

- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch: 81,5%
- Phát triển mạng lưới: 56.377 mét ($\approx 59,069$ tỷ đồng)
- Sửa chữa ống mục: 12.925 mét ($\approx 19,134$ tỷ đồng)
- ◇ Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:
 - Tổng doanh thu : 340,918 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 24,44 tỷ đồng.
 - Tỷ lệ chia cổ tức: 12,39%.
 - Thu nhập bình quân (người/tháng): 8,8 triệu đồng.
- 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty.
- 4. Thống nhất với Báo cáo của BKS về việc thay đổi Trưởng ban Kiểm soát Trưởng ban Kiểm soát mới:
 - Ông Hoàng Ngọc Lâm – Sinh ngày: 27/02/1973
 - Hộ khẩu thường trú: 1623 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, Tp.HCM
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kế toán
 - Ông Hoàng Ngọc Lâm giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát từ nay cho đến hết nhiệm kỳ vào năm 2012. Số lượng thành viên ban Kiểm soát đương nhiệm vẫn là 03 thành viên không thay đổi.
- 5. Thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:
 - ◇ Chỉ tiêu chính trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
 - Tài sản ngắn hạn: 110.983.080.805 đồng.
 - Tài sản dài hạn: 187.846.068.818 đồng.
 - Nợ phải trả: 185.635.815.223 đồng.
 - Vốn chủ sở hữu: 113.193.334.400 đồng.
 - Tổng cộng nguồn vốn: 298.829.149.623 đồng.
 - Tổng doanh thu: 278.431.110.814 đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 23.617.606.862 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 18.727.775.900 đồng.
- 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010
 - Lợi nhuận phân phối năm 2010: 18.831.092.313 đồng, trong đó:
 - + Lợi nhuận sau thuế năm 2010: 18.727.775.900 đồng
 - + Điều chỉnh lợi nhuận phân phối do quyết toán lại thuế TNDN năm 2009 theo công văn 7250/BTC-TCT ngày 07/6/2010 của Bộ Tài chính: 103.316.413 đồng
 - Phân phối như sau:

TT	Nội dung	Số tiền
1	Trích các quỹ	
	- Quỹ Dự phòng tài chính (10%)	1.883.109.231
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (17,55%)	3.304.856.701

0300
 0NG
 0 PH
 P N
 H U
 C TP.

TT	Nội dung	Số tiền
	- Quỹ khen thưởng Ban điều hành (2,45%)	461.361.762
	- Quỹ đầu tư phát triển, trong đó:	5.148.354.181
	+ Phần được miễn giảm thuế	2.166.589.562
	+ Trích từ LNSTPP (15,834%)	2.981.764.619
2	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức (54,166%)	10.200.000.000
3	Tỷ lệ chia cổ tức /vốn điều lệ	12%

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phù hợp để chi trả cổ tức năm 2010 theo tỷ lệ đã được Đại hội thông qua.
7. Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2010, và mức thù lao năm 2011
- ◇ Tổng thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2010: 234.000.000 đồng.
 - ◇ Thù lao năm 2011:
 - Chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đ /người/tháng.
 - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đ /người/tháng.
 - Trưởng BKS: 2.500.000 đ/người/tháng.
 - Thành viên BKS: 1.500.000 đ/người/tháng.
 - Thư ký HĐQT: 1.500.000 đ/người/tháng.
- Mức thù lao trên không bao gồm tiền lương, thu nhập của các chức vụ kiêm nhiệm tại công ty.
8. Thông qua việc sửa đổi điều lệ
- Sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 25, nội dung được sửa đổi:

“Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng các thành viên trong Ban Giám đốc và Kế toán trưởng; quyết định mức lương và lợi ích khác của họ. Việc bãi nhiệm không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có)”.
 - Bỏ điểm i khoản 3 Điều 25.
 - Sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 31, nội dung được sửa đổi:

“Giám đốc công ty chịu trách nhiệm bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ chức danh do HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý”.
9. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 dựa trên đề xuất của Ban Kiểm soát.
10. Thông qua việc HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT.
11. Thông qua kết quả bầu bổ sung một thành viên HĐQT:
- Thành viên do HĐQT đương nhiệm đề cử và được ĐHĐCĐ bầu chọn vào HĐQT:
 Bà: Nguyễn Thị Thúy Nương. Năm sinh: 30/01/1967
 Số cổ phần nắm giữ: 25.000 cổ phần.

1935
 AN
 TỐC
 ÚC
 CHỈ

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng kinh tế

Nơi thường trú: 416/163 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, Q3, Tp.HCM

Nơi công tác hiện nay: Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/4/2011.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Chủ tịch HĐQT - TCT;
- Tổng giám đốc – TCT;
- Thành viên HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Ban Giám đốc Cty;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.

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



Bùi Sĩ Hoàng



