

Số: 01/NQ-DHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Biên bản họp và kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 11/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

- Nước máy thương phẩm : 50,97 triệu m³
- Tỷ lệ thất thoát : 7,89%
- Tổng số đầu nối đến 31/12/2018 : 178.201 đầu nối
- Tổng doanh thu : 629,3 tỷ đồng.
Trong đó: + Kinh doanh nước : 593,25 tỷ đồng
+ Xây lắp : 9,08 tỷ đồng
+ Tài chính, khác : 26,97 tỷ đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Nước máy thương phẩm : 52,27 triệu m³
- Tỷ lệ thất thoát : < 8 %
- Tổng doanh thu : 635,17 tỷ đồng
Trong đó: + Kinh doanh nước : 607,14 tỷ đồng
+ Xây lắp : 8,00 tỷ đồng
+ Tài chính, khác : 20,03 tỷ đồng

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019:

- Thiết kế và xây dựng nâng công suất Nhà máy nước Hồ Đá Đen thêm 125.000 m³/ngày.
- Thi công 10km tuyến ống D1200-1000 về Vũng Tàu.
- Đầu tư cải tạo 15km ống D100-D400 các khu vực.
- Hoàn thành các thủ tục xây dựng tuyến ống D600 Đường 3/2 TP.Vũng Tàu, dự kiến khởi công vào quý 4/2019.



Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019 cụ thể như sau:

– **Báo cáo tài chính:**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh	629.300	635.173
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	383.872	390.673
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	245.428	244.500
4	Thuế TNDN	25.450	24.250
5	Lợi nhuận sau thuế	219.978	220.250

– **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Quỹ Đầu tư phát triển	10%	21.998
2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	15%	32.997
3	Chia cổ tức tiền mặt (22% VDL)	61,4%	135.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối	13,6%	29.984

– **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019**

- + Lợi nhuận sau thuế : 220,25 tỷ đồng
- + Quỹ đầu tư phát triển : 5% LNST
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi : 15÷17% LNST
- + Chia cổ tức bằng cổ phiếu : 38,94% LNST = 85,769 tỷ đồng.
- + Chia cổ tức bằng tiền mặt \geq 10% vốn điều lệ. Tỷ lệ cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định.

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

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 01/04/2019 về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 630 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng theo hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn Điều lệ. Cụ thể :

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 17.000.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 26,98%
Trong đó :
 - + Phát hành CP thưởng : 8.423.100 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 13,37%
 - + Phát hành CP trả cổ tức năm 2019: 8.576.900 CP, tương ứng tỷ lệ 13,61%.
- Nguồn vốn :
 - + Cổ phiếu thưởng : Lấy từ quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận để lại tại ngày 31/12/2018 theo BCTC đã được kiểm toán.
 - + Cổ phiếu trả cổ tức : Lấy từ lợi nhuận sau thuế của năm 2019 chưa phân phối tại ngày 30/06/2019 theo BCTC được kiểm toán.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty phù hợp với thực tế phát hành.

Điều 5: Thông qua mức thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là 977.000.000 đồng; đề xuất mức thù lao năm 2019 theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 01/04/2019 là 1.200.000.000 đồng.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2019 Theo tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 01/04/2019:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty tại tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 01/04/2019.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát tại tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 01/04/2019.

Kết quả Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Ông Phạm Tấn Luận : Trúng cử vào Hội đồng quản trị
2. Bà Nguyễn Thị Nhung : Trúng cử vào Ban kiểm soát

Điều 9: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty thực hiện, kiểm tra và giám sát theo tinh thần và nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 11/04/2019. /.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐINH CHÍ ĐỨC

Nơi nhận:

- Đăng trên website Cty;
- HĐQT, BTGD, BKS Công ty;
- Lưu VP.



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ : Số 14 đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

Điện thoại : 0254.3595959 ; Fax:0254.3833636

Website : www.bwaco.com.vn ; capnuocvungtau@bwaco.com.vn

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3500101386 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp.

Đăng ký lần đầu ngày: 17 tháng 11 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày: 13 tháng 11 năm 2018

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 11 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu, số 14 đường 30 tháng 4, Phường 9, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT, Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Số cổ đông tham dự: có 125 cổ đông tham dự Đại hội và 421 cổ đông ủy quyền, tương ứng với 56.460.966 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,62% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Điều 141 Luật doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội tuyên bố đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

- ❖ Vào lúc 08 giờ 30 phút, Ông Nguyễn Lương Điền - PCT HĐQT tuyên bố lý do khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự:
- ❖ Bà Lê Minh Đức - Thành viên HĐQT báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.
- ❖ Ông Nguyễn Lương Điền thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Đinh Chí Đức - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Lương Điền - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Võ Văn Bình - Thành viên HĐQT

Thư ký:

1. Bà Đinh Thị Quỳnh Trang

Toàn bộ Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tổ kiểm phiếu gồm:

1. Bà Võ Thị Nhã - Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Văn Toàn - Thành viên
3. Bà Trần Thị Hằng - Thành viên

I. Nội dung được báo cáo và trình trước Đại hội

1. Vào lúc 8 giờ 35 phút, Ông Đinh Chí Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019.



Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

- Nước máy thương phẩm : 50,97 triệu m³
- Tỷ lệ thất thoát : 7,89%
- Tổng số đầu nối đến 31/12/2018 : 178.201 đầu nối
- Tổng doanh thu : 629,3 tỷ đồng.
- Trong đó: + Kinh doanh nước : 593,25 tỷ đồng
- + Xây lắp : 9,08 tỷ đồng
- + Tài chính, khác : 26,97 tỷ đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Nước máy thương phẩm : 52,27 triệu m³
- Tỷ lệ thất thoát : < 8 %
- Tổng doanh thu : 635,17 tỷ đồng
- Trong đó: + Kinh doanh nước : 607,14 tỷ đồng
- + Xây lắp : 8,00 tỷ đồng
- + Tài chính, khác : 20,03 tỷ đồng

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019:

- Thiết kế và xây dựng nâng công suất Nhà máy nước Hồ Đá Đen thêm 125.000 m³/ngày.
 - Thi công 10km tuyến ống D1200-1000 về Vũng Tàu.
 - Đầu tư cải tạo 15km ống D100-D400 các khu vực.
 - Hoàn thành các thủ tục xây dựng tuyến ống D600 Đường 3/2 TP.Vũng Tàu, dự kiến khởi công vào quý 4/2019.
2. Vào lúc 9 giờ 05 phút, Ông Phạm Tấn Luận - Thành viên Ban kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của BKS. .
 3. Vào lúc 9 giờ 10 phút, Ông Nguyễn Quốc Huy - Kế toán trưởng Công ty thông qua các nội dung :

Báo cáo tài chính năm 2018:*Đơn vị tính: triệu đồng*

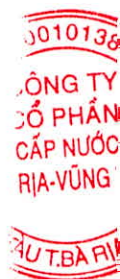
STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh	629.300	635.173
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	383.872	390.673
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	245.428	244.500
4	Thuế TNDN	25.450	24.250
5	Lợi nhuận sau thuế	219.978	220.250

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Quỹ Đầu tư phát triển	10%	21.998
2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	15%	32.997
3	Chia cổ tức tiền mặt (22% VĐL)	61,4%	135.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối	13,6%	29.984

– **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019**

- + Lợi nhuận sau thuế (LNST) : 220,25 tỷ đồng
 - + Quỹ đầu tư phát triển : 5% LNST
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi : 15÷17% LNST
 - + Chia cổ tức bằng cổ phiếu : 38,94% LNST = 85,769 tỷ đồng.
 - + Chia cổ tức bằng tiền mặt $\geq 10\%$ vốn điều lệ. Tỷ lệ cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Quyết toán mức thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là 977 triệu đồng; đề xuất mức thù lao năm 2019 theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT là 1.200 triệu đồng.
- Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong 3 Công ty kiểm toán có đủ năng lực thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2019 theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT, là:
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC)
 - + Công ty TNHH Kiểm toán VACO
4. Vào lúc 9 giờ 20 phút, Ông Nguyễn Lương Điền - Phó Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 630 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng theo hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn Điều lệ. Cụ thể :
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 17.000.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 26,98%
Trong đó :
- + Phát hành CP thưởng : 8.423.100 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 13,37%
 - + Phát hành CP trả cổ tức năm 2019: 8.576.900 CP, tương ứng tỷ lệ 13,61%.
- Nguồn vốn :
- + Cổ phiếu thưởng : Lấy từ quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận để lại tại ngày 31/12/2018 theo BCTC đã được kiểm toán.
 - + Cổ phiếu trả cổ tức : Lấy từ lợi nhuận sau thuế của năm 2019 chưa phân phối tại ngày 30/06/2019 theo BCTC được kiểm toán.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty phù hợp với thực tế phát hành.
5. Vào lúc 9 giờ 27 phút, Ông Nguyễn Tiến Lượng - Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
6. Vào lúc 9 giờ 35 phút, Ông Nguyễn Cảnh Tùng - Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
Số lượng cần bầu bổ sung vào HĐQT là 01 người và BKS là 01 người.
7. Thảo luận.
Cổ đông nhất trí với nội dung báo cáo kết quả tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty. Cổ đông bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển của Công ty và nhất trí với các phương án phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ chi trả cổ tức theo kế hoạch năm 2019 mà công ty đã đưa ra.



II. Biểu quyết

1. Đại hội đã lấy ý kiến cổ đông bằng cách bỏ phiếu kín 9 nội dung sau:

- (1) Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả SXKD 2018, kế hoạch SXKD 2019.
Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 56.460.966 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự họp
- (2) Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của BKS.
Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 56.460.966 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự họp
- (3) Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch tài chính 2019.
Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 56.460.966 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự họp
- (4) Đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019:
Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 56.460.966 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự họp
- (5) Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:
Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 56.460.966 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự họp
- (6) Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 630 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng theo hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn Điều lệ:
Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 56.460.966 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự họp
- (7) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ;
Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 56.460.966 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự họp
- (8) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT :
Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 56.460.966 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự họp
- (9) Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 56.460.966 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự họp

Kết luận : Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua tất cả các nội dung Đại hội đạt tỷ lệ > 65% tổng số cổ phần dự họp. Căn cứ Điều 144 Luật Doanh nghiệp, Đại hội nhất trí thông qua 9 nội dung trên.

III. Phần bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát :

1. Vào lúc 10 giờ 05 phút, ông Nguyễn Văn Toàn thành viên tổ kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử và công bố danh sách ứng viên được đề cử, gồm :
 - Ông Phạm Tấn Luận : Ứng viên bầu cử vào Hội đồng quản trị
 - Bà Nguyễn Thị Nhung : Ứng viên bầu cử vào Ban kiểm soát

2. Vào lúc 10 giờ 30 phút, bà Võ Thị Nhã, Tổ trưởng tổ kiểm phiếu thông qua kết quả bầu cử như sau:

Hội đồng quản trị:

- (1) Ông Phạm Tấn Luận :

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 56.460.966 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự họp

Ban kiểm soát:

- 1) Bà Nguyễn Thị Nhung :

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 56.460.966 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự họp

3. **Danh sách trúng cử** : Căn cứ Quy chế bầu cử và Điều lệ Công ty, Tổ bầu cử công bố danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Hội đồng quản trị:

- 1) Ông Phạm Tấn Luận

Ban kiểm soát:

- 1) Bà Nguyễn Thị Nhung

Căn cứ vào Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Điều 20 của Điều lệ Công ty đang có hiệu lực, các nội dung trên đây đã được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Trên đây là toàn bộ nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu. Biên bản lập và kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, được đọc thông qua tại Đại hội, và được lưu trữ cùng các tài liệu có liên quan tại trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

THƯ KÝ



Đinh Thị Quỳnh Trang



CHỨC TOA ĐẠI HỘI



Đinh Chí Đức

