

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Sóc Trăng, ngày 28 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất
Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng – Ngày 28/12/2017**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014; Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010 và những văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất - Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng ngày 28/12/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng bao gồm 09 Chương, 85 Điều. Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/12/2017.

Điều 2. Bầu những người có tên sau đây vào Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty nhiệm kỳ I (2017 – 2022):

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chuyên môn	Ghi chú
1	Ông Hoàng Văn Công	1959	Cử nhân quản lý tài chính	Đại diện cổ đông
2	Ông Trần Anh Hòa	1972	Cử nhân Luật, Kỹ sư cấp thoát nước	Cổ đông
3	Ông Nguyễn Trọng Hiếu	1973	Tiến sỹ kinh tế	Đại diện cổ đông
4	Ông Đặng Văn Ngộ	1965	Kỹ sư cấp thoát nước	Cổ đông
5	Ông Nguyễn Quang Mãi	1977	Thạc sỹ kỹ thuật	Đại diện cổ đông

Giao cho thành viên HĐQT có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất làm triệu tập viên của Hội đồng quản trị để tiến hành triệu tập phiên họp đầu tiên của HĐQT để bầu Chủ tịch, bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty.

Điều 3. Bầu những người có tên sau đây vào Ban kiểm soát (BKS) công ty nhiệm kỳ I (2017 – 2022):

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chuyên môn	Ghi chú
1	Ông Vũ Tiến Bộ	1981	Cử nhân kinh tế	Đại diện cổ đông
2	Ông Đỗ Chí Công	1983	Kỹ sư KT Điện	Cổ đông
3	Ông Nguyễn Văn Gỡ	1960	Cử nhân kinh tế	Cổ đông

Giao cho Kiểm sát viên có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất làm triệu tập viên của Ban kiểm soát tiến hành triệu tập phiên họp đầu tiên của BKS để bầu Trưởng BKS.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về định hướng Kế hoạch SXKD năm 2018 đã được Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội như sau:

STT	Khoản mục	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	132.000.000.000 VND	
2	Thu nhập bình quân (VND/người)	8.800.000 VND	
3	Chia cổ tức	8%/năm	

Điều 5. Thông qua Tờ trình về chủ trương tham gia đầu tư xây dựng Nhà máy nước hiện đại tại địa bàn tỉnh Sóc Trăng như sau:

- Tổng giá trị đầu tư: 600 tỷ đồng.
- Công suất nhà máy: 100.000 m³/ngày đêm.
- Thời gian thực hiện: 2018 - 2020

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, xây dựng phương án tham gia đầu tư cụ thể để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt trước khi thực hiện.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS công ty năm 2018 như sau:

- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị: 1,0% doanh thu
- Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát: 0,6% doanh thu

Trên cơ sở tổng mức thù lao nói trên, Hội đồng quản trị sẽ họp, phân bổ thù lao cho từng thành viên căn cứ vào chức vụ, vị trí công việc được phân công của mỗi thành viên trong HĐQT; Ban kiểm soát sẽ họp, phân bổ thù lao cho từng thành viên căn cứ vào chức vụ, vị trí công việc được phân công của mỗi thành viên trong BKS để công ty thực hiện chi trả hàng tháng.

Điều 7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát lựa chọn 01 Công ty kiểm toán nằm trong Danh mục các Công ty kiểm toán có đủ điều kiện tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty đại chúng (do Bộ tài chính công bố tại thời điểm lựa chọn) để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2017 và 2018. Việc lựa chọn phải dựa trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ, giá cả cạnh tranh.

Điều 8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục liên quan đến việc đăng ký kinh doanh của Công ty CP cấp nước Sóc Trăng theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc và các cổ đông của công ty có trách nhiệm chấp hành.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- UBCKNN;
- UBND tỉnh Sóc Trăng;
- Ban chỉ đạo CPH;
- Lưu VT.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Đặng Văn Ngộ