



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: số 14 Đường 30/4, Phường 9, T.phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT

Điện thoại: 064 3 838324

Fax: 064 3 833636

Email: capnuocvungtau@bwaco.com.vn

Website: www.bwaco.com.vn

Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 3500101386 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh BR-VT cấp

Đăng ký lần đầu ngày

: 17 tháng 11 năm 2004

Đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày

: 19 tháng 4 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày

: 13 tháng 10 năm 2008

Đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày

: 18 tháng 6 năm 2009

Số: 05 /NQ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 03 tháng 4 năm 2010.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2010.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2009:

- Nước máy thương phẩm: 38,7 triệu m³, tăng 4,5% so với KH năm 2009
- Tỷ lệ thất thoát: 12,72%, giảm 2,28% so với kế hoạch năm 2009
- Số khách hàng lắp mới :13.195, tăng 23,9% so với KH năm 2009
- Doanh thu : 218,7 tỷ đồng, tăng 10,7 % so với kế hoạch năm 2009



Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2010 với các mục tiêu trong kế hoạch đã được báo cáo trước đại hội, với các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản như sau:

- Nước máy thương phẩm : 42 triệu m³
- Tỷ lệ thất thoát : < 13 %
- Tổng doanh thu : > 222 tỷ đồng
- Tổng số KH đến 31/12/2010 : 120.000 KH
- Mức chia cổ tức dự kiến : ≥ 1.500 Đồng/CP

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009.

Điều 3: Thông qua mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010:
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010 với số tiền là 500 triệu đồng.

Điều 4: Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2010:

Tiếp tục chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 cho BWACO.

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá hoạt động năm 2009 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Điều 6: Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty:

- Thay đổi chức danh Giám đốc thành chức danh Tổng Giám đốc trong các mục có liên quan.
- Điều 7: Thay đổi vốn điều lệ từ 164 tỷ lên 194 tỷ và các thông tin liên quan đến cơ cấu vốn điều lệ.
- Bổ sung việc trích lập các quỹ cho phù hợp thực tế hiện nay của các Công ty cổ phần:

Sửa đổi Điều 53- Điểm 2 thành: “Việc trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng Ban điều hành, phát triển sản xuất... do HĐQT trình ĐHĐCĐ quyết định căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm. Trong đó tổng các quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng Ban điều hành không vượt quá 20% lợi nhuận sau thuế.”

Điều 7: Thông qua, cho phép cổ đông chiến lược được chuyển nhượng cổ phần trước thời hạn:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua cho phép cổ đông chiến lược được chuyển nhượng cổ phần trước 6 tháng (kể từ 01/7/2010).

Điều 8: Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 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 03/4/2010. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.



ĐINH CHÍ ĐỨC

Nơi nhận:

- Website Công ty
- HĐQT, BGĐ Cty
- Lưu VP

