

Số: 05/CBTT/LKW

Long Khánh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh
  - Mã chứng khoán: LKW
  - Địa chỉ trụ sở chính: 02 Bis đường Cách mạng tháng 8, phường Xuân Bình, Thành Phố Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
  - Điện thoại: 02513.877.241 Fax: 02513.783.897
  - Người thực hiện công bố thông tin:  
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Số 01/BB-ĐHĐCD-LKW ngày 24/04/2020 (Biên bản họp đính kèm).
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Số 01/NQ-ĐHĐCD-LKW ngày 24/04/2020 (Nghị quyết đính kèm).
- Thông tin này được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 24/04/2020 tại đường dẫn: <http://www.capnuoclongkhanh.com.vn/quanhecodong.html>

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.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT,QTTH.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
THƯ KÝ HĐQT**



**Nguyễn Thị Thanh Hương**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Tên công ty: Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Bis- Cách Mạng Tháng 8- Phường Xuân Bình - Thành phố Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai

- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 3600979223 thay đổi lần 5 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 04/06/2019.

**A- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:**

- Thời gian: vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2020 (Thứ 6)

- Địa điểm: tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh, số 02 Bis - Cách Mạng Tháng 8 - Phường Xuân Bình - Thành phố Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Ngay thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh:

- Tổng số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông được mời: 209 cổ đông

- Tham dự Đại hội có 15 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương đương 1.801.872 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,0749 % / Vốn điều lệ.

**C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

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

Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Trường An - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: 209 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự: 2.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tham dự Đại hội có 15 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương đương 1.801.872 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,07 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã đủ điều kiện để khai mạc và tiến hành theo quy định.







## **2. Đại hội sau khi nghe các nội dung, cổ đông đã thảo luận như sau:**

**Sau khi nghe các nội dung đại hội, cổ đông đã thống nhất biểu quyết:**

### **2.1 Thông qua Báo cáo kết quả quản trị của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2020.**

#### ***Phân biểu quyết:***

- *Tán thành* : 1.801.872 cổ phần, chiếm 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành*: 00 cổ phần, chiếm 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không có ý kiến*: 00 cổ phần, chiếm 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **2.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019. Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.**

#### ***Phân biểu quyết:***

- *Tán thành* : 1.801.872 cổ phần, chiếm 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành*: 00 cổ phần, chiếm 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không có ý kiến*: 00 cổ phần, chiếm 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **2.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.**

#### ***Phân biểu quyết:***

- *Tán thành* : 1.801.872 cổ phần, chiếm 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành*: 00 cổ phần, chiếm 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không có ý kiến*: 00 cổ phần, chiếm 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **2.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019.**

#### ***Phân biểu quyết:***

- *Tán thành* : 1.801.872 cổ phần, chiếm 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành*: 00 cổ phần, chiếm 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không có ý kiến*: 00 cổ phần, chiếm 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **2.5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.**

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định điều chỉnh giảm không quá 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

- Trường hợp điều chỉnh giảm hơn 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

#### ***Phân biểu quyết:***

- *Tán thành* : 1.801.872 cổ phần, chiếm 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



- *Không tán thành*: 00 cổ phần, chiếm 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không có ý kiến*: 00 cổ phần, chiếm 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2.6. Thông qua Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.**

***Phần biểu quyết:***

- *Tán thành* : 1.801.872 cổ phần, chiếm 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành*: 00 cổ phần, chiếm 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không có ý kiến*: 00 cổ phần, chiếm 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2.7. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.**

***Phần biểu quyết:***

- *Tán thành* : 1.801.872 cổ phần, chiếm 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành*: 00 cổ phần, chiếm 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không có ý kiến*: 00 cổ phần, chiếm 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2.8. Thông qua Tờ trình sửa đổi và bổ sung quy chế quản trị công ty.**

***Phần biểu quyết:***

- *Tán thành* : 1.801.872 cổ phần, chiếm 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành*: 00 cổ phần, chiếm 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không có ý kiến*: 00 cổ phần, chiếm 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2.9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III(2018-2023).**

***Phần biểu quyết:***

- *Tán thành* : 1.801.872 cổ phần, chiếm 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành*: 00 cổ phần, chiếm 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không có ý kiến*: 00 cổ phần, chiếm 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2.10. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ III(2018-2023).**

- Ban bầu cử và kiểm phiếu đã thực hiện công tác bầu cử, phổ biến về Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử; thể lệ và cách thức bầu cử.

- Đại hội đã tiến hành bầu cử theo đúng Quy chế, thể lệ bầu cử.

\* Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III(2018-2023) như sau:

\* **Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử gồm :**

1/ Nguyễn Cao Hà

**\* Thành viên Ban kiểm soát trúng cử gồm:**

1/ Trần Hoàng Anh Phương

**2.11. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã họp để bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III(2018-2023)**

- Bầu Ông Nguyễn Cao Hà, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh nhiệm kỳ III(2018-2023)

**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 đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh đã kết thúc lúc 11 giờ ngày 24/04/2020.

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.

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

**BAN THƯ KÝ**

**Nguyễn Thị Thanh Hương**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Anh Tuấn**





Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-LKW

Long Khánh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh ngày 27/04/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/BB-ĐHĐCĐ-LKW của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh ngày 24/4/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2019. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban kiểm soát.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

4. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019;

ST T	CHỈ TIÊU	Tỷ lệ /LNST	SỐ TIỀN
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2019		11.759.759.703
2	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 được phân phối		10.386.725.049
3	Trích lập các quỹ	51,83%	5.382.977.520
a	Quỹ đầu tư phát triển	20,00%	2.077.345.010



b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	28,54%	2.964.657.510
	+ <i>Quỹ khen thưởng CB.CNV</i>	16,00%	1.661.876.008
	+ <i>Quỹ phúc lợi</i>	11,54%	1.198.914.251
	+ <i>Quỹ công tác xã hội-cộng đồng</i>	1,00%	103.867.250
c	Quỹ thưởng Người quản lý	3,28%	340.975.000
<b>4</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL</b>		<b>15%</b>
	Số tiền chia cổ tức (bằng tiền mặt 15%/cổ phiếu)	<b>36,10%</b>	3.750.000.000
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận năm 2019 còn lại</b>	<b>12,07%</b>	<b>1.253.747.529</b>
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận còn lại năm 2018 chuyển sang</b>		<b>1.217.133.332</b>
<b>7</b>	<b>Tổng lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2020</b>		<b>2.470.880.861</b>

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 theo đúng quy định pháp luật.

#### 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Số TT	Các chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % 2020/2019
<b>1</b>	<b>Sản lượng SX và tiêu thụ</b>				
a	SL nước SX	m <sup>3</sup>	5.330.000	5.214.024	102,22
b	SL nước Ghi Thu	m <sup>3</sup>	4.477.000	4.353.727	102,83
c	% Thất Thoát	%	16	16,50	96,97
d	Công suất m <sup>3</sup> /ngày	m <sup>3</sup>	14.603	14.285	102,23
<b>2</b>	<b>Tổng Doanh Thu</b>	<b>Đồng</b>	<b>41.430.000.000</b>	<b>45.153.089.783</b>	<b>91,75</b>
a	<i>Doanh Thu nước máy</i>	<i>Đồng</i>	<i>38.510.000.000</i>	<i>37.916.116.200</i>	<i>101,57</i>
b	<i>Doanh thu xây lắp</i>	<i>Đồng</i>	<i>2.000.000.000</i>	<i>6.007.959.896</i>	<i>33,29</i>
c	<i>Doanh Thu cho thuê tài sản</i>	<i>Đồng</i>	<i>420.000.000</i>	<i>323.840.000</i>	<i>129,69</i>
d	<i>Doanh Thu HĐTC(TGNH)</i>	<i>Đồng</i>	<i>500.000.000</i>	<i>752.125.011</i>	<i>66,48</i>
e	<i>Thu nhập khác</i>	<i>Đồng</i>		<i>153.048.676</i>	
<b>3</b>	<b>Tổng Chi Phí</b>	<b>Đồng</b>	<b>30.041.000.000</b>	<b>33.393.330.080</b>	<b>89,96</b>
a	<i>Chi Phí nước máy</i>	<i>Đồng</i>	<i>27.997.000.000</i>	<i>27.856.571.113</i>	<i>100,50</i>
b	<i>Chi phí xây lắp</i>	<i>Đồng</i>	<i>1.800.000.000</i>	<i>5.258.060.624</i>	<i>34,23</i>
c	<i>Chi Phí cho thuê tài sản</i>	<i>Đồng</i>	<i>244.000.000</i>	<i>151.279.024</i>	<i>161,29</i>
d	<i>Thu nhập khác</i>	<i>Đồng</i>		<i>127.419.319</i>	
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận (Trước thuế)</b>	<b>Đồng</b>	<b>11.389.000.000</b>	<b>11.759.759.703</b>	<b>96,85</b>
a	<i>SX nước</i>	<i>Đồng</i>	<i>10.513.000.000</i>	<i>10.059.545.087</i>	<i>104,51</i>
b	<i>Xây lắp</i>	<i>Đồng</i>	<i>200.000.000</i>	<i>749.899.272</i>	<i>26,67</i>
c	<i>Cho thuê tài sản</i>	<i>Đồng</i>	<i>176.000.000</i>	<i>172.560.976</i>	<i>101,99</i>
d	<i>HĐTC</i>	<i>Đồng</i>	<i>500.000.000</i>	<i>752.125.011</i>	<i>66,48</i>



e	Thu nhập khác	Đồng		25.629.357	
5	Thuế TNDN	Đồng	1.226.500.000	1.373.034.654	89,33
6	Lợi nhuận (Sau thuế)	Đồng	10.162.500.000	10.386.725.049	97,84
7	Các khoản nộp Ngân sách	Đồng	8.000.000.000	7.772.960.461	102,92
8	Đầu tư XDCB	Đồng	6.000.000.000	1.412.079.505	424,91
9	Thu Nhập BQ người/Tháng	Đồng	11.400.000	12.100.000	94,21
10	Tỉ lệ chia cổ tức	%	15	15	100,00

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định điều chỉnh giảm không quá 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

- Trường hợp điều chỉnh giảm hơn 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

6. Thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.

Số TT	Nội dung	Số lượng (người)	Mức tiền lương, Thù lao (đồng/người/tháng)
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách (Tạm chi 80%)		
a	Trưởng Ban kiểm soát	1	20.000.000
2	Thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát		
a	Chủ tịch HĐQT	1	9.000.000
b	Thành viên HĐQT	4	7.000.000
c	Thành viên Ban kiểm soát	2	4.000.000

(Tiền lương quyết toán 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 2020).

7. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế quản trị của Công ty.

9. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và danh sách bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III(2018-2023).

10. Kết quả bầu cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh nhiệm kỳ III(2018-2023).

**\* Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử gồm :**

1/ Nguyễn Cao Hà

**\* Thành viên Ban Kiểm soát trúng cử gồm:**

1/ Trần Hoàng Anh Phương

11. Hội đồng quản trị đã họp để bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III(2018-2023).

- Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất bầu Ông Nguyễn Cao Hà giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh nhiệm kỳ III(2018-2023).

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có trách nhiệm theo dõi, giám sát và chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 24/4/2020. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Công ty CP CN Đồng Nai;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu VT.HĐQT;



**Nguyễn Anh Tuấn**

