



## CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: số 14 Đường 30/4, Phường 9, T.phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT

Điện thoại: 064 3 838324

Fax: 064 3 833636

Email: [capnuocvungtau@bwaco.com.vn](mailto:capnuocvungtau@bwaco.com.vn)

Website: [www.bwaco.com.vn](http://www.bwaco.com.vn)

Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 3500101386 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh BR-VT cấp

Đăng ký lần đầu ngày

: 17 tháng 11 năm 2004

Đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày

: 26 tháng 10 năm 2010

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 3 năm 2012

### NGHỊ QUYẾT

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 25 tháng 3 năm 2011.

#### QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2012.

*Kết quả hoạt động SXKD năm 2011:*

- Nước máy thương phẩm: 46,59 triệu m<sup>3</sup>, đạt 98,57% so với kế hoạch năm 2011, tăng 4,9% so với năm 2011.
- Tỷ lệ thất thoát: 10,67%, giảm 1,33% so với kế hoạch năm 2011
- Số khách hàng lắp mới : 8.175, đạt 136,3% so với kế hoạch năm 2011
- Tổng số khách hàng đến 31/12/2011: 130.634 khách hàng
- Tổng doanh thu : 305,57 tỷ đồng, tăng 0,4 % so với kế hoạch năm 2011

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2012 với các mục tiêu trong kế hoạch đã được báo cáo trước đại hội, với các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản như sau:



- Nước máy thương phẩm : 48,49 triệu m<sup>3</sup>
  - Tỷ lệ thất thoát : < 12 %
  - Số khách hàng lắp mới : 6.000 khách hàng
  - Tổng số KH đến 31/12/2012 : >136.000 KH
  - Tổng doanh thu : > 320 tỷ đồng
  - Hoạt động từ thiện xã hội : 01 tỷ đồng
  - Mức chia cổ tức dự kiến : ≥ 1.800 Đồng/CP
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011.
  3. Thông qua mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012 với số tiền là 600 triệu đồng.
  4. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012: Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho HĐQT lựa chọn trong số 3 Công ty có đủ năng lực và điều kiện phù hợp theo Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ Tài Chính là:
    - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
    - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC)
    - Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
  5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 25/3/2012. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch đoàn**



**ĐÌNH CHÍ ĐỨC**

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước
- HĐQT, BGD Cty
- Lưu VP

