

Số: 01/2014/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2014

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 2014 số 01/2014/BB – ĐHĐCĐ ngày 20/3/2014.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex ngày 20/3/2014 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 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013			Kế hoạch năm 2014
	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/Kế hoạch (%)	
Doanh thu	337.431	348.337	103%	366.200
Lợi nhuận	1.076	51.236	4760%	68.600
Nộp ngân sách	7.000	6.806	97%	7.000
Thu nhập bình quân (người/tháng)	6,7	7,0	104%	7,2

(lợi nhuận năm 2014 đã bao gồm 14,5 tỷ đồng doanh thu trợ giá nước năm 2013)

(Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 kèm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông).



A

Trong báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 sẽ điều chỉnh giảm doanh thu bù giá của năm 2013 và ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt điều chỉnh.

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 2013.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 54,90%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông yêu cầu Ban điều hành điều chỉnh lại báo cáo tài chính năm 2013 và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt báo cáo tài chính năm 2013 được kiểm toán sau khi có quyết toán chính thức tiền trợ giá nước của năm 2013 của UBND thành phố Hà Nội và báo cáo Đại hội cổ đông tại phiên họp tiếp theo.

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 2013 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.

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 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 5: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2014 như sau:

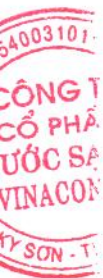
- Thù lao của HĐQT Công ty không quá 0,2 % trên doanh thu thực hiện
- Thù lao của Ban kiểm soát không quá 0,06 % trên doanh thu thực hiện.

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 2014 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 2014 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 2014 của Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 03 năm 2014.

- 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 2014 của Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex thông qua toàn văn tại Đại hội.

Nơi nhận:

- 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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Vũ Quý Hà

