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018		8.387.250.228
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 mang sang		8.567.957
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>		
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	15%	1.258.087.500
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	838.725.000
3	Cổ tức chi trả	3,2%/mệnh giá	5.834.646.100
4	LNST còn lại chưa phân phối năm 2018 mang sang năm 2019.		464.359.585

#### Phương án chi trả cổ tức năm 2018:

- Tỷ lệ thực hiện: 3,2%/mệnh giá;
- Phương thức chi trả: Bằng tiền

- Nguồn chi trả cổ tức bằng tiền: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2018 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và Lợi nhuận sau thuế của năm 2017 chưa phân phối hết được mang sang.

- Thời điểm chi trả cổ tức: Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2019 chấp thuận phương án chi trả cổ tức nêu trên, HĐQT sẽ lựa chọn thời gian chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật.

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2019</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế		11.000.000.000
2	Thuế TNDN phải nộp	20%	2.200.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019		8.800.000.000
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>		
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	15%	1.320.000.000
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	880.000.000
3	Cổ tức chi trả	3,5%/mệnh giá	6.381.644.150

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

### Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Đào Bá Hiếu**

## TỜ TRÌNH

### V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP nước sạch Quảng Trị

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị;

Hội đồng quản trị công ty kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

#### 1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;

- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính;

- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán.

#### 2. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019:

Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán và các tiêu chí lựa chọn như ở trên, ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2019 là một trong những đơn vị sau:

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 Kiểm toán và Tư vấn UHY - Chi nhánh Miền Trung.  
Địa chỉ: P1301- Chung cư Tháp đôi Dầu khí - Số 7 Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An.
4. Công ty TNHH Kiểm toán Thăng Long.  
Địa chỉ: P807 Tòa A, Golden Land, 275 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Tp 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, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong 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 2019 (hoặc báo cáo quý nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.



Số: *146*/TTr-HĐQT

Quảng Trị, ngày *14* tháng *6* năm 2019

### **TỜ TRÌNH**

Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên, Kế toán trưởng và Thư ký công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động-Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Văn bản số 1920/UBND-VX ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thống nhất quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

Căn cứ Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên, Kế toán trưởng và Thư ký công ty như sau:

1. Quyết toán quỹ lương, thù lao năm 2018
  - a. Quỹ lương chuyên trách của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng công ty
    - Số thành viên: 06 người
    - Số tháng làm việc của mỗi người: 05 người làm việc 12 tháng; 01 người làm việc 07 tháng
    - Quỹ lương: 2.532.400.000 đồng
  - b. Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách và thư ký công ty

- Số thành viên: 07 người
- Số tháng làm việc kiêm nhiệm của mỗi người: 02 người làm việc 12 tháng; 02 người làm việc 7 tháng; 03 người làm việc 5 tháng
- Tỷ lệ thù lao: 8,5% mức lương của thành viên không chuyên trách
- Quỹ thù lao: 150.356.000 đồng

## 2. Quỹ lương, thù lao kế hoạch năm 2019

a. Quỹ lương chuyên trách của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng công ty

- Số thành viên: 6 người
- Số tháng làm việc của mỗi người: 06 người làm việc 12 tháng;
- Quỹ lương: 2.280.000.000 đồng

b. Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách và thư ký công ty

- Số thành viên: 05 người
- Số tháng làm việc kiêm nhiệm của mỗi người: 05 người làm việc 12 tháng;
- Tỷ lệ thù lao: 8,5% mức lương của thành viên không chuyên trách
- Quỹ thù lao: 147.900.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT

