

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI**
Số: 02/2019/GLW/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Gia Lai, ngày 20 tháng 03 năm 2019

**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 Đại Hội cổ đông năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT 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

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:

Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tổ chức ngày 20/03/2019

Nội dung chi tiết xin xem trong Nghị Quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản họp Đại Hội cổ đông thường niên số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 03 năm 2019 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!

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi gửi:
-Như trên;
-Lưu VT.


NGUYỄN VĂN THÀNH

Số : 01 /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 20 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/05/2018;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 ngày 20/3/2019 thông qua

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI
QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Quy chế Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai;
(Tổng số phiếu chấp thuận 17.868.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 2.** Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất năm 2019 của Ban Điều hành
(Tổng số phiếu chấp thuận 17.868.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 3.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
(Tổng số phiếu chấp thuận 17.868.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 4.** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.
(Tổng số phiếu chấp thuận 17.868.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 5.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo tờ trình số 01/2019/GLW/HĐQT-TTr ngày 08/3/2019 của HĐQT.
(Tổng số phiếu chấp thuận 17.868.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)



Điều 6. Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019 theo tờ trình số 02/2019/GLW/HĐQT-TTr ngày 08/3/2019 của HĐQT.

(Tổng số phiếu chấp thuận nội dung kế hoạch sản xuất kinh năm 2019 là 17.868.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

(Tổng số phiếu chấp thuận nội dung kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 là 9.488.600 phiếu, đạt tỷ lệ 52,87% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 7. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 theo tờ trình số 03/2019/ GLW/HĐQT-TTr ngày 8/3/2019 của HĐQT.

(Tổng số phiếu chấp thuận 17.868.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 8. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty theo tờ trình số 04/2019/GLW/HĐQT-TTr ngày 19/3/2019 của HĐQT.

(Tổng số phiếu chấp thuận 9.488.600 phiếu, đạt tỷ lệ 52,87% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai, các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát, và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Như Điều 09;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thành
NGUYỄN VĂN THÀNH

Số : 01 /2019/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI
- Trụ sở: Số 02 Trần Hưng Đạo Phường Hội Thương, TP. Pleiku, Gia Lai
- Điện thoại: 0269 3824094 Fax: 0269 3824094
- Giấy phép đăng ký kinh doanh: số 5900189614 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, cấp thay đổi lần thứ 05 ngày 22/05/2018.
- Vốn điều lệ: **180.000.000.000** (Một trăm tám mươi tỷ đồng)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian: 08 giờ 30, ngày 20 tháng 03 năm 2019
- Địa điểm: Khách sạn Tre Xanh, Số 18 đường Lê Lai, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, Gia Lai
- Thành phần: Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai có tên trong danh sách chốt ngày 06/03/2019

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tính đến 8 giờ 30 phút ngày 20/03/2019, số đại biểu có mặt sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cho 17.766.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,7 % tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội 17.766.500 phiếu.

Căn cứ luật doanh nghiệp, số cổ phần có mặt tại phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 đã vượt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là hợp lệ.

- Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn

Căn cứ theo khoản 2 điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - đương nhiên là chủ tọa Đại hội. Hội đồng Quản trị thông báo đề cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Ông Nguyễn Đình Vinh, Thành viên HĐQT Kiểm Phó Tổng Giám đốc Công ty tham gia chủ tọa đoàn.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là 17.766.500 phiếu
- Số phiếu đồng ý là 17.766.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai được tiến hành với sự điều hành của Chủ tọa đoàn gồm các Ông/Bà sau:

- Ông Nguyễn Văn Thành – CT HĐQT là Chủ tọa đoàn
- Ông Nguyễn Đình Vinh - TV HĐQT kiêm PTGD Cty tham gia chủ tọa đoàn
- *Thông báo đề cử Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu:*

Căn cứ theo khoản 2 điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Chủ tọa đại hội thông báo đề cử danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm các Ông Bà:

- Bà Trương Thị Thành - Nhân viên Công ty.
- Ông Lê Mạnh Tuấn - Nhân viên Công ty.

Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm các Ông Bà:

- Ông Ngô Văn Linh (Trưởng ban)
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh
- Bà Nguyễn Thị Phú

Kết quả biểu quyết như sau:

- *Số phiếu đồng ý là 17.766.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.*
- *Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu,*
- *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.*

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội:

Thay mặt chủ tọa đoàn, Ông Nguyễn Văn Thành phát biểu khai mạc đại hội và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính được soát xét và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua Tờ trình kế hoạch hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm

2019;

- Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty theo tờ trình số 4//2019/GLW/HĐQT-TTr ngày 19/03/2019
- Các nội dung phát sinh khác (nếu có);
+ Kết quả biểu quyết như sau:
 - Số phiếu đồng ý là 17.766.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
 - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu,
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

2. Thông qua qui chế tổ chức đại hội:

Thay mặt chủ tọa đoàn, Ông Nguyễn Văn Thành đọc qui chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.766.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu,
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Ông Nguyễn Đình Vinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty, đã đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

2. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị:

Thay mặt HĐQT, Ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD – đã đọc báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

Bà Hồ Thị Xuân - Trưởng ban kiểm soát – đọc báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

4. Báo cáo bổ sung túc số cổ đông tham dự đại hội

Sau khi Đại hội bắt đầu tiến hành, tính đến 09 giờ 10 phút ngày 20/03/2019, số cổ đông đăng ký tham dự Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019 là 90 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 17.868.900 cổ phần, chiếm tỷ 99,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ngày 20/03/2019 là 17.868.900 phiếu.

11/03/2019
CỔ ĐÔNG
TỔNG GIÁM ĐỐC

5. Báo cáo một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Ông Nguyễn Đình Vinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông như sau:

i. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

– Không phân phối lợi nhuận năm 2018 với lý do lỗ sau thuế.

ii. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

❖ Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019:

- Tổng doanh thu: 52,795 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 422 tỷ đồng

❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

- Không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 tuy lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 422 triệu đồng nhưng vẫn còn lỗ lũy kế của các năm trước (Lỗ lũy kế sau thuế đến hết ngày 31/12/2018 là: - (âm) 4.604.925.616 đồng.)

iii. Thông qua việc chọn Công ty TNHH CPA Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019 cho Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai;

iv. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty;

6. Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Sau khi nghiên cứu các tờ trình của Hội đồng Quản trị và nghe giải trình của Ban Điều hành, Đại hội đồng cổ đông nhất trí về cơ bản các nội dung xin ý kiến của Hội đồng Quản trị.

Kết quả biểu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

i. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.868.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu,
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

ii. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu đồng ý là 17.868.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.

Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu,

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

iii. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

- Không phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2018 với lý do Lỗ sau thuế.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.868.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu,
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

iv. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

❖ Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019:

- o Tổng doanh thu: 52,795 tỷ đồng
- o Lợi nhuận sau thuế: 422 triệu đồng

❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

- o Không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 tuy lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 422 triệu đồng nhưng vẫn còn lỗ lũy kế của các năm trước (Lỗ lũy kế sau thuế đến hết ngày 31/12/2018 là: - (âm) 4.604.925.616 đồng.)

Kết quả biểu quyết như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Số phiếu đồng ý là 17.868.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu,
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2019:

Kết quả biểu quyết như sau:

Ý kiến đại diện vốn SCIC: Đề nghị căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2019 và trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Số phiếu đồng ý là 9.488.600 phiếu, đạt tỷ lệ 52,87% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu,
- Số phiếu có ý kiến khác: 8.420.900 phiếu, tỷ lệ 47,13% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội

v. Thông qua việc chọn Công ty TNHH CPA Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019 cho Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Gia Lai;

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 17.868.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu,
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

vi. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty theo tờ trình số 04/2018/HĐQT-TTr ngày 19 tháng 03 năm 2019 như sau:

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty trong thời gian tới:

- ❖ Địa chỉ cũ: 02 Trần Hưng Đạo, P. Hội Thương, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- ❖ Địa chỉ mới: 388 Lý Thái Tổ, P. Yên Đỗ, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư khi thay đổi địa chỉ Công ty;

Kết quả biểu quyết như sau:

Ý kiến đại diện vốn SCIC: Không có ý kiến

- Số phiếu đồng ý là 9.488.600 phiếu, đạt tỷ lệ 52,87% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu,
- Số phiếu không có ý kiến: 8.420.900 phiếu, tỷ lệ 47,13% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội vì lý do Hội đồng quản trị chưa đưa nội dung trên trong tài liệu trình Đại hội cổ đông ngày 14/03/2019.

IV. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ trên dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông do Ban Thư ký Đại hội chuẩn bị, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, kết quả như sau:

- ❖ Tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội: 17.868.900 phiếu.
- ❖ Số phiếu đồng ý là 17.868.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- ❖ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Đại hội đã kết thúc vào lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

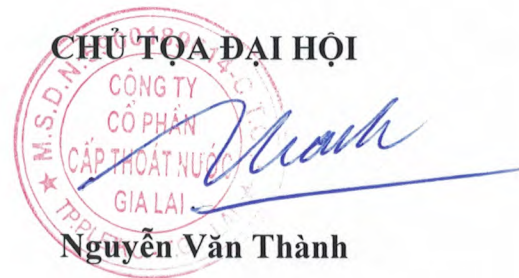


Trương Thị Thành



Lê Mạnh Tuấn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Thành