

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 07 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ BA  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NGHỆ AN  
Năm tài chính 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/12/2016.

Căn cứ Quyết định 51/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 09 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ quy định một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP.

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn thực hiện về quản trị công ty.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần ba số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An ngày 07/3/2019;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua thành phần các ban: Kiểm tra tư cách cổ đông; Thư ký cuộc họp và Kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

**Điều 2:** Thông qua Quy chế cuộc họp, nguyên tắc thể lệ bầu cử và biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

**Điều 3:** Thông qua nội dung các báo cáo:

1- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

2- Báo cáo của Tổng giám đốc năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.  
 Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

**3- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.  
 Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.  
 Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

**4- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.  
 Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.  
 Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

**Điều 4:** Thông qua nội dung Tờ trình 01 về việc quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và dự toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

CHỨC DANH	LƯƠNG CHUYÊN TRÁCH (đồng/tháng/người)		THÙ LAO KIỂM NHIỆM (đồng/tháng/người)	
	2018	2019	2017	2018
Chủ tịch HĐQT	10.000.000	10.000.000	-	-
Phó chủ tịch HĐQT	-	-	3.000.000	3.000.000
Thành viên HĐQT	-	-	2.500.000	2.500.000
Trưởng Ban kiểm soát	12.720.000	13.417.000	-	-
T. viên Ban kiểm soát	-	-	2.000.000	2.000.000

- Chi phí tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2018: 446.640.000 đ  
 - Chi phí tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2019: 455.004.000 đ

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.  
 Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.  
 Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 02 về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 là Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt - Chi nhánh Hà Nội – số 21- ngõ 80-đường Nhân Hòa- Phường Nhân Chính- quận Thanh Xuân- Hà Nội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.  
 Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.  
 Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 03 về Sửa đổi nội dung điều lệ Công ty tại Điều 26, khoản 1: Hội đồng quản trị có 5 thành viên,....sửa lại là: Hội đồng quản trị có 3 thành viên,....

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.  
 Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.  
 Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

**Điều 7:** Thông qua nội dung Tờ trình số 04 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- 1- Sản lượng nước tiêu thụ toàn Công ty: 25.112.700 m<sup>3</sup>.
- 2- Doanh thu toàn Công ty: 244.144.481.000 đồng. Trong đó:  
 + Doanh thu nước sạch 242.144.481.000 đồng.



Handwritten mark or signature.

+ Doanh thu khác 2.000.000.000 đồng.

3- Lợi nhuận trước thuế: 642.690.772 đồng.

4- Lợi nhuận sau thuế: 514.152.618 đồng.

5- Lắp đặt phát triển khách hàng mới tăng thêm: 6.281 hộ

6- Chống thất thoát: Hoàn thành 09 khu vực phục vụ (DMA), với tỷ lệ thất thoát ở mỗi DMA là dưới 24%; cải tạo lắp mới bổ sung mạng cấp 1, cấp 2: 3.830 m.

7- Nâng công suất Nhà máy nước Hưng Nguyên và mạng đường ống truyền dẫn phù hợp để đáp ứng đủ nhu cầu nước sạch cho VSIP và các vùng lân cận.

8- Hoàn thành 03 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (những lô đất này hiện nay Công ty đang sử dụng).

9- Hoàn thành cải tạo trụ sở làm việc Công ty và một số công trình liên quan đến việc cải tạo trụ sở văn phòng làm việc.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

**Điều 8:** Thông qua nội dung Tờ trình số 05 về việc bầu lại thành viên HĐQT; Thành viên BKS và miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS bầu tại cuộc họp ĐHCĐ lần thứ nhất.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

**Điều 9:** Thông qua nội dung Tờ trình số 06 về Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 để bầu tại cuộc họp.

1. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông bà sau đây:

STT	Tên thành viên
1	Ông Lê Đình Hoan
2	Ông Hoàng Văn Hải
3	Ông Nguyễn Bá Quý

2. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát gồm các ông bà sau đây:

STT	Tên thành viên
1	Bà Võ Thị Thìn
2	Bà Lê Thị Kim Oanh
3	Bà Nguyễn Thị Ngân

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

**Điều 10:** Thông qua Danh sách trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 .

1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông bà sau đây:

STT	Tên thành viên
1	Ông Lê Đình Hoan
2	Ông Hoàng Văn Hải
3	Ông Nguyễn Bá Quý

1

2. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát gồm các ông bà sau đây:

STT	Tên thành viên
1	Bà Võ Thị Thìn
2	Bà Lê Thị Kim Oanh
3	Bà Nguyễn Thị Ngân

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

**Điều 11:** Thông qua nội dung Tờ trình số 07 về việc phân chia lợi nhuận năm tài chính 2019: Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 là: 27.260.000 đồng được bổ sung vào Quỹ phát triển sản xuất của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

**Điều 12:** Điều khoản thi hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung trong việc thực hiện kế hoạch năm 2019 và định hướng phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo nếu có những vấn đề quyết định thuộc quyền của đại hội đồng cổ đông thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định và chịu trách nhiệm về những quyết định đó.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An đề nghị toàn thể các vị cổ đông và tập thể người lao động trong toàn Công ty phát huy những thành quả đã đạt được, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết thống nhất, phát huy lao động sáng tạo, tự giác, động viên được mọi nguồn lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD năm tài chính 2019 và biến định hướng kế hoạch những năm tiếp theo thành hiện thực.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An năm tài chính 2019 thông qua ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực kể từ ngày 07/3/2019.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Ủy ban CK Nhà Nước;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Bá Quý**