

Long Khánh, ngày 06 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 15/04/2010.

- Căn cứ kết quả biểu quyết của các cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 06 tháng 04 năm 2012.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua hình thức biểu quyết tại Đại hội : 100% cổ đông dự họp thông qua.
2. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá thực trạng về hoạt động SXKD 2011 và kế hoạch 2012 : 100% cổ đông dự họp thông qua.
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT, Ban điều hành : 100% cổ đông dự họp thông qua.
4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 : 100% cổ đông dự họp thông qua. Trong đó có một số nội dung chính như sau:

- Doanh thu:	21.478.570.555 đ
- Lợi nhuận trước thuế:	4.200.183.357 đ
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.050.045.841 đ
- Lợi nhuận sau thuế:	3.150.137.516 đ

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi trừ đi chi phí không hợp lý còn lại là: 3.146.837.516 đồng được phân phối cho các quỹ theo tỷ lệ và mức chia cổ tức như sau:

- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%): 157.341.876 đ
- Trích quỹ đầu tư phát triển (5.56 %): 174.811.888 đ
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (10%): 314.683.752 đ
- Trích quỹ chia cổ tức (79.44%) : 2.500.000.000 đ
- Hình thức chia cổ tức: bằng tiền mặt.

Thời gian chi trả cổ tức: tháng 04 năm 2012.

5. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất- kinh doanh năm 2012:

Đại hội đã thảo luận góp ý và biểu quyết với 100% cổ đông dự họp thông qua các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh sẽ thực hiện trong năm 2012. Trong đó một số chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

- Sản lượng nước sản xuất: 2.782.400 m³
 - Sản lượng nước tiêu thụ: 2.142.500 m³
 - Nước Thất thoát: 23,00 %
 - Doanh thu: 20.526.500.000 đ
- Trong đó:
- + Doanh thu sản xuất nước: 12.426.500.000 đ
 - + Doanh thu xây lắp: 7.500.000.000 đ
 - + Doanh thu hoạt động tài chính: 600.000.000 đ
 - Lợi nhuận trước thuế: 4.208.095.000 đ
 - Lợi nhuận sau thuế: 3.156.071.250 đ
 - Các khoản nộp ngân sách: 2.300.000.000 đ
 - Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 10 %

- Hình thức chia cổ tức sẽ xác định tại kỳ họp Hội đồng Quản trị cuối năm 2012 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua .
6. Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán : 100% cổ đông dự họp thông qua.
7. Thông qua tờ trình V/v: Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị tư vấn Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 : 100% cổ đông dự họp thông qua.
8. Thông qua phân phối tỷ lệ các quỹ và chia cổ tức năm 2011 : 100% cổ đông dự họp thông qua.
9. Thông qua tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 là 16.500.000 đồng/1tháng: 100% cổ đông dự họp thông qua.
- Nghị quyết đã được biểu quyết thông qua với 2.181.219 cổ phần, đại diện cho 87,25% tổng số vốn Điều lệ của Công ty và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/04/2012.

TM . ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC LONG KHÁNH
ĐOÀN CHỦ TỊCH

THƯ KÝ

Đã Ký	Đã Ký	Đã Ký	Đã Ký
Nguyễn Ý Như	Nguyễn T Thanh Tâm	Lê Văn Thới	Nguyễn Văn Bính

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BGD Cty TNHH 1 TV CN ĐN;
- Các thành viên HĐQT Cty;
- Trưởng BKS;
- Ban Giám đốc Cty;
- Các cổ đông ;
- Lưu VT.

