

Gia Lai, ngày 05 tháng 01 năm 2018

Số: *VB* /2018/GLW/CV

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
HÀ NỘI**



**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

*V/v: Công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA LAI**

Địa chỉ trụ sở: Số 02, Trần Hưng Đạo, Phường Hội Thương, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (84.269) 3824094 Fax: (84.269) 3714288

Website: [www.capnuocgialai.net](http://www.capnuocgialai.net)

Mã chứng khoán: GLW

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 05/01/2018, Công ty Cổ phần Cấp Nước Gia Lai đã ban hành Nghị quyết số 01/2018/NQ/HĐQT, theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

- Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018
- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018
- Bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
- Thông qua mức lương thành viên Ban điều hành
- Thông qua quy chế nội bộ quản trị Công ty

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm tại Nghị quyết số 01/2018/NQ/HĐQT ngày 05/01/2018 đính kèm.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố và hồ sơ đính kèm.  
Trân trọng!

*Nơi gửi:*  
-Nhu trên;  
-Lưu VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**   
  
*Nguyễn Vinh Bình*

Số: 01/2018/NQ/HĐQT

Gia Lai, ngày 05 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai thông qua ngày 20/12/2016;
- Biên bản họp HĐQT số 01/2018/BB/HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai ngày 05 tháng 01 năm 2018.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 – Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018**

1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 ("Kế hoạch"), với các chỉ tiêu sau:

**a. Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2017.**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện	Thực hiện/ Nghị quyết
1	Sản lượng sản xuất	m <sup>3</sup>	7.125.000	10.959.934	53,8%
2	Sản lượng ghi thu	m <sup>3</sup>	5.700.000	5.461.854	- 4,2%
3	Thất thoát	%	25,0%	0,0%	- 100,0%
4	Doanh thu bình quân	vnd/m <sup>3</sup>	6.920	6.507	- 6,0%
5	Tổng doanh thu	vnd	43.040.000.000	41.527.702.461	- 3,51%
6	Doanh thu nước sạch	vnd	39.440.000.000	35.612.338.892	- 9,7%
7	Doanh thu xây lắp	vnd	3.500.000.000	5.385.257.406	53,9%
8	Lợi nhuận sau thuế	vnd	4.430.000.000	- 1.457.066.341	- 132,9%
9	%LNST/Tổng doanh thu	%	10,3%	- 3,5%	

**b. Kế hoạch năm 2018.**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất	m <sup>3</sup>	9.055.942	
2	Sản lượng ghi thu	m <sup>3</sup>	5.795.803	
3	Tỷ lệ thất thoát nước	%	36%	
4	Số lượng đồng hồ gắn mới	cái	3.240	
5	Tổng doanh thu	tỷ đồng	43,40	



6	Doanh thu nước sạch	tỷ đồng	37,76	
7	Doanh thu xây lắp	tỷ đồng	5,64	
8	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	-22,00	
9	Tỷ suất LNST/Tổng doanh thu	%	-50,69	

c. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc trình cấp thẩm quyền phê duyệt tăng giá bán lẻ nước sạch trong năm 2018.

d. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Kế hoạch này để triển khai thực hiện.

e. HĐQT giao Tổng giám đốc đề xuất phương án tăng trưởng cao hơn kế hoạch này trong quý II.

## **Điều 2 – Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018**

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018, với các nội dung sau ("Kế hoạch"):

- Thời gian: dự kiến một trong các ngày từ ngày 05/03/2018 đến ngày 16/03/2018
- Địa điểm: hội trường Công ty cổ phần cấp nước Gia Lai, số 02 Trần Hưng Đạo, Phường Hội Thương, thành phố Pleiku, Gia Lai
- Thành phần tham dự: tất cả các Cổ đông của Công ty cổ phần cấp nước Gia Lai đáp ứng các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Gia Lai, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, và Ban điều hành Công ty cổ phần cấp nước Gia Lai.
- Nội dung Đại hội:
  - i. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
  - ii. Thông qua Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2017;
  - iii. Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018;

**Điều 4 – Thông qua mức lương thành viên Ban điều hành**

Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt mức lương Ban điều hành theo tờ trình Số 04/2018/GLW/TGD-TTr ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Tổng giám đốc về mức lương thành viên Ban điều hành.

**Điều 5– Thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty**

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty theo tờ trình Số 26/2017/GLW/TGD-TTr ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Tổng giám đốc về việc ban hành quy chế nội bộ quản trị công ty theo chi tiết đính kèm ("Quy chế").

Hội đồng quản trị ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế này.

**Điều 6– Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- TV BKS;
- TV BDH;
- Lưu VT, Thư ký Công ty./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



10/10/18