

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai được ĐHĐCĐ lần đầu thông qua ngày 24/5/2016;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai ngày 18/5/2017;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai ngày 18/5/2017.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2016:

Số TT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế		8.901.061.517
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		901.224.805
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1-2)		7.999.836.712
3*	Lợi nhuận không phân phối từ khoản lãi chênh lệch tỷ giá cuối kỳ năm 2016, (theo khoản 2 điều 8 TT số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ tài chính).		827.665.862
4	Lợi nhuận sau thuế được phân phối (3-3*)	100	7.172.170.850
5	Phương án phân phối lợi nhuận như sau		
a	Quỹ đầu tư phát triển	10	717.217.050
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (của NLD ~ 0,58 tháng lương).	22,5	1.613.738.400
c	Quỹ khen thưởng Ban điều hành (~ 0,7 tháng lương)	2,5	179.304.300
d	Tỷ lệ chia cổ tức ~ 2,72% /Vốn góp của Chủ sở hữu	65	4.661.911.100

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2017:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	145,29
2. Sản lượng nước TP	Triệu m ³	17,177
3. Giá tiêu thụ bình quân	Đồng	8.488
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,65
5. Phát triển khách hàng	Hộ	3.000
6. Tỷ lệ thất thoát	%	22

7. Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	14,7
8. Tiền lương BQ/người/tháng	Tr.đồng	8,417
9. Cổ tức	%/VĐL	3,49
10. Duy trì cấp nước an toàn	Tỷ đồng	17,2
11. Đầu tư dự án	Tỷ đồng	18,2
- Mở rộng HTCN thị trấn Bát Xát	Tỷ đồng	10,4
- Cải tạo, nâng cấp HTCN huyện Mường Khương	Tỷ đồng	3,5
- Lắp đặt thiết bị phòng thí nghiệm	Tỷ đồng	2,5
- Nâng công suất NMN Cốc San 18.000m ³ /ngđ lên 24.000m ³ /ngđ	Tỷ đồng	0,8
- Trụ sở Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai	Tỷ đồng	1

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:

Số TT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		11.650.000.000 + X
2	Lợi nhuận không phân phối theo quy định hiện hành		X
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối (1-2)	100	11.650.000.000
4	Phương án phân phối lợi nhuận như sau		
a	Quỹ đầu tư phát triển	10	(3) * 10%
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (~1,34 tháng lương NLĐ)	33,4	(3) * 33,4%
c	Quỹ khen thưởng Ban điều hành (~1,4 tháng lương)	2,8	(3) * 2,8%
d	Chia cổ tức 3,49% Vốn góp của Chủ sở hữu (dự kiến)	53,76	(3) * 53,76%

Điều 6. Thông qua thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát năm 2017, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2017
1	Thành viên BKS không chuyên trách	2	12	3.000.000	72.000.000

Thù lao của thành viên Ban kiểm soát được tính vào chi phí SXKD của Công ty.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập theo tờ trình của HĐQT, đạt tiêu chuẩn kiểm toán cho các công ty đại chúng, do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Điều 8. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty căn cứ vào quyết định phê duyệt quyết toán các dự án của cấp có thẩm quyền thực hiện bổ sung vốn điều lệ, thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời thực hiện việc sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ tại Điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai.

Điều 9. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn nội dung sửa đổi, bổ sung bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai. Bản Điều lệ này có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

Điều 10. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

1. Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát đối với bà Đặng Thị Thúy Nga.
2. Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát đối với bà Võ Thị Thu Hà.

Điều 11. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/5/2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Ngô Thanh Phương