



**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC  
 VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

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

Số: 011/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 5 năm 2019

**NGHI QUYẾT  
 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
 Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 công bố tại kỳ họp thứ 8 khóa XIII của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và các văn bản có liên quan;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi ngày 25 tháng 5 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

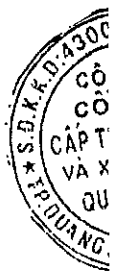
**Điều 1.** Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.

Với 19.700.000 cổ phần đồng ý tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Công ty.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN năm 2018	KẾ HOẠCH năm 2019
1. Tổng doanh thu:	Tr.đồng	68.282	66.000
1.1-Doanh thu nước sạch		54.724	57.000
1.2- Doanh thu xây lắp		5.797	7.000
1.3-Doanh thu khác		7.761	2.000
2. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.942	4.992
3. Thu nhập bình quân/ tháng của người lao động trong Công ty	Tr.đồng	9,2	8,0
4. Tỷ lệ chia cổ tức	%	1,79	1,79



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



5. Mức cổ tức/1 cổ phần	Đồng	179	179
-------------------------	------	-----	-----

Với 19.700.000 cổ phần đồng ý tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019, báo cáo tự đánh giá của Ban kiểm soát.

Với 19.700.000 cổ phần đồng ý tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Đối tượng được trích	Tỉ lệ %		Số tiền Được trích (đ)
	Theo điều lệ	Dự kiến trích lập	
a) Trích lập quỹ đầu tư phát triển	10-30%	10%	494.200.000
b) Lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	10-15%	15%	741.300.000
c) Quỹ thưởng HĐQT và BKS	3-5%	3%	148.260.000
d) Tổng số tiền chia cổ tức:			3.581.761.810
+ Tổng số cổ phần			20.000.000
+ Mức cổ tức trên 1 cổ phần			179

Với 19.700.000 cổ phần đồng ý tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 5.** Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS năm 2019 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội

Một số chỉ tiêu sau:

- Tổng mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018: 582.156.000 đồng

- Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hệ số 2.5 lần/tháng
- + Thành viên HĐQT: Hệ số 2.0. lần/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát: Hệ số 2.0 lần/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: Hệ số 1.5 lần/tháng
- + Thư ký Hội đồng quản trị: Hệ số 0.2. lần/tháng

*Handwritten signature*



(Các hệ số trên được tính trên mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định và chi trả hàng tháng)

- **Mức trích lập quỹ tiền thưởng:** Áp dụng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty khi hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

- Hoàn thành kế hoạch: Thưởng 3 % lợi nhuận sau thuế của Công ty;
- Hoàn thành vượt mức kế hoạch: Thưởng hoàn thành kế hoạch và thưởng thêm 10% tổng số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty.

Với 19.700.000 cổ phần đồng ý tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.

Mức phân phối cụ thể cho mỗi thành viên giao HĐQT Công ty quyết định.

**Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội.

Với 19.700.000 cổ phần đồng ý tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 7.** Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung Tờ trình tại Đại hội.

Với 19.700.000 cổ phần đồng ý tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 8.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 25/5/2019.

Hội đồng quản trị căn cứ theo Nghị quyết chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả./.

\* **Nơi nhận:** *[Signature]*

- Các cổ đông QNW;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Công ty CP CTN và XD QN;
- Lưu.

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



**Hoàng Văn Dương**

*[Handwritten mark]*



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**  
**ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30' phút ngày 25 tháng 5 năm 2019 tại hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, số 17- Đường Phan Chu Trinh- Thành phố Quảng Ngãi đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội tiến hành chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Đăng Đor** thay mặt ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

- + Tổng số cổ phần theo vốn điều lệ của Công ty: 20.000.000 cổ phần.
- + Tổng số cổ đông được triệu tập: 122 cổ đông với 20.000.000 cổ phần biểu quyết (tương ứng 100% vốn điều lệ).
- + Số cổ đông có mặt: 52 cổ đông hiện đang nắm giữ và được ủy quyền là 19.700.000 cổ phần, tương ứng 98,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy theo qui định của Luật Doanh Nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi là hợp lệ, hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

**\* Ban Tổ chức Đại hội:**

- Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu gồm:

**1. Đoàn chủ tịch:**

- |                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông: <b>Hoàng Văn Dương</b>  | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông : <b>Đặng Ngọc Anh</b>   | Thành viên HĐQT                |
| 3. Bà : <b>Phạm Thị Lan Anh</b> | Thành viên HĐQT                |

**2. Ban Thư ký:**

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông : <b>Võ Xuân Vũ</b>    | TV Ban Kiểm soát - Trưởng ban |
| 3. Bà : <b>Phạm Thị Duyên</b> | Người CBTT - Thành viên       |

Đại hội lấy biểu quyết bằng hình thức giơ tay, biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách nhân sự trên.

- Ông : **Đặng Ngọc Anh** – Thành viên HĐQT thông qua Chương trình Đại hội và phổ biến quy chế làm việc hướng dẫn Nguyên tắc lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

*Handwritten signature*



**\* Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đồng ý.**

- Ông Đặng Ngọc Anh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đọc lời khai mạc Đại hội.

**I. PHÂN NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Ông: **Đặng Ngọc Anh** - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.

Với 19.700.000 cổ phần đồng ý tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.

2. Ông: **Đặng Ngọc Anh** - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Công ty

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN năm 2018	KẾ HOẠCH năm 2019
1. Tổng doanh thu:	Tr.đồng	68.282	66.000
1.1-Doanh thu nước sạch		54.724	57.000
1.2- Doanh thu XL hoạt động bên ngoài		5.797	7.000
1.3-Doanh thu khác		7.761	2.000
2. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.942	4.992
3. Thu nhập bình quân/ tháng của người lao động trong Công ty	Tr.đồng	9,2	8,0
4. Tỷ lệ chia cổ tức	%	1,79	1,79
5. Mức cổ tức/1 cổ phần	Đồng	179	179

Với 19.700.000 cổ phần đồng ý tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.



3. Ông: **Võ Xuân Vũ** – Thành viên ban Kiểm soát Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019; báo cáo tự đánh giá của Ban kiểm soát.

Với 19.700.000 cổ phần đồng ý tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.

4. Ông: **Phạm Đình Tùng** – Kế toán trưởng Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung Trình bày tại Đại hội.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Đối tượng được trích	Tỷ lệ %		Số tiền Được trích (đ)
	Theo điều lệ	Dự kiến trích lập	
a) Trích lập quỹ đầu tư phát triển	10-30%	10%	494.200.000
b) Lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	10-15%	15%	741.300.000
c) Quỹ thưởng HĐQT và BKS	3-5%	3%	148.260.000
d) Tổng số tiền chia cổ tức:			3.581.761.810
+ Tổng số cổ phần			20.000.000
+ Mức cổ tức trên 1 cổ phần			179

Với 19.700.000 cổ phần đồng ý tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.

5. Ông: **Đặng Ngọc Anh** - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS năm 2019.

Một số chỉ tiêu sau:

- Tổng mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018: 582.156.000 đồng



- Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hệ số 2.5 lần/tháng
- + Thành viên HĐQT: Hệ số 2.0. lần/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát: Hệ số 2.0 lần/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: Hệ số 1.5 lần/tháng
- + Thư ký Hội đồng quản trị: Hệ số 0.2. lần/tháng

(Các hệ số trên được tính trên mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định và chi trả hàng tháng)

- *Mức trích lập quỹ tiền thưởng:* Áp dụng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty khi hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

- Hoàn thành kế hoạch: Thưởng 3 % lợi nhuận sau thuế của Công ty;

- Hoàn thành vượt mức kế hoạch: Thưởng hoàn thành kế hoạch và thưởng thêm 10% tổng số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty.

Với 19.700.000 cổ phần đồng ý tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.

Mức phân phối cụ thể cho mỗi thành viên giao HĐQT Công ty quyết định.

6. Bà : **Phạm Thị Lan Anh** -Thành viên HĐQT Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội.

Với 19.700.000 cổ phần đồng ý tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.

7. Bà : **Phạm Thị Lan Anh** -Thành viên HĐQT Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung Tờ trình tại Đại hội.

Với 19.700.000 cổ phần đồng ý tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.



## II. PHÂN KẾT THÚC VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

\* Ông : **Võ Xuân Vũ** thay mặt Tổ thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

– Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

\* Ông Đặng Ngọc Anh thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp thu và cảm ơn những ý kiến đóng góp của các vị đại biểu và cổ đông - Tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Cấp thoát nước & XD Quảng Ngãi.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Cấp thoát nước & XD Quảng Ngãi kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

Ban thư ký Đại hội

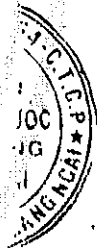
**Võ Xuân Vũ**

**Phạm Thị Duyên**

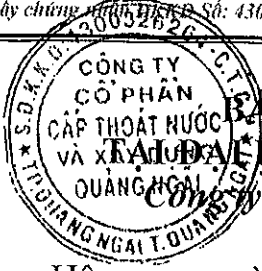
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
Chủ tịch HĐQT



**Hoàng Văn Dương**







## BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Hôm nay, ngày 25 tháng 05 năm 2019, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, được sự ủy nhiệm của Ban tổ chức Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, gồm có:

1. Ông Nguyễn Đăng Đơ - Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Duyên - Thành viên

Sau khi thẩm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội như sau:

1. Tính đến ngày 03/5/2019, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi có số vốn điều lệ là 200.000.000.000 đồng Việt Nam, chia ra làm 20.000.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồngVN.

2. Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) có quyền tham dự Đại hội, theo danh sách cổ đông được chốt ngày 03/5/2019 là 122 cổ đông, là chủ sở hữu của 20.000.000 tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết

3. Số cổ đông trực tiếp hiện diện và được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội được tổ chức ngày hôm nay là 52 cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho 19.700.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với kết quả nêu trên, căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp, Luật 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, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin công bố:

1. Tất cả các cổ đông và người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức ngày hôm nay đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Số cổ đông hiện diện và người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội này sở hữu trên 65% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty nên đã hội đủ điều kiện để Đại hội có thể được tiến hành phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty./.

**TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Người lập

Trưởng ban

**Phạm Thị Duyên**

**Nguyễn Đăng Đơ**