

Số: 06 /CBTT-DVW

Đồng Nai, ngày 19 tháng 4 năm 2019

V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

### I- GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- 1- Tên Công ty: Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.
- 2- Trụ sở chính: Số 52 Cách mạng tháng 8, Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- 3- Điện thoại: (0251) 3941679 Fax: (0251) 3840797
- 4- Email: [dvxcdn@yahoo.com.vn](mailto:dvxcdn@yahoo.com.vn) Website: [www.dvxcdn.com](http://www.dvxcdn.com)
- 5- Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Chí Nguyên Thăng**
- 6- Điện thoại (di động): 0909385874 Email: [lcnthang@gmail.com](mailto:lcnthang@gmail.com)
- 7- Loại thông tin công bố:

Định kỳ  24h  Theo yêu cầu  Khác

### II- NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công bố thông tin Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.

*(Đính kèm Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/4/2019 tại Website: [www.dvxcdn.com](http://www.dvxcdn.com)

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;
- HĐQT, BGD Công ty;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**Lê Chí Nguyên Thăng**

Số: 13 /BB-ĐHCĐ2019

Biên Hòa, ngày 19 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CỦA CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI**

**A- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

- Thời gian: vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2019 (Thứ sáu).
- Địa điểm: tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai, số 48 Cách mạng tháng 8, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

**B- THÀNH PHẦN THAM DỰ :**

Ngay thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai:

- Tổng số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông được mời: 110 cổ đông
- Tham dự Đại hội có 43 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền, tương đương 2.129.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,80 % / Vốn điều lệ.

**C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**I/ Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

1/ Đại hội đã nghe Ông Trần Chiến Thắng - Phó Giám đốc Công ty đọc Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.

2/ Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Tân Hường - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: 110 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự: 2.345.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tham dự Đại hội có 43 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền, tương đương 2.129.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,80 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã đủ điều kiện để khai mạc và tiến hành theo quy định.

**II/ Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông:**

1/ Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.





2/ Thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội và Ban Thư ký Đại hội:

- Chủ tọa Đại hội:

Ông Nguyễn Cao Hà

- Chủ tịch HĐQT

3/ Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký để ghi lại nội dung và diễn biến của Đại hội, gồm 02 người :

Ông Lê Chí Nguyên Thăng

Bà Nguyễn Thị Hoa

4/ Ban tổ chức Đại hội đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí 100 % (số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) thông qua tờ trình đề cử Ban kiểm phiếu gồm 3 người:

1. Bà Nguyễn Thị Tân Hương - Trưởng ban.
2. Ông Phạm Ngọc Tú - Thành viên
3. Bà Kiều Phương Thảo - Thành viên.

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

Kiểm Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, tổng hợp kết quả kiểm phiếu, báo cáo cho Ban Thư ký để ghi vào Biên bản Đại hội.

5/ Chủ tọa Đại hội đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí 100% (số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

### **III/ Nội dung chính và diễn tiến Đại hội:**

#### **1/ Đại hội đã nghe các nội dung báo cáo như sau:**

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018.

1.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2018 và kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2018. Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát năm 2018.

1.3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.

1.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018.

1.5. Thông qua nhiệm vụ và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

1.6. Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

1.7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

#### **2/ Đại hội sau khi nghe các nội dung, cổ đông đã thảo luận và biểu quyết:**

2.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018.

##### ***Phần biểu quyết:***

- Tán thành :2.129.342 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

-Không tán thành:0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

-Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

**2.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2018. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát năm 2018.**

**Phần biểu quyết:**

- Tán thành : 2.129.342 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

**2.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.**

**Phần biểu quyết:**

- Tán thành : 2.129.342 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

**2.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.**

**Phần biểu quyết:**

- Tán thành : 2.129.342 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

**2.5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.**

**Phần biểu quyết:**

- Tán thành : 2.129.342 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

**2.6. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.**

**Phần biểu quyết:**

- Tán thành : 2.129.342 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

**2.7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.**

**Phần biểu quyết:**

- Tán thành : 2.129.342 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.



#### IV- THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100 %/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai đã kết thúc lúc 10 giờ 10 phút ngày 19/4/2019.

Biên bản này đã được đọc toàn văn trước Đại hội. Chủ tọa Đại hội đã xin Đại hội biểu quyết. Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100 %/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên website của Công ty: <http://www.dvxdcn.com>, chương mục: *Quan hệ cổ đông*.

Chủ tọa Đại hội và Ban Thư ký chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

**THƯ KÝ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019**



**Lê Chí Nguyên Thũng**

**CHỦ TỌA**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019**



**Nguyễn Cao Hà**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 27/4/2018.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai ngày 19 tháng 4 năm 2019.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai, số 48 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 19/4/2019 và kết thúc lúc 10 giờ 10 phút ngày 19/4/2019.

Đến dự Đại hội có 43 cổ đông, sở hữu 2.129.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,80 %/ vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.

Sau khi nghe các báo cáo theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung:

### QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018. – 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2018, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2018. Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của các thành viên Ban kiểm soát năm 2018 - 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai. – 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.



4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018 - 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua. Với các chỉ tiêu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Tỷ lệ/ LNST	SỐ TIỀN
1	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối:		15.587.892.607
	-Lợi nhuận sau thuế năm 2018		10.754.202.943
	-Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang		4.833.689.664
2	Trích lập các quỹ		4.314.455.088
a	Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	20%	2.150.840.588
b	Quỹ khen thưởng- phúc lợi (17% LNST)	17%	1.828.214.500
	+ Quỹ khen thưởng CB.CNV	10%	1.075.420.294
	+ Quỹ phúc lợi CB.CNV	5%	537.710.147
	+ Quỹ công tác XH cộng đồng	2%	215.084.059
c	Quỹ thưởng Ban điều hành		335.400.000
3	Lợi nhuận còn lại được chia cổ tức		11.273.437.519
	-Lợi nhuận các năm trước chuyển sang		4.833.689.664
	-Lợi nhuận 2018 còn lại (sau khi trích quỹ)		6.439.747.855
4	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL		25%/VĐL
5	Số tiền chia cổ tức (54,5% LNST)	54,5%	5.862.500.000
6	Tổng lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2019		5.410.937.519

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 – 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019
1	Tổng Doanh thu	đồng	61.401.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	6.250.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	5.000.000.000
4	Tỷ lệ chia cổ tức trên VĐL	%	15%/VĐL
5	Phát sinh nộp ngân sách nhà nước	đồng	4.800.000.000
6	Tổng vốn điều lệ	đồng	23.450.000.000
7	Đầu tư XDCB	đồng	3.000.000.000
8	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL	%	26,6%



6. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019- 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

6.1. Tiền lương, thù lao và quyền lợi khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

TT	Nội dung	Chức vụ	Thù lao	Lương	Cộng
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>204.000.000</b>	<b>120.000.000</b>	<b>324.000.000</b>
1	Nguyễn Cao Hà	Chủ tịch HĐQT	72.000.000		72.000.000
2	Đặng Trọng Thành	TV HĐQT	56.000.000	120.000.000	176.000.000
3	Trần Chiến Thắng	TV HĐQT	76.000.000		76.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		<b>104.000.000</b>	<b>374.400.000</b>	<b>478.400.000</b>
1	Đỗ Thị Thúy Hằng	Trưởng BKS		374.400.000	374.400.000
2	Ngô Thị Dài Trang	TV BKS	52.000.000		52.000.000
3	Nguyễn Thị Minh Hiếu (Từ Tháng 01 – 4/2018)	TV BKS	12.000.000		12.000.000
4	Đặng Thị Thắm (Từ Tháng 5 – 12/2018)	TV BKS	40.000.000		40.000.000
	<b>CỘNG</b>		<b>308.000.000</b>	<b>494.400.000</b>	<b>802.400.000</b>

\* Đặng Trọng Thành từ T1-4/2018 là Chủ tịch HĐQT

6.2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao và quyền lợi khác của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

TT	Nội dung	Số lượng (người)	Mức lương (đồng/người/ /tháng)	Mức thù lao (đồng/người/ /tháng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>3</b>		<b>23.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	1		9.000.000
2	Thành viên HĐQT	2		7.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>	<b>26.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	26.000.000	
2	Thành viên Ban kiểm soát	2		5.000.000
<b>III</b>	<b>Thư ký Công ty</b>	<b>1</b>		<b>4.000.000</b>

(Tiền lương quyết toán sẽ được thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh và xã hội và Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018).

7. Thông qua Tờ trình ĐHCĐ về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 - 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.



Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai được thông qua với 100 %/ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày 19/4/2019.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Công ty CP cấp nước Đồng Nai;
- HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Cao Hà**