

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Địa chỉ trụ sở: KCN Nhơn Trạch, Đường 319B, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số: 4703000498

Đăng ký lần đầu, ngày 14/2/2008;

Đăng ký thay đổi lần 1, ngày 10/11/2008

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

1) Thời gian: 18^h30 ngày 28/4/2010

2) Địa điểm họp Đại hội: Hội trường Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Cấp nước Đồng Nai, số 48 - CMT8, Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa.

3) Chương trình và nội dung cuộc họp theo thông báo trong hồ sơ tài liệu gửi cho cổ đông: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009; Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010; Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2009 và Phương hướng năm 2010; Trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và phương án sử dụng vốn; Phương án đầu tư xây dựng Nhà văn phòng và cải tạo nâng công suất Trạm bơm Đại Phước lên 2.500 m³/ngày; Phân phối lợi nhuận sau thuế và quy chế sử dụng các quỹ; Tỷ lệ phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2009; Chính sửa điều lệ lần 1; Chọn đơn vị kiểm toán độc lập - Công ty DTL năm 2010; Thảo luận và biểu quyết từng vấn đề.

4) Chủ tọa và thư ký:

- Ông Nguyễn Xuân Thịnh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa Đại hội
- Ông Trần Chí Liêm - Ban Thư ký
- Bà Đặng Thị Tú - Ban Thư ký

5) Tóm tắt diễn biến Đại hội:

A) Nội dung mở đầu:

- Ban tổ chức báo cáo đủ điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 lúc 8 giờ 30. (Có mặt 79 cổ đông đại diện 2.297.126 CP chiếm tỷ lệ 76,57%).

- Tuyên bố lý do.

- Giới thiệu đại biểu:

+ Ông Vũ Văn Học: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Cấp nước Đồng Nai.

+ UBCK Nhà nước: Có mời nhưng không đến dự.

+ Đơn vị Tư vấn ORS:



- Chủ tọa:

+ Đề cử Đoàn Chủ tịch gồm ông Nguyễn Anh Tuấn (Giám đốc); Nguyễn Cao Hà (Kế toán trưởng); ông Nguyễn Chí Quốc (UV.HĐQT); ông Nguyễn Tấn Dũng (TBKS); Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý các thành viên Đoàn Chủ tịch.

+ Đề cử Ban Kiểm phiếu: 3 người (ông Võ Quang Hồng; ông Nguyễn Lương Thắng, ông Nguyễn Việt Hưng): Kết quả biểu quyết 100% đồng ý.

+ Chủ tọa đọc chương trình Đại hội và đã được đại diện vốn Nhà nước đề nghị hoãn tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong kỳ họp Đại hội lần này và được Đại hội biểu quyết thông qua (Chương trình thay đổi đã được biểu quyết đồng ý 100%, còn chương trình cũ chưa thay đổi được biểu quyết đồng ý 36%); Chủ tọa điều hành theo chương trình thay đổi.

+ Chủ tọa thông qua Quy chế Đại hội: Biểu quyết 100% đồng ý.

B) Nội dung chính:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn: Giám đốc Công ty - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản năm 2010; Báo cáo Tài chính năm 2009 đã được kiểm toán.

- Ông Nguyễn Tấn Dũng: Trưởng Ban Kiểm soát - Báo cáo Thẩm tra của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch năm 2009.

- Ông Nguyễn Xuân Thịnh - Chủ tịch HĐQT - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2009 và phương hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2010. Đồng thời thông qua các tờ trình:

+ Tờ trình số 02/10/TT-HĐQT-NTWA: Về công trình xây dựng Nhà văn phòng, cải tạo nâng công suất Trạm bơm Đại Phước lên 2.500 m³/ngày.

+ Tờ trình số 03/10/TT-HĐQT-NTWA: Về Quy chế phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và Quy chế sử dụng các quỹ.

+ Tờ trình số 04/10/TT-HĐQT-NTWA: Đề xuất tỷ lệ các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế TNDN và chia cổ tức năm 2009.


+ Tờ trình số 05/10/TT-HĐQT-NTWA: Lựa chọn đơn vị kiểm toán DTL cho năm 2010.

+ Tờ trình số 06/10/TT-HĐQT-NTWA: Điều chỉnh sửa đổi điều lệ (lần 1); Đồng thời bổ sung thêm những ý kiến của cổ đông Nhà nước về nội dung sửa đổi điều lệ, cụ thể như sau:

* Cụm từ: "... Một số cổ phần trong cổ phiếu có ghi danh thì..." đổi thành "... Một số cổ phần trong cổ phiếu thì...".

* Cụm từ: "19.1.e" thay bằng "19.2.e".

* Mọi chứng chỉ cổ phiếu được phát hành phải có đóng dấu của Công ty, chữ ký mẫu..." thay bằng " Mọi chứng chỉ cổ phiếu được phát hành phải có chữ ký mẫu...".

2 

* Cụm từ: “Người đại diện theo pháp luật của Công ty” thay bằng “Người đại diện theo pháp luật của Công ty, cổ đông sáng lập hoặc đại diện cổ đông sáng lập nếu được ủy quyền”.

- Ông Nguyễn Xuân Thịnh: Chủ trì thảo luận. Đại hội có 2 ý kiến phát biểu:

+ Cổ đông Võ Thị Thanh Phụng - sở hữu 10.000 CP. Nội dung thắc mắc xung quanh vấn đề chia cổ tức đã được Chủ tịch HĐQT giải đáp.

+ Cổ đông Lê Minh Đức - sở hữu 10.000 CP. Nội dung thắc mắc xung quanh vấn đề sản xuất đã được Giám đốc Công ty giải đáp.

- Ông Nguyễn Xuân Thịnh: Chủ trì lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề được nêu trong phiếu biểu quyết. Kết quả được Ban Kiểm phiếu thống kê và có biên bản đính kèm.

C) Nội dung bế mạc Đại hội:

- Đại hội được nghe ý kiến phát biểu của ông Vũ Văn Học: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Cấp nước Đồng Nai về các nội dung định hướng phát triển của khu vực mà Công ty đang quản lý, đồng thời nhắc nhở về việc phải tuân thủ quy định xây dựng cơ bản của Nhà nước nói chung và đối với công trình xây dựng Nhà văn phòng, công trình cải tạo nâng công suất Trạm bơm Đại Phước nói riêng, để rút ngắn thời gian thiết kế, chuẩn bị.

- Ông Võ Quang Hồng: Thay mặt Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu và Chủ tọa thông qua biên bản kiểm phiếu (*Biên bản kiểm phiếu được đính kèm*). Biểu quyết thông qua biên bản kiểm phiếu: 100% đồng ý.

- Ông Trần Chí Liêm: Thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Biểu quyết biên bản Đại hội: 100% đồng ý.

- Ông Nguyễn Chí Quốc: Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010:

* Các nội dung của năm 2009 được thông qua như sau:

+ Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: 10.979.907.342 đồng.

+ Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 9.058.423.557 đồng.

+ Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu: 3.019 đồng/CP.

+ Quỹ chia cổ tức: 3.600.000.000 đồng (tương đương 12% vốn ĐL) và chia cổ tức bằng tiền: 1.200 đồng/CP.

+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 905.842.356 đồng (tương đương 10% LNST).

+ Quỹ dự phòng Tài chính: 452.921.178 đồng (tương đương 5% LNST).

+ Quỹ phát triển đầu tư: Giá trị còn lại khoảng (khoảng 45% LNST).

+ Tiền thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát là 164.100.000 đồng.

* Thông qua kế hoạch năm 2010 với các nội dung chính như sau:

+ Thông qua nội dung Quy chế sử dụng các quỹ (Xem bản Quy chế đính kèm - Phụ lục 1).

+ Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát là 15.500.000 đồng/tháng (Theo Nghị quyết cũ năm 2009).

+ Lợi nhuận trước thuế TNDN: 13.709.475.000 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN: 10.967.580.000 đồng.

+ Thu nhập bình quân người lao động: 3.400.000 đồng/người/tháng.

+ Thông qua đăng ký giao dịch UPCoM.

+ Thông qua chỉnh sửa điều lệ (lần 1) (Nội dung chỉnh sửa Điều lệ được đính kèm - Phụ lục 2).

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2010: Đơn vị DTL.

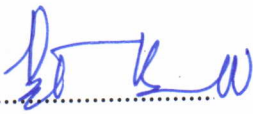
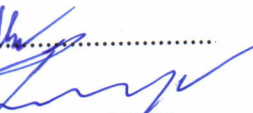


+ Thông qua hoãn nội dung trình Đại hội phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong kỳ họp này và sẽ lấy ý kiến bằng văn bản sau khi hoàn thành thủ tục về phương án phát hành và phương án sử dụng vốn.

+ Thông qua chủ trương lập dự án đầu tư cải tạo nâng công suất Trạm bơm Đại Phước lên 2.500 m³/ngày và hệ thống đường ống giếng khoan dọc đường 25A theo tinh thần Công văn số 7003/UBND-CNN ngày 28/8/2009; Thông qua chủ trương lập dự án đầu tư Nhà văn phòng với quy mô 3 tầng (có dự trù cho 5 tầng) trên đất Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Cấp nước Đồng Nai. Đồng thời Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho phép Giám đốc Công ty thực hiện hợp đồng thế chấp tài sản của Công ty để ký hợp đồng vay vốn ngân hàng khi cần thiết trong giai đoạn thực hiện xây dựng Nhà văn phòng và cải tạo nâng công suất Trạm bơm Đại Phước.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với 100% biểu quyết đồng ý.

Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Tuấn : 
Nguyễn Cao Hà : 
Nguyễn Chí Quốc : 
Nguyễn Tấn Dũng : 

CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Thịnh

BAN THƯ KÝ

Tài liệu đính kèm:

+ Biên bản kiểm phiếu.

+ Quy chế sử dụng các quỹ - Phụ lục 1.

+ Nội dung chỉnh sửa điều lệ (lần 1) -

Phụ lục 2.

Trần Chí Liêm : 

Đặng Thị Tú : 