



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 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày : 08 tháng 10 năm 2012

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 01 năm 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006 ngày 26/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Căn cứ các nội dung đã thông qua và kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 21 tháng 01 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2013.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2012:

- Nước máy thương phẩm : 49,657 triệu m³, đạt 102,4% kế hoạch
 - Tỷ lệ thất thoát: 10,16% giảm 1,84% so với kế hoạch
 - Số khách hàng lắp mới : 6.146 khách hàng đạt 102,4% kế hoạch
 - Tổng số khách hàng đến 31/12/2012: 136.704 khách hàng
 - Tổng doanh thu : 357,580 tỷ đồng, đạt 106,8% kế hoạch
- Trong đó: + Doanh thu sản xuất nước : 325,465 tỷ đồng
+ Doanh thu xây lắp : 23,467 tỷ đồng

+ Doanh thu khác : 8,648 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2013 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Nước máy thương phẩm : 48,180 triệu m³
 - Tỷ lệ thất thoát : <12%
 - Số khách hàng lắp mới : 4.200 khách hàng
 - Tổng doanh thu: 337,606 tỷ đồng
- Trong đó:
- + Doanh thu sản xuất nước : 320,186 tỷ đồng
 - + Doanh thu xây lắp : 8 tỷ đồng
 - + Doanh thu khác : 9,420 tỷ đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

- Quỹ đầu tư phát triển 3%, tổng số tiền 2,195 tỷ đồng
- Quỹ dự phòng tài chính 3%, tổng số tiền: 2,195 tỷ đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%, tổng số tiền 10,978 tỷ đồng
- Chia cổ tức năm 2012 là 2.000 đ/cổ phiếu, tổng số tiền 38,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 19,019 tỷ đồng

Điều 3: Thông qua mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 là 800 triệu đồng.

Điều 4: Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho HĐQT lựa chọn trong số 3 Công ty có đủ năng lực và điều kiện phù hợp theo Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ Tài Chính là:

- 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 và Kế toán AAC

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2012.

Điều 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: (có nghị quyết riêng).

Điều 7: Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

Điều 8: Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Võ Văn Bình
2. Ông Nguyễn Lương Điền
3. Ông Đinh Chí Đức
4. Bà Lê Minh Đức
5. Ông Nguyễn Như Hà
6. Ông Nguyễn Tiến Lạng
7. Ông Nguyễn Cảnh Tùng

Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Chiến Thắng
2. Ông Nguyễn Châu Trực
3. Ông Phan Khắc Vinh

Điều 9. Công bố các chức danh Công bố chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc; Kế toán trưởng và Trưởng Ban kiểm soát:

9.1. Hội đồng quản trị: Các thành viên Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất các chức danh trong Hội đồng quản trị như sau:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Ông Đinh Chí Đức: | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Lương Điền: | Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Võ Văn Bình: | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Lê Minh Đức: | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Như Hà: | Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Tiến Lạng: | Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Nguyễn Cảnh Tùng: | Thành viên HĐQT |

9.2. Ban kiểm soát: Các thành viên Ban kiểm soát đã họp và thống nhất các chức danh trong Ban kiểm soát như sau:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Châu Trực: | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Chiến Thắng: | Thành viên BKS |
| 3. Ông Phan Khắc Vinh: | Thành viên BKS |

9.3. Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng như sau:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Ông Đinh Chí Đức: | Tổng giám đốc |
| 2. Ông Nguyễn Lương Điền: | Phó tổng giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Tiến Lạng: | Phó tổng giám đốc |
| 4. Ông Nguyễn Cảnh Tùng: | Phó tổng giám đốc |
| 5. Ông Nguyễn Quốc Huy: | Kế toán trưởng |

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 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 21/01/2013. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đình Chí Đức

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước
- HĐQT, BGD Cty
- Lưu VP