

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN**

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

Số: 185 / CV-DBW

V/v: Công bố thông tin Biên bản,  
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2019

Điện Biên, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên
2. Mã chứng khoán: DBW
3. Trụ sở chính: Phố 1, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
4. Điện thoại: 0215 3812893 Fax: 0215 3812333
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Lê Quế - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
6. Loại thông tin công bố: 24h
7. Nội dung công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website capnuocdienbien.com

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Lê Quế**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

-----

Hôm nay, ngày 12 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường tầng 2, Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tiến hành với các nội dung sau:

**I- Khai mạc đại hội:**

**1- Khách mời tham dự đại hội:** Sở Tài Chính, Sở KH&ĐT tỉnh Điện Biên;

**2- Cổ đông tham dự:**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 175 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho 39.320.100 cổ phần.

Đại hội nghe Ông Lê Quang Tạo thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp là 104 cổ đông, đại diện cho 39.305.900 cổ phần, chiếm 99,96% .

Trong đó:

- + Số cổ đông trực tiếp tham dự là: 104 cổ đông, sở hữu 39.257.700 cổ phần.
- + Số đại diện theo uỷ quyền tham dự là: 61 cổ đông, đại diện cho 48.200 cổ phần

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

**3- Ban tổ chức tiến hành các thủ tục:**

- Chào cờ; Khai mạc đại hội; Giới thiệu khách mời; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; Giới thiệu Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội; Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

- Đại hội biểu quyết: Bầu Ban thư ký; Ban kiểm phiếu; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Kết quả 100% tán thành.

**4- Đoàn chủ tịch** gồm 3 thành viên:

- |                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Lệ Quế   | - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội     |
| - Ông Phạm Quang Tuấn | - TV HĐQT - Thành viên đoàn chủ tịch |
| - Ông Đinh Quốc Lộc   | - TV HĐQT, Thành viên đoàn chủ tịch  |

**5- Đoàn thư ký** gồm 1 thành viên:

- Ông Nguyễn Hữu Hùng



**6- Ban Kiểm phiếu** gồm 3 thành viên:

- Ông Lê Như Hùng - Trưởng ban
- Ông Trần Xuân Chung - Thành viên
- Ông Nguyễn Thị Kim Mến - Thành viên

**7- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông** gồm 2 thành viên:

- Ông Lê Quang Tạo - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Tuyền - Thành viên

**II- Các nội dung được trình bày tại Đại hội:**

1- Ông Phạm Quang Tuấn, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo của BGD

2- Ông Nguyễn Lệ Quế, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo của HĐQT.

3- Ông Lê Đình Nghĩa, thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát .

4- Ông Đinh Quốc Lộc, thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; Tờ trình phân phối lợi nhuận; Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và tờ trình Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và người quản lý chuyên trách năm 2018 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019; Tờ trình kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019; Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

**III- Các ý kiến thảo luận: Không**

**IV- Kết quả biểu quyết tại đại hội:**

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tại Đại hội, các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**1- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban giám đốc, kết quả:**

- Đồng ý: 39.305.900 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

**2- Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT, kết quả:**

- Đồng ý: 39.305.900 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

**3- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát, kết quả:**

- Đồng ý: 39.305.900 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết



**4- Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018, kết quả:**

- Đồng ý: 39.305.900 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

**5- Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, kết quả:**

- Đồng ý: 39.305.900 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

**6- Biểu quyết thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019; kết quả:**

- Đồng ý: 39.305.900 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

**7- Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, kết quả:**

- Đồng ý: 39.305.900 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

**8- Biểu quyết thông qua quy tiền lương thực hiện của người lao động, người quản lý chuyên trách năm 2018 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019, kết quả:**

- Đồng ý: 39.305.900 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

**9- Biểu quyết thông qua phương án chi cổ tức năm 2019; kết quả:**

- Đồng ý: 39.305.900 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

**V- Kết thúc đại hội:**

- Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết. Tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông tán thành.

Thông qua biên bản diễn biến Đại hội.

- Đoàn chủ tịch phát biểu cảm ơn và Bế mạc ĐH.

Biên bản lập thành 04 bản có giá trị như nhau. Biên bản làm tại Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, hồi: 11h 00" ngày 12/4/2019./.

THƯ KÝ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nguyễn Thị Kiều Phương

CHỦ TOẠ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Lê Quốc



Số 184/NQ-ĐHĐCĐ

Điện Biên, ngày 12 tháng 4 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006.

Căn cứ theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên(DBW) đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên thông qua lần đầu ngày 29/12/2015 và điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên ngày 12/4/2019;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội Quyết nghị thông qua những nội dung sau:

### 1- Báo cáo của BGD trình đại hội:

#### \* Sản lượng cấp nước:

- Nước sản xuất: 7.002.337m<sup>3</sup>, đạt 98,4% kế hoạch.
- Nước thương phẩm: 4.923.413m<sup>3</sup>, đạt 98,4%, kế hoạch.
- Tỷ lệ thất thoát bình quân: 29,69 %.

#### \* Doanh thu:

- Tổng doanh thu: 56.464 triệu đồng, đạt 99,97% kế hoạch.

#### Trong đó:

- + Doanh thu cấp nước: 50.675 triệu đồng.
- + Doanh thu xây lắp: 1.347 triệu đồng.
- + Doanh thu xử lý nước thải: 1.337 triệu đồng.
- + Doanh thu khác: 3.105 triệu đồng.

#### \* Các chỉ tiêu khác:

- Lợi nhuận trước thuế: 1.495 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 1.196 triệu đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước: 5.834 triệu đồng.

- Thu nhập bình quân: 5,5 triệu đồng/người/tháng.
- Lãi trên cổ phiếu: 4,7 đồng.

## **2- Báo cáo của HĐQT trình Đại hội:**

- Kết quả SXKD 2018.

+ Sản lượng nước máy thương phẩm: 4.923.413m<sup>3</sup> đạt 98,4% KH

+ Tổng doanh thu: 56.464.000.000 đồng đạt 99,96% KH

+ Lợi nhuận sau thuế: 1.195.000.000 đồng đạt 141% KH

- Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2019.

+ Tổng sản lượng nước thương phẩm: Kế hoạch 5.070.857m<sup>3</sup>

+ Tổng doanh thu : Kế hoạch 56.533.000.000đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: Kế hoạch 1.212.000.000 đồng

+ Về đầu tư phát triển:

### **\* Công trình đầu tư xây dựng mới:**

- Công trình Mở rộng Trạm cấp nước - Nhà máy nước Thành phố Điện Biên Phủ công suất 20.000m<sup>3</sup>/ngày đêm.

Trong đó gồm:

+ Chi phí tư vấn thiết kế bản vẽ thi công

+ Đền bù giải phóng mặt bằng

+ San nền + xây kè

- Lắp đặt hệ thống giám sát chất lượng nước đầu vào và đầu ra cho nhà máy nước TP Điện Biên Phủ.

- Công trình Đường ống cấp nước thô cho nhà máy nước thành phố Điện Biên Phủ đoạn từ hồ Nậm Khẩu Hu đến ngã ba chia nước bản Pa Pôm xã Thanh Minh.

- Lắp mới tủ điện điều khiển trạm bơm rửa lọc nhà máy nước huyện Mường Nhé.

- Đổ đường bê tông vào trạm cấp nước Pú Từu.

### **\* Công trình cải tạo sửa chữa:**

- Nâng cấp, cải tạo mạng cấp II + III cho một số khu dân cư tại thành phố Điện Biên Phủ.

- Lát gạch mặt sàn công tác dây chuyền xử lý Nhà máy nước Tuần Giáo.

- Cải tạo nhà để máy phát điện nhà máy nước thành phố Điện Biên Phủ.

- Nâng cấp hệ thống điều khiển tự động hóa dây chuyền 8000m<sup>3</sup>/ngđ giai đoạn I và kết nối đồng bộ hệ thống điều khiển giai đoạn I và giai đoạn II, lắp đặt bổ sung hệ thống xả khí tự động.

- Cải tạo Nhà sản xuất nước lọc thành Phòng Quản lý chất lượng nước + xây mới nhà bảo vệ văn phòng Công ty.



- Di chuyển tuyến ống gang D150 sau Bệnh viện tỉnh.
- Sửa chữa đập đầu mối Nhà máy nước Nậm Căn thị xã Mường Lay.
- Sửa chữa thay thế cửa đi, cửa sổ, sơn lại nhà làm việc, nhà hóa chất nhà máy nước Mường Chà.
- Cải tạo kè, hàng rào Mỏ nước huyện Tủa Chùa.
- Cải tạo kè, hàng rào Mỏ nước huyện Mường ảng.
- Di chuyển đồng hồ đo nước của khách hàng khu vực thành phố và huyện Điện Biên từ trong đất nhà dân ra vị trí phù hợp để tiện công tác ghi chốt chỉ số và quản lý.
- Khắc phục sự cố mương dẫn nước thô đầu nguồn Nậm Khẩu Hu
- Cải tạo mạng cấp II, III Tổ dân phố 4 + 5 phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ
- Cải tạo tường rào, cửa bếp và nhà WC trạm cấp nước Mường ảng
- Thay thế dây điện 3 pha cấp điện cho trạm bơm cấp I và cải tạo tủ điện điều khiển trạm bơm cấp I, Nhà máy nước TP Điện Biên Phủ ( Hồ Huổi phạ)
- Cải tạo tủ điện điều khiển trạm bơm cấp I +II nhà máy nước huyện Tủa Chùa.

### 3- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội.

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

### 5- Kết quả phân phối lợi nhuận năm 2018 phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

#### 5.1. Kết quả phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Trích quỹ khen thưởng : 30 % lợi nhuận = 358.746.297 đồng
- Trích quỹ Phúc lợi: 40% lợi nhuận = 478.328.396 đồng
- Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty: 15% lợi nhuận = 174.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức 15% lợi nhuận = 184.746.298 đồng

#### 5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Thực hiện theo các quy định về quản lý tài chính hiện hành.

### 6- Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và người quản lý chuyên trách năm 2018 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019:

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Quỹ tiền lương của người lao động	14.462,2	14.853,3

2	Quỹ tiền lương của người quản lý Công ty chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước	420	420
3	Quỹ tiền lương của người quản lý Công ty chuyên trách không là người đại diện phần vốn nhà nước	1.668	1.668

7- Chi trả cổ tức năm 2019: Trả cổ tức năm 2017, năm 2018.

8- Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019: Không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

9- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

**Điều 2:** Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, Ban GD điều hành có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện; BKS có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- Website: capnuocdienbien.com
- Lưu TH.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Lệ Quế**