

**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.

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH**

Trụ sở chính: 146 Lý Thái Tổ - phường Quang Trung - Thành phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256. 3946161 - 3646061

Fax: 0256.3847.843

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Châu

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0256 3946161

Fax: 0256.3847.843

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2019 tại đường dẫn: www.binhdinhwaco.com.vn

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. *NV*

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

Ngày 26 tháng 4 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin *NV*



GIAM ĐOC

Nguyễn Văn Châu

Số: **02** /NQ-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày **25** tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định được thông qua ngày 26/3/2015;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2018, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán độc lập và Ban kiểm soát Công ty thẩm định như sau:

- Tổng doanh thu	: 178.462.252.442 đồng;
- Tổng chi phí	: 161.478.275.179 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 16.983.977.263 đồng;
- Lợi nhuận kế toán sau thuế	: 13.552.353.810 đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ	: 10,92%
- Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ	: 4,00%

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	15.052.088.568
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế	11.740.496.905
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	1.355.235.381
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.420.941.524
2.2.1	Quỹ phúc lợi	2.168.376.610
2.2.2	Quỹ khen thưởng	3.252.564.914
	Trong đó:	
	- Quỹ khen thưởng người lao động	3.112.164.914
	- Quỹ khen thưởng Ban điều hành	140.400.000
2.3	Quỹ chia cổ tức (tỷ lệ 4,0% trên vốn điều lệ)	4.964.320.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2018	1.811.856.905
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế chuyển năm sau	3.311.591.663

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019 như sau:

- Tổng doanh thu : 188.000 triệu đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 17.000 triệu đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ : 10,96%
- Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ : 4,50%

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	13.600.000.000
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế	13.600.000.000
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển (10% lợi nhuận năm 2019)	1.360.000.000
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (40% lợi nhuận năm 2019)	5.440.000.000
2.3.1	Quỹ phúc lợi (40% Quỹ KT, PL)	2.176.000.000
2.3.2	Quỹ khen thưởng (60% Quỹ KT, PL)	3.264.000.000
	- Quỹ khen thưởng người lao động (95% Quỹ KT 2019)	3.109.200.000
	- Quỹ khen thưởng Ban điều hành (05% Quỹ KT 2019)	154.800.000
2.3	Quỹ chia cổ tức (tỷ lệ 4,5% trên vốn điều lệ)	5.584.860.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2019	1.215.140.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế chuyển năm sau	4.526.731.663

Điều 7. Thông qua Danh mục dự án đầu tư năm 2019 như sau:

a) Danh mục đầu tư đang thực hiện năm trước, tiếp tục chuyển sang thực hiện năm 2019:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Danh mục dự án, công trình	Dự kiến tổng mức đầu tư	Dự kiến giá trị thực hiện cho năm		Nguồn vốn
			2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Cải tạo tuyến ống cấp nước qua cầu Thị Nại	3.500	3.500	-	Vốn vay
2	Hệ thống cấp nước KV1, KV2 phường Ghềnh Ráng và các điểm du lịch dọc tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu (GD1)	49.286	25.000	24.286	Vốn vay
3	Nâng công suất Nhà máy xử lý nước phường Bình Định, thị xã An Nhơn từ 1.550m ³ / ngày đêm lên 2.900m ³ /ngày đêm	15.342	15.342	-	Vốn Công ty và vốn vay

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Tuyến ống và trạm bơm tăng áp cấp nước cho KKT Nhơn Hội và xã Nhơn Lý	36.000	25.000	11.000	Vốn vay
5	Hệ thống cấp nước cho khu vực 7, 8 và cụm công nghiệp phường Bùi Thị Xuân	47.000	29.000	18.000	Vốn vay
6	Bổ sung nguồn nước thô cho NMXLN Phú Tài	17.325	5.000	12.325	Vốn Công ty
7	Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước TP. Quy Nhơn	25.620	25.620	-	Vốn Công ty
8	Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước Xí nghiệp Cấp nước số 1 và số 2	25.000	20.000	5.000	
Tổng cộng:		219.073	148.462	70.611	

b) Danh mục đầu tư năm 2019:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Danh mục dự án, công trình	Dự kiến tổng mức đầu tư	Dự kiến giá trị thực hiện cho năm		Nguồn vốn
			2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Khảo sát, thăm dò nguồn nước phục vụ cho việc nâng công suất Nhà máy xử lý nước phường Đập Đá	1.000	1.000	-	Vốn Công ty và vốn vay
2	Nâng công suất Nhà máy xử lý nước Tuy Phước từ 1.550 m ³ /ngày đêm lên 2.900 m ³ /ngày đêm	8.000	8.000	-	
3	Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước Xí nghiệp Cấp nước số 1 và số 2	24.000	24.000	-	
4	Xây dựng, cải tạo các hạng mục phụ trợ của hệ thống cấp nước (tường rào, nhà kho, xưởng cơ khí...)	3.000	1.500	1.500	Vốn Công ty
5	Xây dựng hệ thống quản lý bằng ArcGIS và SCADA (giai đoạn 2)	5.000	5.000	-	
6	Mua xe tải cầu chuyên dùng	2.000	2.000	-	
Tổng cộng:		43.000	41.500	1.500	

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Điều 9. Thông qua việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty từ kỳ Đại hội năm 2019 đến kỳ Đại hội năm 2020.

Điều 10. Thông qua các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2018 như sau:

- Tổng số lao động bình quân : 443 người;
- Quỹ tiền lương của người lao động : 42.831.557.493 đồng;
- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách : 1.123.200.000 đồng;
- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách : 374.400.000 đồng;

Quỹ tiền lương xây lắp tự làm thực hiện năm 2018 được thực hiện theo quyết toán chi phí nhân công từng công trình.

Điều 11. Thông qua kế hoạch sử dụng lao động, xây dựng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2019 như sau:

- Tổng số lao động bình quân : 429 người;
- Quỹ tiền lương của người lao động : 41.509.045.000 đồng;
- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách : 1.238.400.000 đồng;
- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách : 309.600.000 đồng;

Quỹ tiền lương xây lắp tự làm kế hoạch năm 2019 được thực hiện theo quyết toán chi phí nhân công từng công trình.

Điều 12. Thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện hoàn thiện công tác niêm yết cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2019.

Điều 14. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định vào ngày 25/4/2019 và được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Ủy ban Chứng khoán NN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK. *VT TK*



BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, trụ sở chính tại 146 Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4100258955 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 31/7/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 09/5/2017.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bắt đầu lúc 14 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường A Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

A. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

I. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Đại hội thống nhất thông qua nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nghe ông Đặng Hoàng Trung - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội là **395** cổ đông, tương ứng **12.410.800** cổ phần, đại diện cho **100%** vốn điều lệ.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội và đại diện theo ủy quyền là: **284** cổ đông, sở hữu: **12.181.283** cổ phần, chiếm **98,15%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông không tham dự Đại hội và không ủy quyền là: **111** cổ đông, sở hữu: **229.517** cổ phần, chiếm **1,85%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Qua kiểm tra, các cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội theo quy định.
- Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm hiện tại thì tỷ lệ cổ đông tham dự tại Đại hội chiếm hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, theo quy định tại khoản 1, Điều 18 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

- Các vị khách mời, đại biểu;
- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.

III. Thông qua và biểu quyết Quy chế làm việc tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe bà Trần Thị Hồng, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

IV. Thông qua và biểu quyết Chương trình Đại hội:

- Đại hội đã nghe bà Trần Thị Hồng, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

V. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa và Ban kiểm tra kết quả biểu quyết Đại hội:

Đại hội đã nghe bà Trần Thị Hồng - thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội. Đại hội nhất trí danh sách như sau:

1. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty, Chủ tọa Đại hội;

- Bà Nguyễn Thị Mai Anh, thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty;

- Ông Lê Thanh Cường, Kế toán trưởng Công ty.

2. Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Trọng Trí, Phó phòng TCHC-LĐTL.

- Bà Nguyễn Thị Phương Trà, Nhân viên Phòng Kế toán - Tài chính.

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

I. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

1. Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty trình Đại hội Báo cáo số 04/BC-CTN về Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2018 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo số 05/BC-CTN về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

2. Ông Nguyễn Quang Sáng, Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội Báo cáo số 37/BC-BKS về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;

3. Bà Nguyễn Thị Mai Anh, thành viên Hội đồng quản trị trình Đại hội các nội dung: Tờ trình số 02/TTr-CTN về: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, tỷ lệ chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018; Các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2019, kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019; Danh mục đầu tư năm 2019; Tờ trình số 04/TTr-CTN về việc ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019; Tờ trình số 05/TTr-CTN về việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

4. Ông Lê Thanh Cường, Kế toán trưởng trình Đại hội các nội dung: Tờ trình số 01/TTr-CTN về việc xem xét các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2018; kế hoạch năm 2019 của người lao động và người quản lý Công ty; Tờ trình số 03/TTr-CTN về việc tiếp tục ủy quyền để thực hiện hoàn thiện công tác niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán;

II. Phần tham gia ý kiến của cổ đông:

- Ông Dương Tiến Dũng, thành viên Hội đồng quản trị, đại diện cho các cổ đông sở hữu 5.366.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 43,24% vốn điều lệ đã tham gia phát biểu một số ý kiến như sau: Trong năm 2019, Công ty cần có biện pháp mở rộng nguồn và mạng lưới đường ống cấp nước nhằm đáp ứng sự tăng trưởng của địa phương; xây dựng được lộ trình và có những giải pháp cụ thể để giảm tỷ lệ thất thoát nước; có cơ chế khen thưởng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm kích thích năng lực sáng tạo, tính chủ động của người lao động, tạo sự gắn bó của người lao động với Công ty.

- Ông Phạm Ngọc Tân, đại diện cho các cổ đông sở hữu 81.500 cổ phần đề nghị Công ty xem xét phát triển thêm nguồn nước, nhất là khu vực phường Nhon Hưng, thị xã An Nhơn nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân.

- Ông Bùi Quang Tú, cổ đông sở hữu 1.100 cổ phần đề nghị Công ty đẩy nhanh tiến độ nâng công suất các giếng tại thị trấn Bồng Sơn nhằm đảm bảo cấp nước trên địa bàn Xí nghiệp cấp nước số 2 quản lý.

III. Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tọa Đại hội đã giải đáp, tiếp thu các ý kiến góp ý của cổ đông tại Đại hội.

IV. Phần biểu quyết của Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết các nội dung chính của chương trình như sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %.

2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %.

3. Thông qua Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2018, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán độc lập và Ban kiểm soát Công ty thẩm định như sau:

- Tổng doanh thu : 178.462.252.442 đồng;
- Tổng chi phí : 161.478.275.179 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 16.983.977.263 đồng;
- Lợi nhuận kế toán sau thuế : 13.552.353.810 đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ : 10,92%
- Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ : 4,00%

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %.

4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	15.052.088.568
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế	11.740.496.905
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	1.355.235.381
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.420.941.524
2.2.1	Quỹ phúc lợi	2.168.376.610
2.2.2	Quỹ khen thưởng	3.252.564.914
	<i>Trong đó:</i>	
	- Quỹ khen thưởng người lao động	3.112.164.914
	- Quỹ khen thưởng Ban điều hành	140.400.000
2.3	Quỹ chia cổ tức (tỷ lệ 4,0% trên vốn điều lệ)	4.964.320.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2018	1.811.856.905
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế chuyển năm sau	3.311.591.663

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %.

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019 như sau:

- Tổng doanh thu : 188.000 triệu đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 17.000 triệu đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ : 10,96%
- Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ : 4,50%

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %.

6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	13.600.000.000
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế	13.600.000.000
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển (10% lợi nhuận năm 2019)	1.360.000.000
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (40% lợi nhuận năm 2019)	5.440.000.000
2.3.1	Quỹ phúc lợi (40% Quỹ KT, PL)	2.176.000.000
2.3.2	Quỹ khen thưởng (60% Quỹ KT, PL)	3.264.000.000
	- Quỹ khen thưởng người lao động (95% Quỹ KT 2019)	3.109.200.000
	- Quỹ khen thưởng Ban điều hành (05% Quỹ KT 2019)	154.800.000
2.3	Quỹ chia cổ tức. (tỷ lệ 4,5% trên vốn điều lệ)	5.584.860.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2019	1.215.140.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế chuyển năm sau	4.526.731.663

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %.

7. Thông qua Danh mục dự án đầu tư năm 2019 như sau:

a) Danh mục đầu tư đang thực hiện năm trước, tiếp tục chuyển sang thực hiện năm 2019:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Danh mục dự án, công trình	Dự kiến tổng mức đầu tư	Dự kiến giá trị thực hiện cho năm		Nguồn vốn
			2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Cải tạo tuyến ống cấp nước qua cầu Thị Nại	3.500	3.500	-	Vốn vay
2	Hệ thống cấp nước KV1, KV2 phường Ghềnh Ráng và các điểm du lịch dọc tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu (GĐ1)	49.286	25.000	24.286	Vốn vay
3	Nâng công suất Nhà máy xử lý nước phường Bình Định, thị xã An Nhơn từ 1.550m ³ /ngày đêm lên 2.900m ³ /ngày đêm	15.342	15.342	-	Vốn Công ty và vốn vay
4	Tuyến ống và trạm bơm tăng áp cấp nước cho KKT Nhơn Hội và xã Nhơn Lý	36.000	25.000	11.000	Vốn vay
5	Hệ thống cấp nước cho khu vực 7, 8 và cụm công nghiệp phường Bùi Thị Xuân	47.000	29.000	18.000	Vốn vay

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Bổ sung nguồn nước thô cho NMXLN Phú Tài	17.325	5.000	12.325	Vốn Công ty
7	Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước TP.Quy Nhơn	25.620	25.620	-	Vốn Công ty
8	Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước Xí nghiệp Cấp nước số 1 và số 2	25.000	20.000	5.000	
Tổng cộng:		219.073	148.462	70.611	

b) Danh mục đầu tư năm 2019:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Danh mục dự án, công trình	Dự kiến tổng mức đầu tư	Dự kiến giá trị thực hiện cho năm		Nguồn vốn
			2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Khảo sát, thăm dò nguồn nước phục vụ cho việc nâng công suất Nhà máy xử lý nước phường Đập Đá	1.000	1.000	-	Vốn Công ty và vốn vay
2	Nâng công suất Nhà máy xử lý nước Tuy Phước từ 1.550 m ³ /ngày đêm lên 2.900 m ³ /ngày đêm	8.000	8.000	-	
3	Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước Xí nghiệp Cấp nước số 1 và số 2	24.000	24.000	-	
4	Xây dựng, cải tạo các hạng mục phụ trợ của hệ thống cấp nước (tường rào, nhà kho, xưởng cơ khí...)	3.000	1.500	1.500	Vốn Công ty
5	Xây dựng hệ thống quản lý bằng ArcGIS và SCADA (giai đoạn 2)	5.000	5.000	-	
6	Mua xe tải cầu chuyên dùng	2.000	2.000	-	
Tổng cộng:		43.000	41.500	1.500	

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %.

8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %

- Ý kiến khác : 0 %.

9. Thông qua việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty từ kỳ Đại hội năm 2019 đến kỳ Đại hội năm 2020:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %.

10. Thông qua các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2018 như sau:

- Tổng số lao động bình quân : 443 người;
- Quỹ tiền lương của người lao động : 42.831.557.493 đồng;
- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách : 1.123.200.000 đồng;
- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách : 374.400.000 đồng;

Quỹ tiền lương xây lắp tự làm thực hiện năm 2018 được thực hiện theo quyết toán chi phí nhân công từng công trình.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %.

11. Thông qua kế hoạch sử dụng lao động, xây dựng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2019 như sau:

- Tổng số lao động bình quân : 429 người;
- Quỹ tiền lương của người lao động : 41.509.045.000 đồng;
- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách : 1.238.400.000 đồng;
- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách : 309.600.000 đồng;

Quỹ tiền lương xây lắp tự làm kế hoạch năm 2019 được thực hiện theo quyết toán chi phí nhân công từng công trình bằng.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %.

12. Thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện hoàn thiện công tác niêm yết cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %.

C. KẾT THÚC VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Ông Nguyễn Trọng Trí - Thư ký Đại hội, thông qua Biên bản Đại hội.

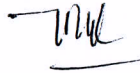
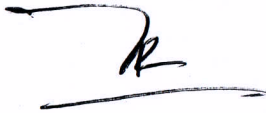
- Ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ đông tham dự biểu quyết.

- Ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tọa Đại hội phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản Đại hội này gồm 08 trang, được lập theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Trọng Trí – Nguyễn Thị Phương Trà

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Châu

C.P.