



Số: /NQ-DHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014

ĐƯ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 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 2012 biểu quyết thông qua ngày 20/04/2012;
- 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 2014 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn ngày 22 tháng 04 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Thứ 1: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD (đã kiểm toán) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

a) Kết quả hoạt động SXKD năm 2013:

- Tổng doanh thu:	765.276.295.311 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	44.333.050.249 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	9.451.967.771 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	34.881.082.478 đồng
* Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm	1.631.294.792 đồng
* Tiền thu từ các công trình bồi thường di dời	5.088.958.173 đồng
- Lợi nhuận sau khi trừ thuế thu nhập DN được miễn giảm, tiền thu từ công trình bồi thường di dời bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển:	28.160.829.514 đồng
* Quỹ thưởng Ban Điều hành và HĐQT	563.216.590 đồng
- Lợi nhuận sau khi trích quỹ thưởng Ban Điều hành và HĐQT:	27.597.612.923 đồng

b) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

- Chia cổ tức 13% / mệnh giá cổ phiếu (50,83%):	16.900.000.000 đồng
* Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức:	15/05/2014
* Ngày giao dịch không hưởng quyền:	13/05/2014
- Trích quỹ đầu tư phát triển (10,15%):	3.375.797.250 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính (8,47%):	2.816.082.951 đồng
- Trích quỹ khen thưởng (6,78%):	2.252.866.361 đồng
- Trích quỹ phúc lợi (6,78%):	2.252.866.361 đồng



Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: _____ cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: _____ cổ phiếu, đạt tỷ lệ ____%
- Số phiếu không đồng ý: _____ cổ phiếu, đạt tỷ lệ ____%
- Số phiếu trắng: _____ cổ phiếu, đạt tỷ lệ ____%

Thứ 2: Kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2014:

- Tổng doanh thu: 769.268.294.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 32.004.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 25.418.000.000 đồng
- Cổ tức: 10% / mệnh giá cổ phiếu

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: _____ cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: _____ cổ phiếu, đạt tỷ lệ ____%
- Số phiếu không đồng ý: _____ cổ phiếu, đạt tỷ lệ ____%
- Số phiếu trắng: _____ cổ phiếu, đạt tỷ lệ ____%

Thứ 3: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014, trên cơ sở ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: _____ cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: _____ cổ phiếu, đạt tỷ lệ ____%
- Số phiếu không đồng ý: _____ cổ phiếu, đạt tỷ lệ ____%
- Số phiếu trắng: _____ cổ phiếu, đạt tỷ lệ ____%

Thứ 4: Điều chỉnh thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từ năm 2014 theo mức như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao đang hưởng (đồng/tháng)	Mức thù lao đề nghị điều chỉnh (đồng/tháng)	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT	3.000.000	4.000.000	
2	Trưởng Ban kiểm soát	2.500.000	3.000.000	
3	Thành viên BKS	1.500.000	2.000.000	
4	Thư ký HĐQT	1.000.000	1.000.000	Không đổi

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: _____ cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: _____ cổ phiếu, đạt tỷ lệ ____%
- Số phiếu không đồng ý: _____ cổ phiếu, đạt tỷ lệ ____%
- Số phiếu trắng: _____ cổ phiếu, đạt tỷ lệ ____%

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn tổ chức vào ngày 22/04/2014 sẽ được thông qua toàn văn tại Đại hội và được đăng tải trên website: www.capnuoccholon.com.vn trong 24 giờ sau khi kết thúc Đại hội để Quý cổ đông có thông tin.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội