

Số: 01/2010/ĐHĐCĐ-NTWA

Biên Hòa, ngày 28 tháng 4 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**

- Căn cứ điều 19, điều 20 - Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch được thông qua Đại hội ngày 24/01/2008 và điều chỉnh, sửa đổi (lần 1) ngày 28/4/2010.
- Căn cứ Quy chế Đại hội và biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch thông qua ngày 28/4/2010.

**QUYẾT NGHỊ**

- 1) Đại hội thông qua Báo cáo Tài chính năm 2009, trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu sau:
  - Tổng lợi nhuận trước thuế (LNTT): 10.979.907.342 đồng.
  - Tổng lợi nhuận sau thuế (LNST): 9.058.423.557 đồng.
  - Lãi cơ bản trên mỗi một cổ phiếu (EPS): 3.019 đồng/CP.
- 2) Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2009 và báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2009, trong đó có các nội dung chủ yếu được biểu quyết như sau:
  - 2.1- Quyết định phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và thống nhất mục đích sử dụng các quỹ như đã trình Đại hội. Cụ thể:
    - Quỹ chia cổ tức: 12% VDL tương đương 3.600.000.000 đồng và chia cổ tức bằng tiền 1.200 đồng/CP.
    - Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 10% LNST: 905.842.356 đồng.
    - Quỹ dự phòng Tài chính: 5% LNST: 452.921.178 đồng.
    - Quỹ đầu tư phát triển: Giá trị còn lại sau khi trừ đi các quỹ (chiếm khoảng 45% LNST).
    - Quy chế sử dụng các quỹ (Nội dung chi tiết được đính kèm - Phụ lục 1).
  - 2.2- Quyết định tổng số tiền thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2009 được chi trả: 164.100.000 đồng.



2.3- Quyết định tổng số tiền thù lao hàng tháng năm 2010 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, được giữ nguyên như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, cụ thể là: 15.500.000 đồng/tháng.

3) Thông qua kế hoạch năm 2010, với các chỉ tiêu nội dung chủ yếu như sau:

3.1- Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh:

- Sản lượng nước sản xuất và cung cấp : 13.806.075 m<sup>3</sup>.
- Sản nước tiêu thụ : 12.218.376 m<sup>3</sup>.
- Thất thoát nước không vượt quá : 11,5%.
- Doanh thu : 70.725.967.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế (LNTT) : 13.709.475.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) : 10.967.580.000 đồng.
- Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu : 21,94%/năm.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 12% VDL.
- Lao động khoảng : 95 người.
- Thu nhập bình quân : 3.400.000 đồng/tháng/người.

3.2- Các nội dung chủ yếu khác:

- Thông qua chủ trương thực hiện đăng ký giao dịch UPCoM theo quy định của UBCK Nhà nước, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thực hiện đăng ký phù hợp.
- Đại hội thông qua các nội dung điều chỉnh sửa đổi điều lệ (lần 1) cụ thể thay đổi điều 10; điều chỉnh khoản 2 điều 11; bỏ khoản 2 điều 12 và điều chỉnh khoản 3 điều 12; bỏ khoản 4 điều 12; chỉnh sửa khoản 5 điều 12; thay đổi khoản 3 điều 15; điều chỉnh khoản 2.e điều 19; thay đổi khoản 1 điều 47; thay đổi phần ký tên và bổ sung phụ lục 1 theo nội dung được thể hiện trong Tờ trình số 06/10/TT-HĐQT-NTWA (Nội dung chi tiết được đính kèm - Phụ lục 2).
- Đại hội thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2010: Công ty TNHH Kiểm toán DTL.
- Đại hội thống nhất hoãn trình phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ trong kỳ họp Đại hội này và lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản sau khi hoàn thành thủ tục phê duyệt.
- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: Đại hội thống nhất chủ trương lập dự án đầu tư Hệ thống cấp nước KCN Ông Kèo; khu dân cư Hiệp Phước, Phước Thiện Huyện Nhơn Trạch. Đại hội thống nhất thông qua chủ trương lập dự án đầu tư cải tạo nâng công suất Trạm bơm Đại Phước lên 2.500 m<sup>3</sup>/ngày và hệ thống đường ống giếng khoan dọc đường 25A (Đường DT769) theo tinh thần Công văn số 7003/UBND-CNN ngày

2 

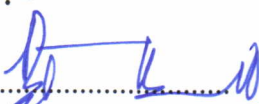


28/8/2009; Thông qua chủ trương lập dự án đầu tư Nhà văn phòng với quy mô 3 tầng (có dự trù cho tương lai 5 tầng) trên đất Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Cấp nước Đồng Nai trước khi hoàn thành thủ tục hợp đồng thuê đất. Đồng thời Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho phép Giám đốc Công ty thực hiện hợp đồng thế chấp tài sản để ký hợp đồng vay vốn ngân hàng khi cần thiết thực hiện giai đoạn xây dựng Nhà văn phòng và cải tạo nâng công suất Trạm bơm Đại Phước.

- 4) Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung trên đúng thủ tục, theo quy định của pháp luật và báo cho cổ đông biết Nghị quyết của Đại hội bằng nhiều hình thức.

**CÁC THÀNH VIÊN  
ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

1) Nguyễn Anh Tuấn : 

2) Nguyễn Cao Hà : 

3) Nguyễn Chí Quốc : 

4) Nguyễn Tấn Dũng : 



  
Nguyễn Xuân Thịnh

**Nơi nhận :**

- Cổ đông NTWA;
- Chủ tịch HĐQT/GĐ Cty;
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu.

VT08/TC/CHC/2010/TC/CHC/THINH/CTY CN NT