

Số: 01/2013/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH VINACONEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc Hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/12/2010;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/2013/BB – ĐHĐCĐ ngày 22/3/2013.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex ngày 22/3/2013 đã thảo luận và thống nhất thông qua các Quyết định sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2012			Kế hoạch năm 2013
	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/Kế hoạch (%)	
Doanh thu	253.000	283.856	112%	337.191
Lợi nhuận	(35.8)	251		1.076
Nộp ngân sách	7.000	6.800	97%	7.000
Thu nhập bình quân (người/tháng)	6,5	6,5	100%	6,7

(Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 kèm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2012.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Tổng Giám đốc Công ty năm 2012.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5:** Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2013 như sau:

- Thù lao của HĐQT Công ty không quá 0,2 % trên doanh thu thực hiện
- Thù lao của Ban kiểm soát không quá 0,06 % trên doanh thu thực hiện.
- Thù lao của Thư ký Công ty không quá 0,011% trên doanh thu thực hiện

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6:** Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty như sau:

- Thống nhất lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán sau là Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
3. Công ty TNHH Ernst & Young.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và phê duyệt Công ty kiểm toán cụ thể trong số 03 Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 7:** Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 03 năm 2013.

- Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã thông qua theo đúng các quyết định trong Nghị quyết này trên cơ sở





đảm bảo các lợi ích cao nhất của Công ty, các Cổ đông và phù hợp với Quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex thông qua toàn văn tại Đại hội.

**Nơi nhận:** *P*

- Các cơ quan có liên quan;
- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Website Công ty;
- Lưu TCHC, TCKT

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



*Vũ Quý Hà*  
**Vũ Quý Hà**



## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

#### CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VINACONEX

**Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Nước sạch VINACONEX

**Trụ sở chính:** xóm Vật Lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

**Giấy chứng nhận ĐKKD:** số 5400310164 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh hòa Bình cấp ngày 17/12/2009 và thay đổi lần thứ 1 ngày 18/1/2011.

Hôm nay, ngày 22 tháng 3 năm 2013, vào hồi 9<sup>h</sup>00' tại Hội trường tầng 21, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Nước sạch VINACONEX được tiến hành với các nội dung sau:

#### I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

##### 1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

##### 1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Đại hội đã nghe Ông **Hoàng văn Anh** - Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 là 251 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 50.0000.000 cổ phần

*(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội được lập trên cơ sở danh sách chốt tại ngày 22/02/2013)*

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 là 50 đại biểu; Sở hữu/đại diện đối với 48.553.947 cổ phần, tương đương với 97.11% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.

*(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này).*

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần nước sạch VINACONEX đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

##### 1.2. Khách mời tham dự Đại hội bao gồm:

Đại diện Ban Lãnh đạo của Tổng Công ty Vinaconex và đại diện cơ quan Báo chí, truyền thông.



## 2. Khai mạc Đại hội

Ông **Vương Ngọc Văn** – Giám đốc Ban TCHC Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại Hội;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;
- Giới thiệu đề Đại hội bầu và mời Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký lên làm việc.

### 2.1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

1. Ông **Vũ Quý Hà** - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội.
2. Ông **Nguyễn Anh Việt** - Ủy viên Hội đồng quản trị
3. Ông **Nguyễn Văn Tồn** - UVHĐQT, TGĐ Công ty

### 2.2. Ban Thư ký Đại hội gồm:

1. Ông **Đình Tuấn Anh** - Trưởng Ban Thư ký
2. Ông **Nguyễn Thanh Lam** - Ủy viên

## 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Vương Ngọc Văn** thay mặt Ban tổ chức đọc Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

## II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông **Nguyễn Văn Tồn** - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
  - Báo cáo của Ban Giám đốc về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012.

*(các Bản Báo cáo chi tiết theo Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã được Công ty gửi tới từng cổ đông)*
2. Ông **Vũ Quý Hà** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013;
  - Tờ trình về Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty năm 2013.

*(Báo cáo chi tiết của Hội đồng quản trị theo Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã được Công ty gửi cho từng cổ đông).*
3. Bà **Nguyễn Thị Quỳnh Trang** - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty đã trình bày trước Đại hội:
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Tổng Giám đốc năm 2012;
  - Tờ trình về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.

(Báo cáo chi tiết của Ban Kiểm soát theo Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã được Công ty gửi cho từng cổ đông).

### III. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Quý Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành phiên thảo luận. Ông Vũ Quý Hà phát biểu đề nghị các cổ đông dự họp tham gia đóng góp ý kiến để cùng hoàn thiện các Tờ trình, Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông trước khi biểu quyết thông qua.

### IV. PHẦN THỨ NĂM - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

Ông Vũ Quý Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị nêu lần lượt các vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội, các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty cổ phần Nước sạch VINACONEX với các chỉ tiêu chính như sau (như nội dung bản Báo cáo trong bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 đã gửi cho cổ đông):

Chỉ tiêu	Năm 2012			Kế hoạch năm 2013
	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/Kế hoạch (%)	
Doanh thu	253.000	283.856	112%	337.191
Lợi nhuận	(35.8)	251		1.076
Nộp ngân sách	7.000	6.800	97%	7.000
Thu nhập bình quân (người/tháng)	6,5	6,5	100%	6,7

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 48.553.947 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán của Công ty: (Báo cáo tài chính đính kèm biên bản)

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 48.553.947 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.



3. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 . (Báo cáo đính kèm Biên bản)**

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:*

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 48.553.947 cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. **Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Tổng Giám đốc. (Báo cáo đính kèm Biên bản)**

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:*

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 48.553.947 cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. **Thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2013 như sau:**

- Thù lao của HĐQT Công ty không quá 0,2 % trên doanh thu thực hiện
- Thù lao của Ban kiểm soát không quá 0,06 % trên doanh thu thực hiện.
- Thù lao của Thư ký Công ty không quá 0,011 % trên doanh thu thực hiện

*(Phương án chi tiết theo bộ tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2013 đã gửi cho cổ đông).*

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:*

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 48.553.947 cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. **Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2013:**

- Thống nhất lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán sau đây là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2013:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
3. Công ty TNHH Ernst & Young.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và phê duyệt đơn vị kiểm toán cụ thể trong số 03 đơn vị kiểm toán được Đại hội thông qua nêu trên.

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 48.553.947 cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**V. PHẦN THỨ TƯ - CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

1. Ông **Đình Tuấn Anh** thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
3. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc trước Đại hội.
4. Ông Vũ Quý Hà - Chủ tịch HĐQT phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.
5. Biên bản này được lập vào hồi 10h00' ngày 22/3/2013 và được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau.

**Nơi gửi:**

- Các cổ đông Công ty;
- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu HC, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



*Vũ Quý Hà*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Đình Tuấn Anh**

**Nguyễn Thanh Lam**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**Nguyễn Thị Quỳnh Trang**