

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN  
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN

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

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2012

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 14095
	Giờ: Ngày 23 tháng 4 năm 12

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 biểu quyết thông qua ngày 28/04/2010;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn ngày 20 tháng 04 năm 2012.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD (đã kiểm toán) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 mà đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) đã trình bày tại Đại hội, gồm các chỉ tiêu sau:

a) Kết quả hoạt động SXKD năm 2011:

- Tổng doanh thu:	575.125.210.589 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	37.266.490.499 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	27.283.511.391 đồng
* Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm:	2.361.541.214 đồng
- Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN được miễn giảm bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển:	24.921.970.177 đồng
* Quỹ thưởng Ban Điều hành và HĐQT	498.439.404 đồng
- Lợi nhuận sau khi trích quỹ thưởng Ban Điều hành và HĐQT:	24.423.530.773 đồng

b) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:

- Chia cổ tức 13,5% / mệnh giá cổ phiếu (70,42%):	17.550.000.000 đồng
* Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức:	17/05/2012
* Ngày giao dịch không hưởng quyền:	15/05/2012
- Trích quỹ đầu tư phát triển (3,58%):	892.257.931 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính (10%):	2.492.197.018 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	1.744.537.912 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	1.744.537.912 đồng

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2012 mà đại diện HĐQT đã trình bày tại Đại hội, gồm các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu:	650.068.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	39.180.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	29.180.000.000 đồng
- Cổ tức:	14,5% / mệnh giá cổ phiếu

- Điều 3:** Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, theo ý kiến của Ban kiểm soát.
- Điều 4:** Thông qua quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, như đề xuất của HĐQT trong tờ trình số 70/TTr-HĐQT ngày 20/03/2012, mà ông Phạm Mạnh Đức - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty đã trình bày tại Đại hội.
- Điều 5:** Thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, như đề xuất của HĐQT trong tờ trình số 70/TTr-HĐQT ngày 20/03/2012, mà ông Phạm Mạnh Đức - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty đã trình bày tại Đại hội.
- Điều 6:** Thống nhất bầu các thành viên có tên sau đây vào HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2012 - 2016:
- HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2016 (theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp):
    1. Ông Lê Trọng Hiếu
    2. Ông Phạm Mạnh Đức
    3. Ông Trần Đình Phú
    4. Bà Lê Thị Thanh Tâm
    5. Ông Trần Văn Châu
    6. Ông Trần Phát Minh
    7. Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên
  - BKS nhiệm kỳ 2012 - 2016 (theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp):
    1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn
    2. Ông Lê Hùng Cường
    3. Ông Dương Nam Sơn
    4. Bà Dương Quỳnh Nga
    5. Bà Hoàng Thị Hồng Hà
- Điều 7:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông qua toàn văn tại Đại hội. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

