



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 9 ngày : 09 tháng 3 năm 2015

Số: 02...../NQ-ĐHĐCĐ

Vũng tàu, ngày 12 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- 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;
- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 12 tháng 4 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

- Nước máy thương phẩm : 48 triệu m³, đạt 101,7% kế hoạch
- Tỷ lệ thất thoát: 7,73% giảm 2,77% so với kế hoạch
- Số đầu nối lắp mới : 6.821 đạt 151,6% kế hoạch
- Tổng số đầu nối đến 31/12/2014: 149.616
- Tổng doanh thu : 394,6 tỷ đồng, đạt 102,6% kế hoạch
- Trong đó: + Kinh doanh nước : 372,9 tỷ đồng
 - + Xây lắp : 5,6 tỷ đồng
 - + Tài chính : 12,8 tỷ đồng
 - + Hoạt động khác : 3,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 85,8 tỷ đồng



Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Nước máy thương phẩm : 48,4 triệu m³
- Tỷ lệ thất thoát : <9,5%
- Tổng doanh thu: 434,7 tỷ đồng

Trong đó: + Kinh doanh nước: 411,3 tỷ đồng

+ Xây lắp: 7,2 tỷ đồng

+ Tài chính: 13,2 tỷ đồng

+ Hoạt động khác: 3,0 tỷ đồng

- Chia cổ tức năm 2015 dự kiến là 2.000 đồng/cổ phần

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

- + Quỹ đầu tư phát triển 3%, tổng số tiền 2,5 tỷ đồng
- + Quỹ dự phòng tài chính 3%, tổng số tiền: 2,5 tỷ đồng
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%, tổng số tiền 12,8 tỷ đồng
- + Chia cổ tức năm 2014 là 20%, tổng số tiền 48,3 tỷ đồng
- + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 19,5 tỷ đồng

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2014.

Điều 4: Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

Điều 5: Thông qua mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 là 850 triệu đồng.

Điều 6: Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015:

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 Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 4/12/2013 của Bộ Tài Chính về việc kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng và Quyết định số 2939/QĐ-BTC ngày 13/11/2014 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận danh sách doanh nghiệp kiểm toán được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng 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 Tp.HCM (AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Điều 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu, nguồn vốn lấy từ lợi nhuận chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển. Tỷ lệ tăng cổ phiếu của cổ đông hiện hữu là 31,86%, với số cổ phần tăng thêm là 8.697.780 cổ

phiếu, ngoài ra sẽ phát hành cho Công đoàn của Công ty là 2.220 cổ phiếu. Như vậy, tổng số cổ phần phát hành là 8.700.000 cổ phần, vốn điều lệ tăng từ 273 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được phát hành cho Công đoàn của Công ty.

Điều 8: Việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán:

Đại hội đồng cổ đông không thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán trong thời điểm hiện nay.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT triển khai việc ký hợp đồng với Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt để làm thủ tục đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và tham gia vào thị trường Upcom.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 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 12/4/2015.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ✓


Đinh Chí Đức

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước
- Đăng trên website Cty;
- HĐQT, BTGD, BKS Công ty
- Lưu VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU.**

Địa chỉ : số 14 đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu

Giấy 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 10 ngày : 09 tháng 03 năm 2015

* **Thời gian** : 08 giờ 30' ngày 12 tháng 4 năm 2015

* **Địa điểm** : Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu, số 14 đường 30/4, Phường 9, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT.

* **Thành phần tham dự:**

Cổ đông tham dự : có 117 cổ đông tham dự Đại hội và 281 cổ đông ủy quyền, tương ứng với 24.119.432 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Điều 102 Luật doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội được tuyên bố đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Đoàn chủ tịch gồm:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Đinh Chí Đức | - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Lương Điền | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Võ Văn Bình | - Thành viên HĐQT |

Thư ký:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Bà Lê Thị Thanh Thủy | - Thư ký Công ty |
|-------------------------|------------------|

Toàn bộ Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tổ kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Toàn | - Tổ trưởng |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hạnh | - Thành viên |
| 3. Bà Đặng Thị Thúy Nghĩa | - Thành viên |

I. Nội dung được báo cáo và trình trước Đại hội:

1. Ông Đinh Chí Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2014:

- Nước máy thương phẩm : 48 triệu m³, đạt 101,7% kế hoạch
- Tỷ lệ thất thoát: 7,73% giảm 2,77% so với kế hoạch
- Số đầu nối lắp mới : 6.821 đạt 151,6% kế hoạch
- Tổng số đầu nối đến 31/12/2014: 149.616
- Tổng doanh thu : 394,6 tỷ đồng, đạt 102,6% kế hoạch
- Trong đó: + Kinh doanh nước : 372,9 tỷ đồng
- + Xây lắp: 5,6 tỷ đồng
- + Tài chính : 12,8 tỷ đồng
- + Hoạt động khác : 3,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 85,8 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2014: Đã chi 2000 đồng/cổ phần

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Nước máy thương phẩm : 48,4 triệu m³
- Tỷ lệ thất thoát : <9,5%
- Tổng doanh thu: 434,7 tỷ đồng
- Trong đó: + Kinh doanh nước : 411,3 tỷ đồng
- + Xây lắp : 7,2 tỷ đồng
- + Tài chính : 13,2 tỷ đồng
- + Hoạt động khác : 3,0 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2015: 2000 đ/cổ phần

2. Bà Đình Thị Quỳnh Trang - Phó phòng Tài chính Kế toán báo cáo các nội dung:

- Báo cáo tài chính năm 2014 :
 - + Doanh thu hoạt động kinh doanh: 394,6 tỷ đồng
 - + Chi phí hoạt động kinh doanh: 286,7 tỷ đồng
 - + Tổng lợi nhuận trước thuế: 107,9 tỷ đồng
 - + Thuế thu nhập doanh nghiệp: 22,0 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: 85,8 tỷ đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
 - + Quỹ đầu tư phát triển 3%, tổng số tiền 2,5 tỷ đồng
 - + Quỹ dự phòng tài chính 3%, tổng số tiền: 2,5 tỷ đồng
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%, tổng số tiền 12,8 tỷ đồng
 - + Chia cổ tức năm 2014 là 20%, tổng số tiền 48,3 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 19,5 tỷ đồng
- Thông qua tổng mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014: 828 triệu đồng
- Đề xuất mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015: 850 triệu đồng
- Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2015:



Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số 3 Công ty có đủ năng lực và điều kiện phù hợp theo Quyết định số 2939/QĐ-BTC ngày 13/11/2014 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 VACO

3. Ông Nguyễn Chiến Thắng - Thành viên Ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2014.
4. Ông Nguyễn Tiến Lạng - Thành viên HĐQT đọc tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc với nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty trong nhiệm kỳ 2015 – 2016.
5. Ông Nguyễn Cảnh Tùng đã báo cáo đại hội phương án phát hành cổ phiếu, nguồn vốn lấy từ lợi nhuận chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển. Tỷ lệ tăng cổ phiếu của cổ đông hiện hữu là 31,86%, với số cổ phần tăng thêm là 8.697.780 cổ phiếu, ngoài ra sẽ phát hành cho Công đoàn của Công ty là 2.220 cổ phiếu. Như vậy, tổng số cổ phần phát hành là 8.700.000 cổ phần, vốn điều lệ tăng từ 273 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được phát hành cho Công đoàn của Công ty.

6. Ông Nguyễn Lương Điền đọc tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc niêm yết hay chưa niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán.

II. Thảo luận :

• Ý kiến của cổ đông:

- Đồng ý nội dung các báo cáo về kết quả SXKD năm 2015; Kế hoạch SXKD năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2014; Thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015; Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2015; Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Trong tình hình hiện nay chưa nên niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán;
- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty là hợp lý, thuận lợi cho việc điều hành và quản lý Công ty;
- Việc quản lý chi phí hiệu quả, đặc biệt là kiểm soát tỷ lệ thất thoát nước <8% cho thấy đội ngũ cán bộ công nhân của Công ty đã rất nỗ lực và cố gắng;
- Đồng ý với việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

III. Biểu quyết.

1. Đại hội đã lấy biểu quyết bằng phiếu biểu quyết 07 nội dung:

(1) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 24.119.432 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tham dự họp

(2) Báo cáo tài chính năm 2014

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 24.119.432 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tham dự họp

(3) Phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức 2014

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 24.119.432 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tham dự họp

(4) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 24.119.432 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tham dự họp

(5) Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 24.119.432 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tham dự họp

(6) Thông qua tổng mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 :

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 24.119.432 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tham dự họp

(7) Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 24.119.432 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tham dự họp

Căn cứ vào Điều 104 Luật Doanh nghiệp và Điều 20 của Điều lệ Công ty, 07 nội dung trên đây đã được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

2. Đại hội đồng cổ đông đã bỏ phiếu kín 02 nội dung là

Kết quả kiểm phiếu như sau:

(1) Phương án phát hành cổ phiếu:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 24.114.724 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98% cổ phần biểu quyết tham dự họp.

(2) Xin ý kiến cổ đông về việc niêm yết hay chưa niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán.

Tổng số cổ phần biểu quyết chưa đồng ý niêm yết là 23.813.700 cổ phần, đạt 98,75% cổ phần biểu quyết tham dự họp.



Căn cứ vào Điều 104 Luật Doanh nghiệp và Điều 20 của Điều lệ Công ty, đại hội đã đồng ý thông qua phương án phát hành cổ phiếu và không thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT triển khai việc ký hợp đồng với Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt để làm thủ tục đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và tham gia vào thị trường Upcom.

Trên đây là toàn bộ nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu. Biên bản lập và kết thúc lúc 11h giờ cùng ngày, được đọc thông qua tại Đại hội, và được lưu trữ cùng các tài liệu có liên quan tại trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

THƯ KÝ



Lê Thị Thanh Thủy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đinh Chí Đức