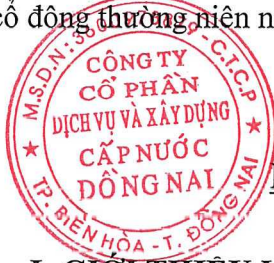


Số : 24 /DWCS

Đồng Nai, ngày 27 tháng 4 năm 2018

V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2018



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I- GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- 1- Tên Công ty: **Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.**
- 2- Trụ sở chính: Số 52 Cách mạng tháng 8, Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- 3- Điện thoại: (0251) 3941679 Fax: (0251) 3840797
- 4- Email: dvxcdn@yahoo.com.vn Website: www.dvxcdn.com
- 5- Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Chí Nguyên Thăng**
- 6- Điện thoại (di động): 0909385874 Email: lcnthang@gmail.com
- 7- Loại thông tin công bố:

Định kỳ

24h

Theo yêu cầu

Khác

II- NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công bố thông tin Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (tổ chức vào ngày 27/4/2018) và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.

(Đính kèm Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/4/2018 tại Website: www.dvxcdn.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD Công ty;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Chí Nguyên Thăng

Số: 21 /BB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

A- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

- Thời gian: vào lúc 8 giờ, ngày 27 tháng 4 năm 2018 (Thứ sáu).
- Địa điểm: tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai, số 48 Cách mạng tháng 8, phường Quyết Thắng, TP.Diên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

B- THÀNH PHẦN THAM DỰ :

Ngay thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai:

- Tổng số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông được mời: 111 cổ đông
- Tham dự Đại hội có 56 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền, tương đương 1.652.453 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,65% / Vốn điều lệ.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I/ Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

1/ Đại hội đã nghe ông Trần Chiến Thắng - Phó Giám đốc Công ty đọc Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.

2/ Đại hội đã nghe ông Lê Chí Nguyên Thăng - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: 111 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự: 1.675.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tham dự Đại hội có 56 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền, tương đương 1.652.453 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,65%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã đủ điều kiện để khai mạc và tiến hành theo quy định.

II/ Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông:

1/ Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.



2/ Thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội và Ban Thư ký Đại hội:

- Chủ tọa Đại hội:

- Ông Đặng Trọng Thành - Chủ tịch HĐQT

3/ Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký để ghi lại nội dung và diễn biến của Đại hội, gồm 02 người :

1. Ông: Nguyễn Phước Dũng

2. Bà: Nguyễn Thị Hoa

4/ Ban điều hành Đại hội - Ông Trần Chiến Thắng- đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua tờ trình đề cử Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm 03 thành viên như sau:

1. Ông Lê Chí Nguyên Thăng - Trưởng ban.

2. Ông Phạm Ngọc Tú - Thành viên.

3. Bà Nguyễn Thị Tân Hường - Thành viên.

Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp để báo cho Ban Thư ký ghi vào Biên bản Đại hội.

- Kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023, công bố kết quả bầu cử.

5/ Đại hội đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua chương trình Đại hội do Ông Trần Chiến Thắng - Ban điều hành Đại hội trình bày.

III/ Nội dung chính và diễn tiến Đại hội:

1/ Đại hội đã nghe các nội dung báo cáo như sau:

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

1.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2017 và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2017.

1.3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát năm 2017.

1.4. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017-TT-BTC.

1.5. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung quy định tại Thông tư 95/2017-TT-BTC.

1.6. Thông qua Tờ trình số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

1.7. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

1.8. Công bố Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 12/4/2018 của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai về việc cử nhân sự làm Người đại diện phần vốn của DOWACO tại Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai, nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai nhiệm kỳ 2018-2023.

1.9. Công bố đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị của nhóm cổ đông cá nhân (đại diện: ông Đặng Công Thanh) và đơn đề cử ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của cổ đông là tổ chức (Công ty TNHH NTP).

1.10. Thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

1.11. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

1.12. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.

1.13. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2017.

1.14. Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 16,75 tỷ đồng lên thành 23,45 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu.

1.15. Thông qua nhiệm vụ và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

1.16. Thông qua Tờ trình kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

1.17. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

2/ Đại hội sau khi nghe các nội dung, cổ đông đã thảo luận và biểu quyết:

2.1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. (Gồm: 56 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

2.2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017. (Gồm: 56 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

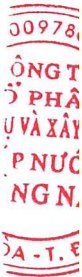
2.3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2017. (Gồm: 56 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

2.4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100%/ số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát. (Gồm: 56 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

2.5. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017-TT-BTC. (Gồm: 56 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

2.6. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung quy định tại Thông tư 95/2017-TT-BTC. (Gồm: 56 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

2.7. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Tờ trình về số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 (Gồm: 56 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).



2.8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 (Gồm: 56 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

2.9. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Danh sách các ứng viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 (Gồm: 56 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến). Gồm các ông bà có tên sau:

- Hội đồng Quản trị:**
 - 1/ Nguyễn Cao Hà
 - 2/ Trần Chiến Thắng
 - 3/ Đặng Trọng Thành
- Ban kiểm soát:**
 - 1/ Đỗ Thị Thúy Hằng
 - 2/ Đặng Thị Thắm
 - 3/ Ngô Thị Đài Trang

2.10 Đại hội đã tiến hành bầu cử:

- Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: phổ biến Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử, thể lệ và cách thức bầu cử; hướng dẫn ghi phiếu, trình tự bỏ phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu; công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Đại hội đã tiến hành bầu cử theo đúng quy chế, thể lệ bầu cử .

- Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

* Theo kết quả kiểm phiếu:

- Thành viên Hội đồng quản trị đắc cử gồm:
 - Nguyễn Cao Hà
 - Trần Chiến Thắng
 - Đặng Trọng Thành
- Thành viên Ban kiểm soát đắc cử gồm:
 - Đỗ Thị Thúy Hằng
 - Đặng Thị Thắm
 - Ngô Thị Đài Trang

2.11. Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2018-2023 để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị (01 người) đồng thời thống nhất kéo dài thời gian giữ chức vụ của Giám đốc. Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2018-2023 để bầu Trưởng Ban kiểm soát (01 người):

* Kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Nguyễn Cao Hà
- Trưởng Ban kiểm soát: Đỗ Thị Thúy Hằng

2.12. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai. (Gồm: 56 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

2.13. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai. (Gồm: 56 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

2.14. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 16,75 tỷ đồng lên thành 23,45 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu (Gồm: 56 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

2.15. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai. (Gồm: 56 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

2.16. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Tờ trình kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018. (Gồm: 56 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

2.17. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai. (Gồm: 56 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

IV- THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai đã kết thúc lúc 12 giờ 15 phút ngày 27/4/2018.

Biên bản này đã được đọc toàn văn trước Đại hội. Chủ tọa Đại hội đã xin Đại hội biểu quyết. Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên website của Công ty: <http://www.dvxdcn.com>, chương mục: Quan hệ cổ đông.

Chủ tọa Đại hội và Ban Thư ký chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018



Nguyễn Phước Dũng

CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018



Đặng Trọng Thành

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 27/4/2018.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai ngày 27 tháng 4 năm 2018.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai, số 48 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bắt đầu lúc 8 giờ ngày 27/4/2018 và kết thúc lúc 12 giờ 15 phút ngày 27/4/2018.

Đến dự Đại hội có 56 cổ đông, sở hữu 1.652.453 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,65%/vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.

Sau khi nghe các báo cáo theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua nội dung, chương trình, quy chế làm việc và hình thức biểu quyết tại Đại hội - 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 - 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2017 và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2017 - 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
4. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của các thành viên Ban kiểm soát năm 2017 - 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
5. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017-TT-BTC. - 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.



6. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - **100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.**
7. Thông qua Tờ trình về số lượng nhân sự bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 - **100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.**
8. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 - **100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.**
9. Thông qua Danh sách các ứng viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 - **100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.**
10. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai. - **100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.**
11. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2017 - **100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua**
Với các chỉ tiêu như sau:

| STT | CHỈ TIÊU | Tỷ lệ % /LNST | SỐ TIỀN |
|----------|---|---------------|----------------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối: | | 16.170.785.711 |
| | - Lợi nhuận sau thuế 2017 | | 10.433.216.609 |
| | - Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang | | 5.737.569.102 |
| 2 | Trích lập các quỹ (25,5% LNST) | 25,5% | 2.660.470.234 |
| a | Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) | 10% | 1.043.321.661 |
| b | Quỹ khen thưởng- phúc lợi (15,5% LNST). Trong đó: | 15,5% | 1.617.148.573 |
| | - Quỹ khen thưởng CB-CNV (5% LNST) | 5% | 521.660.830 |
| | - Quỹ thưởng BĐH, đơn vị hữu quan (3,5% LNST) | 3,5% | 365.162.581 |
| | - Quỹ phúc lợi CB-CNV (5% LNST) | 5% | 521.660.830 |
| | - Quỹ phúc lợi cộng đồng (2% LNST) | 2% | 208.664.332 |
| 3 | Lợi nhuận còn lại được chia cổ tức | | 13.510.315.477 |
| | - Lợi nhuận sau phân phối các năm trước còn lại | | 5.737.569.102 |
| | - Lợi nhuận 2017 còn lại | | 7.772.746.375 |
| 4 | Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL (dự kiến) | | 30% |
| 5 | Số tiền chia cổ tức 30%/VĐL (48,16% LNST) | 48,16% | 5.025.000.000 |
| 6 | Tổng lợi nhuận còn lại | | 8.485.315.477 |
| 7 | Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển | 25% | 2.608.304.152 |
| 8 | Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ khen thưởng - phúc lợi | 10% | 1.043.321.661 |
| 9 | Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối chuyển sang năm 2018 | | 4.833.689.664 |

12. Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 16,75 tỷ đồng lên thành 23,45 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu - **100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.**

13. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 - **100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua** với các chỉ tiêu chính như sau:

| STT | Các chỉ tiêu | Đơn vị tính | Tỷ lệ (%) | Kế hoạch năm 2018 |
|------------|--|----------------|--------------|-----------------------|
| 1 | Sản lượng | | | |
| | - Sản xuất nước sạch | m ³ | | 4.490.136 |
| | - Sản xuất nước thô | m ³ | | 482.474 |
| | - Tiêu thụ nước sạch | m ³ | | 3 672 931 |
| | - Tiêu thụ nước thô | m ³ | | 468.000 |
| 2 | Tỷ lệ thất thoát nước sạch bình quân cả năm | % | | 18,2% |
| 3 | Tổng doanh thu | | | 81.706.000.000 |
| | - Sản xuất nước sạch | đồng | | 29.600.000.000 |
| | - Sản xuất nước thô | đồng | | 2.106.000.000 |
| | - Xây lắp | đồng | | 50.000.000.000 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | đồng | | 8.000.000.000 |
| 5 | Nộp thuế TNDN (20%) | đồng | | 1.600.000.000 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | đồng | | 6.400.000.000 |
| 7 | Kế hoạch phân phối lợi nhuận: | | | |
| 7.1 | Trích lập các quỹ (26% LNST) | đồng | 26% | 1.664.000.000 |
| a | Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) | đồng | 10% | 640.000.000 |
| b | Quỹ khen thưởng - phúc lợi (13,5% LNST) | đồng | 13,5% | 864.000.000 |
| c | Quỹ thưởng Ban điều hành (2,5% LNST) | đồng | 2,5% | 160.000.000 |
| 7.2 | Lợi nhuận chia cổ tức (73,3% LNST) | đồng | 73,3% | 4.690.000.000 |
| 8 | Tỷ lệ cổ tức / vốn Điều lệ | % | | 20%/VĐL |
| 9 | Phát sinh nộp ngân sách nhà nước | đồng | | 6.000.000.000 |
| 10 | Tổng vốn điều lệ | đồng | | 23.450.000.000 |
| 11 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ | % | | 27,3% |

14. Thông qua Tờ trình ĐHCĐ về mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 - **100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.**

| STT | Nội dung | Số lượng (người) | Mức tiền lương/ thù lao (đồng/người/tháng) |
|----------|--------------------------|------------------|--|
| 1 | Hội đồng quản trị | | 23.000.000 |
| a | Chủ tịch HĐQT | 1 | 9.000.000 |
| b | Thành viên HĐQT | 2 | 7.000.000 |

| STT | Nội dung | Số lượng (người) | Mức tiền lương/ thù lao (đồng/người/tháng) |
|-----|-------------------------------------|------------------|--|
| 2 | Ban kiểm soát | | 30.000.000 |
| a | Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) | 1 | 20.000.000 |
| b | Thành viên Ban kiểm soát | 2 | 5.000.000 |
| 3 | Thư ký Công ty | 1 | 4.000.000 |

(Tiền lương quyết toán sẽ được thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh và xã hội và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018).

15. Thông qua Tờ trình ĐHQĐ về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 - **100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.**
16. Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 - **100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.**
Kết quả như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử gồm:

1- Nguyễn Cao Hà
2- Trần Chiến Thắng
3- Đặng Trọng Thành

- Thành viên Ban kiểm soát trúng cử gồm:

1- Đỗ Thị Thúy Hằng
2- Đặng Thị Thắm
3- Ngô Thị Đài Trang

17. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 - **100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.** Kết quả như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Nguyễn Cao Hà
 Trưởng Ban kiểm soát: Đỗ Thị Thúy Hằng

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai được thông qua với **100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày 27/4/2018./.**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Công ty CP cấp nước Đồng Nai;
- HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.HĐQT.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Trọng Thành