

Số: 01/2019/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Năm 2019

Ngày: 12-04-2019

8890

Số: 12-04-2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/2/2018, được bổ sung và sửa đổi ngày 25/7/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/BB – ĐHĐCĐTN ngày 10/04 /2019,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các Báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà, với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Khoản mục chỉ tiêu chính	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Sản lượng(m3)	m3	91.038.882	92,075.000
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	471,9	476,2
3	Tổng Chi phí	Tỷ đồng	241,3	396,8
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	230,5	79,5
5	Thuế TNDN phải nộp	Tỷ đồng	11,9	4,0
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	218,5	75,5
9	Tổng quỹ lương cho CBCNV (không bao gồm chi phí bảo hiểm)	Tỷ đồng	27,981	29,66

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng quản trị về việc triển khai Dự án giai đoạn II.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Điều 4. Thông qua Tờ trình về tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- **Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 là: 1.668.000.000 đồng, trong đó:**

+ Thù lao của Hội đồng quản trị: 1.500.000.000 đồng

+ Thù lao của Ban kiểm soát: 168.000.000 đồng

- **Kế hoạch Tổng mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 là 2.622.000.000 đồng, trong đó:**

Tổng mức chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019 là: 2.580.000.000 đồng

+ Thù lao của Chủ tịch HĐQT là: 80.000.000đ/tháng;

+ Thù lao của Thành viên HĐQT chuyên trách là: 60.000.000 đ/tháng/người;

+ Thù lao của Thành viên HĐQT là : 30.000.000đ/tháng/người).

Tổng mức chi trả thù lao của Ban kiểm soát Quý I/2019: 42.000.000 đồng

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

+ Trả cổ tức bằng tiền: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng);

+ Thời gian thực hiện:

Tạm ứng 7%.

3% còn lại: Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế năm 2019 chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty thực hiện chi trả dự kiến trong Quý II/2019.

- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 từ lợi nhuận sau thuế:

+ Tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả là: 10% bằng tiền;

+ Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế năm 2019 để quyết định mức chi tạm ứng cổ tức, thời gian chi trả phù hợp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phương án khen thưởng năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ VNĐ)
1	Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019	75,5
2	Trích khen thưởng HĐQT, Ban điều hành năm 2019	Tối đa 2% lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 quyết định

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc triển khai đầu tư Dự án Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn 2, nâng công suất lên 600.000m³/ngđ như sau:

1. Thông qua chủ trương bổ sung hạng mục tuyến ống truyền tải cấp II số 2, 3 (chạy dọc đường Vành đai 3,5 đoạn qua địa phận Quận Hà Đông, Huyện Hoài Đức và Quận Nam Từ Liêm) là một dự án Hợp phần của Dự án giai đoạn 2, việc triển khai đầu tư tuyến ống này sẽ được triển khai như một dự án thành phần (Lập FS, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, triển khai thi công xây lắp...);
2. Thông qua chủ trương rà soát, cập nhật, điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu Khả thi và Thiết kế cơ sở của Dự án Giai đoạn 2 trên cơ sở kết quả đánh giá lại thủy văn dòng chảy sông Đà để đảm bảo nguồn nước thô cấp cho nhà máy khi nâng công suất 600.000 m³/ngđ có xét đến ảnh hưởng của lòng dẫn khi xây dựng công trình và mở rộng công suất khai thác Nhà máy trong tương lai;
3. Thông qua chủ trương sử dụng Ống thép hàn xoắn bên trong sơn Epoxy, bên ngoài sơn Epoxy hoặc PU theo các tiêu chuẩn của Dự án đã được phê duyệt cho toàn bộ Tuyến ống truyền tải số 2 đoạn từ Nhà máy đến Trạm bơm Tây Mỗ của Dự án Giai đoạn 2; Sau khi có kết quả cuối cùng, Hội đồng quản trị báo cáo cho Đại hội đồng Cổ đông xem xét quyết định;

4. Thông qua chủ trương điều chỉnh giãn tiến độ Dự án Giai đoạn 2 cho Phù hợp với tình hình thực tế triển khai, tiến độ hoàn thành Dự án giao HĐQT Công ty xem xét quyết định.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Đại hội cổ đông được pháp luật/Điều lệ Công ty quy định liên quan đến việc triển khai đầu tư, thực hiện Dự án Giai đoạn 2 và 04 (bốn) nội dung nêu tại Mục 1, 2, 3, và Mục 4 trên liên quan đến Dự án Giai đoạn 2 đã được Đại hội Cổ đông chấp thuận chủ trương. HĐQT Công ty có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất về việc thực hiện các nội dung ủy quyền trên.

Điều 8. Thông qua Tờ trình thay đổi cơ cấu quản trị Công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Ông **Nguyễn Trọng Hiền** là thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị.
2. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản trị của Công ty theo Điểm b, khoản 1, Điều 134 Luật doanh nghiệp năm 2014 như sau:
 - Cơ cấu tổ chức quản trị hiện tại: Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;
 - Cơ cấu tổ chức quản trị mới: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc. Theo cơ cấu mới này, Công ty sẽ bỏ Ban kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông. Thay vào đó, Hội đồng quản trị thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.
3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như Dự thảo đính kèm Tờ trình số 106/2019/TTr-HĐQT ngày 23/3/2019 của HĐQT Công ty.
4. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của các Ông/bà sau:
 - + Bà Phạm Thị Minh Cúc – Trưởng Ban kiểm soát;
 - + Ông Tào Minh Dương – Thành viên Ban kiểm soát;
 - + Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

- Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông **Phạm Mạnh Hà** thôi không tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Thời gian: Kể từ ngày 10 tháng 04 năm 2019.

- Thông qua phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau: Bầu bổ sung ông **Lương Thanh Tùng** làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 kể từ ngày 10/4/2019.



Điều 10. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 10 (T/hiện);
- Các cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- UB Chứng khoán NN;
- VSD, SGDCK;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lưu Việt Thịnh



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà

Trụ sở chính: Xóm Vật Lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 5400310164 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh hòa Bình cấp ngày 17/12/2009; thay đổi lần thứ 4 ngày 23/7/2018;

Hôm nay, ngày 10 tháng 04 năm 2019, vào hồi 9^h00' tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (xóm Vật Lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình), Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông:

1.1. Cổ đông và đại diện Cổ đông dự họp:

Đại hội đã nghe Ông **Hoàng Văn Anh** - Trưởng 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:

Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 là **141** tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 75.000000 cổ phần.

(Danh sách Cổ đông được mời tham dự Đại hội được lập trên cơ sở danh sách chốt tại ngày 18/03/2019).

Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 là 17 đại biểu; Sở hữu/đại diện đối với 72.519.480 cổ phần, tương đương với 96.69 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà.

(Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông, Danh sách Cổ đông, đại diện Cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này).

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các Cổ đông và đại diện Cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

1.2. Khách mời tham dự Đại hội bao gồm:

Đại diện Ban Lãnh đạo Công ty và đại diện Cổ đông lớn Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex và Cổ đông lớn Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE)

2. Khai mạc Đại hội

Ông **Vương Ngọc Văn** – Giám đốc Ban Tổ chức Hành chính Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại Hội;
- Giới thiệu Đại biểu, khách mời tham dự;
- Giới thiệu đề Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

2.1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông **Lưu Việt Thịnh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông **Nguyễn Văn Tồn** - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông **Nguyễn Trọng Hiền** - Ủy viên HĐQT Công ty

2.2. Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà **Đinh Thị Thùy Dương** - Trưởng Ban Thư ký
- Bà **Nguyễn Thị Vân Anh** - Ủy viên

Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Vương Ngọc Văn** thay mặt Ban tổ chức đọc Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông **Nguyễn Văn Tồn** - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 số 108/2019/BC-VIWasUPCO ngày 23/3/2019 của Tổng Giám đốc Công ty.

2. Ông **Lưu Việt Thịnh** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo ngày 23/3/2019 về hoạt động của Hội đồng quản trị 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;

- Báo cáo số 100/2019/BC-HĐQT ngày 23/3/2019 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng quản trị về việc triển khai dự án giai đoạn II.

3. Ông **Nguyễn Trọng Hiền** – Thành viên HĐQT trình bày trước đại hội:

- Tờ trình số 106/2019/TTr-HĐQT ngày 23/3/2019 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (có Dự thảo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị đính kèm);

- Tờ trình số 107/2019/TTr-HĐQT ngày 23/3/2019 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

4. Ông **Bùi Đăng Khoa** – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước đại hội:

- Tờ trình số 99/2019//TTr-HĐQT ngày 23/3/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán (có Báo cáo đính kèm);

- Tờ trình số 102/2019/TTr-HĐQT ngày 23/3/2019 của Hội đồng quản trị về tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;

- Tờ trình 103/2019/TTr-HĐQT ngày 23/3/2019 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019;

- Tờ trình số 104/2019/TTr-HĐQT ngày 23/3/2019 của Hội đồng quản trị về phương án khen thưởng năm 2019.

5. Ông **Vũ Đức Toàn**: Phó TGĐ kiêm Giám đốc Ban QLDA Nước sạch Sông Đà trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình số 105/2019/TTr-HĐQT ngày 23/3/2019 của Hội đồng quản trị về việc triển khai đầu tư Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông, giai đoạn II, nâng công suất lên 600000 m³/ngđ.

6. Ông **Tào Minh Dương** – đại diện Ban kiểm soát Công ty lên trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;

- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019.

III. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông **Lưu Việt Thịnh** thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành phiên thảo luận. Ông **Lưu Việt Thịnh** đề nghị các Cổ đông dự họp tham gia đóng góp ý kiến để cùng hoàn thiện các tài liệu trước khi biểu quyết thông qua.

- Các Cổ đông đã trao đổi, góp ý:

+ Sửa đổi nội dung tại Mục 1, Tờ trình số 106/2019/TTr-VI WASUPCO ngày 23/3/2019 thành: “*Ông Nguyễn Trọng Hiền là thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị*”. Ý kiến này đã được toàn thể Đại hội chấp thuận.

+ Cổ đông Ngô Long Giang có 2 (hai) câu hỏi trước Đại hội: (1) Yêu cầu Công ty giải thích rõ về chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch năm 2019 giảm đáng kể so với kế hoạch năm 2018; (2) Trong khi lợi nhuận theo kế hoạch năm 2019 giảm so với năm 2018 nhưng chi phí cho thù lao Hội đồng quản trị lại tăng lên?

Về nội dung này, Đại diện Công ty đã trả lời, làm rõ trước Đại hội và các Cổ đông không có ý kiến gì thêm.

+ Cổ đông Nguyễn Ngọc Quang có 2 (hai) câu hỏi trước Đại hội: (1) Mặc dù có kế hoạch đưa Trạm điều tiết lưu lượng Tây Mỗ và tuyến ống 6.4km vào hoạt động trong năm 2019 nhưng sản lượng lại tăng lên không đáng kể; (2) Trạm điều tiết lưu lượng Tây Mỗ và tuyến ống 6,4km đi vào hoạt động cụ thể vào thời điểm nào?

Về nội dung này, Đại diện Công ty đã trả lời, làm rõ trước Đại hội và các Cổ đông không có ý kiến gì thêm.

+ Cổ đông Nguyễn Quyết Chiến có 2 (hai) câu hỏi trước Đại hội: (1) Cung cấp thêm thông tin về chủ trương cải tạo, mở rộng, nâng công suất Dự án giai đoạn I; (2) Khi đưa Trạm điều tiết lưu lượng Tây Mỗ và tuyến ống 6.4km vào hoạt động thì sản lượng sẽ tăng lên bao nhiêu m³/ngđ.

Về nội dung này, Đại diện Công ty đã trả lời, làm rõ trước Đại hội và các Cổ đông không có ý kiến gì thêm.

IV. PHẦN THỨ TƯ - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

A. Ông **Lưu Việt Thịnh** nêu lần lượt các vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội.

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà như nội dung Tờ trình số 108/2019/TTr-HĐQT ngày 23/3/2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Khoản mục chỉ tiêu chính	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Sản lượng(m3)	m3	91.038.882	92,075.000
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	471,9	476,2
3	Tổng Chi phí	Tỷ đồng	241,3	396,8
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2305	79,5
5	Thuế TNDN phải nộp	Tỷ đồng	11.9	4,0
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	218,5	75,5
9	Tổng quỹ lương cho CBCNV (không bao gồm chi phí bảo hiểm)	Tỷ đồng	27,981	29,66

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 72.519.480 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Tờ trình số 99/2019//TTr-HĐQT ngày 23/3/2019 của Hội đồng quản trị về Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 72.519.480 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 72.519.480 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 72.519.480 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng quản trị về việc triển khai Dự án giai đoạn II.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng quản trị về việc triển khai Dự án giai đoạn II như nội dung tại Báo cáo số 100/2019/BC-HĐQT ngày 23/3/2019.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 72.519.480 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 như sau:

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 như sau:

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 72.519.480 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số 102/2019/TTr-HĐQT ngày 23/3/2019 về tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình về tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- **Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 là: 1.668.000000 đồng, trong đó:**
 - + Thù lao của Hội đồng quản trị: 1.500000000 đồng
 - + Thù lao của Ban kiểm soát: 168.000000 đồng
- **Kế hoạch Tổng mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 là 2.622.000000 đồng, trong đó:**
 - Tổng mức chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019 là: 2.580000000 đồng**
 - + Thù lao của Chủ tịch HĐQT là: 80000000đ/tháng;
 - + Thù lao của Thành viên HĐQT chuyên trách là: 60000000 đ/tháng/người
 - + Thù lao của Thành viên HĐQT là : 30000000đ/tháng/người).
 - Tổng mức chi trả thù lao của Ban kiểm soát Quý I/2019: 42.000000 đồng.**

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 72.462.330 cổ phần, chiếm 99,92% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 57.150 cổ phần, chiếm 0,08 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình số 103/2019/TTr-HĐQT ngày 23/3/2019 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:
 - + Trả cổ tức bằng tiền: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng);
 - + Thời gian thực hiện:
Tạm ứng trước 7%
3% còn lại : Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế năm 2019 chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty thực hiện chi trả dự kiến trong Quý II/2019.
- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 từ lợi nhuận sau thuế:
 - + Tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả là: 10% bằng tiền;
 - + Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế năm 2019 để quyết định mức chi tạm ứng cổ tức, thời gian chi trả phù hợp.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 72.519.480 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình số 104/2019/TTr-HĐQT về phương án khen thưởng năm 2019 như sau:

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình phương án trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ VNĐ)
1	Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019	75,5
2	Trích khen thưởng HĐQT, Ban điều hành năm 2019	Tối đa 2% lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 quyết định

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 72.519.480 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua Tờ trình số 105/2019/TTr-HĐQT ngày 23/3/2019 về việc triển khai đầu tư Dự án Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn 2, nâng công suất lên 600000m³/ngđ (Dự án giai đoạn II) như sau:

- 10.1. Thông qua chủ trương bổ sung hạng mục tuyến ống truyền tải cấp II số 2, 3 (chạy dọc đường Vành đai 3,5 đoạn qua địa phận Quận Hà Đông, Huyện Hoài Đức và Quận Nam Từ Liêm) là một dự án Hợp phần của Dự án giai đoạn 2, việc triển khai đầu tư tuyến ống này sẽ được triển khai như một dự án thành phần (Lập FS, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, triển khai thi công xây lắp...);
- 10.2. Thông qua chủ trương rà soát, cập nhật, điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu Khả thi và Thiết kế cơ sở của Dự án Giai đoạn 2 trên cơ sở kết quả đánh giá lại thủy văn dòng chảy sông Đà để đảm bảo nguồn nước thô cấp cho nhà máy khi nâng công suất 600000 m³/ngđ có xét đến ảnh hưởng của lòng dẫn khi xây dựng công trình và mở rộng công suất khai thác Nhà máy trong tương lai;
- 10.3. Thông qua chủ trương bổ sung phương án nghiên cứu sử dụng Ống thép hàn xoắn bên trong sơn Epoxy, bên ngoài sơn Epoxy hoặc PU theo các tiêu chuẩn của Dự án đã được phê duyệt cho toàn bộ Tuyến ống truyền tải số 2 đoạn từ Nhà máy đến Trạm bơm Tây Mỗ của Dự án Giai đoạn 2. Sau khi

có kết quả cuối cùng, Hội đồng quản trị báo cáo cho Đại hội đồng Cổ đông xem xét quyết định;

- 10.4. Thông qua chủ trương điều chỉnh giãn tiến độ Dự án Giai đoạn 2 cho Phù hợp với tình hình thực tế triển khai, tiến độ hoàn thành Dự án giao HĐQT Công ty xem xét quyết định.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Đại hội cổ đông được pháp luật/Điều lệ Công ty quy định liên quan đến việc triển khai đầu tư, thực hiện Dự án Giai đoạn 2 và 04 (bốn) nội dung nêu tại Mục 101, 102, 103, và Mục 104 trên liên quan đến Dự án Giai đoạn 2 đã được Đại hội Cổ đông chấp thuận chủ trương. HĐQT Công ty có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất về việc thực hiện các nội dung ủy quyền trên.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 72.519.480 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua Tờ trình số 106/2019/TTr-HĐQT ngày 23/3/2019 về việc thay đổi cơ cấu quản lý Công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát như sau:

11.1. Ông **Nguyễn Trọng Hiền** là thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị.

11.2. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty theo Điểm b, khoản 1, Điều 134 Luật doanh nghiệp năm 2014 như sau:

- Cơ cấu tổ chức quản lý hiện tại: Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
- Cơ cấu tổ chức quản lý mới: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc. Theo cơ cấu mới này, Công ty sẽ bỏ Ban kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông. Thay vào đó, Hội đồng quản trị thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

11.3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty như Dự thảo đính kèm Tờ trình số 106/2019/TTr-HĐQT ngày 23/3/2019 của HĐQT Công ty.

11.4. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 10/04/2019 đối với các Ông/bà sau:

- + Bà Phạm Thị Minh Cúc – Trưởng Ban kiểm soát;
- + Ông Tào Minh Dương – Thành viên Ban kiểm soát;
- + Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 72.519.480 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua Tờ trình số 107/2019/TTr-HĐQT ngày 23/3/2019 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Mạnh Hà do có đơn từ nhiệm. Thời gian: Kể từ ngày 10 tháng 04 năm 2019;
- Thông qua phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau: Bầu bổ sung ông Lương Thanh Tùng làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 kể từ ngày 10/4/2019.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 72.519.480 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

B. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm phiếu.

Ông Hoàng Văn Anh thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung đã được biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 72.519.480 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

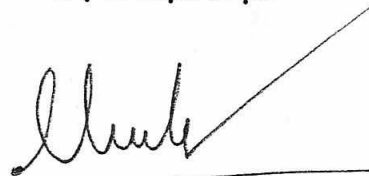
V. PHẦN THỨ NĂM - CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Bà **Đinh Thị Thùy Dương** thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội thông qua toàn văn Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.
- Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc trước Đại hội.
- Ông **Lưu Việt Thịnh** phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Biên bản này được lập vào hồi 10h30' ngày 10/04/2019 và được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau.

Nơi gửi:

- Các Cổ đông Công ty;
- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu HC, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lưu Việt Thịnh

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Vân Anh



Đinh Thị Thùy Dương