



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RIJA - VŨNG TÀU**

1. Thời gian dự kiến: Từ 08h00 chủ nhật, ngày 12 tháng 4 năm 2020
2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty - Số 14, đường 30/4, phường 09, Tp. Vũng Tàu.

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	<b>I. Phần thủ tục</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kiểm tra y tế (đo nhiệt độ và yêu cầu đeo khẩu trang)</li><li>- Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>- Tài liệu đại hội (để sẵn trên bàn cùng bảng tên Cổ đông)</li></ul>
8h30 - 8h45	<b>II. Phần khai mạc</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự</li><li>- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông</li><li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Đoàn chủ tịch (A Đức, A Điền)</li><li>+ Thư ký Đại hội (Quỳnh Trang)</li><li>+ Tổ Kiểm phiếu (Chị Nhã, Chị Thủy, Anh Lê Hùng)</li></ul></li><li>- Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội</li></ul>
8h45 - 10h00	<b>III. Nội dung báo cáo và các tờ trình</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nội dung báo cáo:<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát</li><li>- Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch tài chính 2020</li></ul></li><li>2. Nội dung các tờ trình:<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình phê duyệt tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019; Đề xuất tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020;</li><li>- Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020</li><li>- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ</li><li>- Tờ trình thông qua việc góp vốn vào Công ty CP Cấp nước Châu Đức và đầu tư xây dựng tuyến ống gang dẻo truyền tải nước sạch D400 từ Phước Bửu đi Bình Châu Huyện Xuyên Mộc.</li><li>- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ</li></ul></li></ol>
10h00 - 10h15	<b>IV. Thảo luận và biểu quyết thông qua</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Các ý kiến phát biểu của Cổ đông</li><li>2. Biểu quyết thông qua các nội dung<ul style="list-style-type: none"><li>- Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết</li></ul></li></ol>
10h15 - 10h30	<b>VI. Phần bế mạc</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua biên bản kết quả kiểm phiếu</li><li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</li><li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội</li></ul>



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BR-VT



# PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông : .....  
Tên cổ đông : .....  
Số CMND/ĐKKD : .....  
Số cổ phần sở hữu và đại diện : .....

## CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1. Báo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Báo cáo hoạt động của BKS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận 2019; Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. BC tổng mức thù lao của HĐQT và BKS 2019; Đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Phương án góp vốn vào Cty CP Cấp nước Châu Đức và Đầu tư tuyến ống gang dẻo D400 từ Phước Bửu đi Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Người dự họp ký tên:





Số : 05 /TTr-HĐQT

## TỜ TRÌNH

**V/v : Góp vốn vào Công ty CP Cấp nước Châu Đức và Đầu tư xây dựng tuyến ống truyền tải nước sạch bằng gang dẻo D400 từ Phước Bửu đi Bình Châu, huyện Xuyên Mộc**

*Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông*

Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua phương án góp vốn vào Công ty CP Cấp nước Châu Đức và Đầu tư xây dựng tuyến ống truyền tải nước sạch bằng gang dẻo D400 từ Phước Bửu đi Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Cụ thể như sau :

**1. Góp vốn vào Công ty cổ phần Cấp nước Châu Đức :**

- Số lượng cổ phần hiện nay BWACO đang sở hữu : 1.782.000 cổ phần
- Tỷ lệ được mua thêm : 20%
- Số cổ phần được mua thêm : 356.400 cổ phần
- Giá bán : 10.000 đ/cổ phần.
- Tổng giá trị vốn góp : 3.564.000.000 đồng

**2. Dự án Đầu tư xây dựng tuyến ống truyền tải nước sạch bằng gang dẻo D400 từ Phước Bửu đi Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.**

- Địa điểm đầu tư : Từ nhà máy nước Phước Bửu đến ngã ba Láng Găng thuộc thị trấn Phước Bửu, xã Bông Trang, Bung Riềng và Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.
- Tổng vốn đầu tư dự kiến : 90.603 triệu đồng
- Nguồn vốn đầu tư : Nguồn vốn chủ sở hữu
- Thời gian thực hiện dự án : 01 năm (Từ quý 3/2020 đến quý 3/2021)

Trân trọng kính trình.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐINH CHÍ ĐỨC**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, HC.







CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC  
BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

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

Vũng Tàu, ngày.....tháng.....năm 201.....

**DƯ THẢO**

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp 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.
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Biên bản họp và kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 12/4/2020.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

***Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:***

- Nước máy thương phẩm : 54,21 triệu m<sup>3</sup>
- Tỷ lệ thất thoát : 8,71 %
- Tổng đầu nối đến 31/12/2019: 185.198 đầu nối
- Tổng doanh thu : 675,47 tỷ đồng
  - Kinh doanh nước : 633,10 tỷ đồng
  - Xây lắp, dịch vụ : 9,27 tỷ đồng
  - Tài chính, khác : 33,10 tỷ đồng

***Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:***

- Nước máy thương phẩm : 54,90 triệu m<sup>3</sup>
- Tỷ lệ thất thoát : < 8,5 %
- Tổng đầu nối đến 31/12/2020: 191.200 đầu nối
- Tổng doanh thu : 674,20 tỷ đồng
  - Kinh doanh nước : 639,51 tỷ đồng
  - Xây lắp, dịch vụ : 7,00 tỷ đồng
  - Tài chính, khác : 27,69 tỷ đồng

***Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020:***

- Thi công xây dựng NM nước Hồ Đá Đen đạt công suất 250.000 m<sup>3</sup>/ngày
- Cải tạo, nâng công suất nhà máy Bình Châu đạt 7.500 m<sup>3</sup>/ngày
- Thi công ống thép D1000 qua Sông Cỏ May dài 300 mét.
- Thi công tuyến ống D600 Đường 3/2, TP. Vũng Tàu dài 9,5km; tuyến ống D600 Long Điền, dài 2,6km.
- Đầu tư tuyến ống truyền tải nước sạch D400 từ Phước Bửu đi Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, dài 15,7km.
- Thi công tuyến ống D600 Long Điền giai đoạn II (từ vòng xoay đường 2/9 đến Nguyễn An Ninh).





**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020 cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

**– Báo cáo tài chính 2019:**

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh	675.470
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	423.802
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	251.668
4	Thuế TNDN	26.518
5	Lợi nhuận sau thuế	225.150

**– Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>100%</b>	<b>225.150</b>
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận :</b>		
1	Quỹ Đầu tư phát triển	10%	22.515
2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	13%	29.270
3	Chia cổ tức bằng cổ phiếu 13,61%/VĐL 800 tỷ		85.766
	Chia cổ tức tiền mặt $\geq 10\%/VĐL$		87.500
4	Lợi nhuận chưa phân phối		100

**– Kế hoạch tài chính năm 2020 :**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh	674.200
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	421.750
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	252.450
4	Thuế TNDN	26.250
5	Lợi nhuận sau thuế	226.200

**– Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>100%</b>	<b>226.200</b>
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận :</b>		
1	Quỹ Đầu tư phát triển	10%	22.620
2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	13%	29.406
3	Chia cổ tức bằng cổ phiếu 9,69%/VĐL 800 tỷ		77.520
	Chia cổ tức tiền mặt $\geq 10\%/VĐL$ bình quân 850 tỷ, tỷ lệ cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định		85.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối		11.654

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 25/03/2020 về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 800 tỷ lên 900 tỷ đồng theo hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể :

1013  
NG TY  
PHÂN  
NƯỚC  
VŨNG T  
A RI

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 10.000.000 cổ phần, trong đó:
  - + Phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ NVCSH : 2.248.000 cổ phần
  - + Phát hành CP để trả cổ tức năm 2020 : 7.752.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 100.000.000.000 đồng, trong đó:
  - + Phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ NVCSH : 22.480.000.000 đồng
  - + Phát hành CP để trả cổ tức năm 2020 : 77.520.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu : 12,5% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Tỷ lệ phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ NVCSH : 2,81%
  - + Tỷ lệ phát hành CP để trả cổ tức năm 2020 : 9,69%
- Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2019 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2020 tính đến ngày 30/06/2020.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty phù hợp với thực tế phát hành.

**Điều 5:** Thông qua mức thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là 1.176.000.000 đồng; đề xuất mức thù lao năm 2020 theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 27/03/2020 là 1.200.000.000 đồng.

**Điều 6:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2020 theo tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 27/03/2020:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

**Điều 7:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty tại tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 27/03/2020.

**Điều 8:** Thông qua phương án góp vốn vào Công ty CP Cấp nước Châu Đức và Đầu tư xây dựng tuyến ống truyền tải nước sạch bằng gang dẻo D400 từ Phước Bửu đi Bình Châu, huyện Xuyên Mộc tại tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 27/03/2020.

**Điều 9:** Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty thực hiện, kiểm tra và giám sát theo tinh thần và nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 12/04/2020. /.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhân:**

- Đăng trên website Cty;
- HĐQT, BTGD, BKS Cty;
- Lưu VP.

**ĐINH CHÍ ĐỨC**

