

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 25 tháng 6 năm 2015.

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ đã được Đại hội đồng Cổ đông thành lập thông qua ngày 25/6/2015;*

*Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ ngày 25/6/2015.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ gồm 16 Chương và 58 Điều.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung điều lệ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán, cơ quan đăng ký doanh nghiệp (nếu có) theo quy định hiện hành và tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành, đăng ký bản Điều lệ này tại cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

**Điều 2.** Thông qua danh sách cổ đông sáng lập

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được cổ phần hóa từ Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Cần Thơ nên không có cổ đông sáng lập.

**Điều 3.** Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các Ông/Bà có tên sau:

❖ *Hội đồng quản trị:*

STT	Họ và Tên	Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu
1	Ông Nguyễn Hữu Lộc	361459301
2	Ông Nguyễn Tùng Nguyên	361593195



3	Bà Phan Thị Thiên	361698902
4	Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh	025133379
5	Bà Giao Thị Yến	020058350

Hội đồng quản trị tại phiên họp đầu tiên đã bầu:

1. Ông Nguyễn Hữu Lộc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Tùng Nguyên giữ chức vụ Tổng Giám đốc

❖ Ban kiểm soát:

STT	Họ và Tên	Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu
1	Bà Lâm Nguyệt Thanh	361841059
2	Bà Ngô Hồng Hạnh	361755261
3	Bà Trần Thị Mỹ Hạnh	023383948

Ban kiểm soát tại phiên họp đầu tiên đã bầu bà Lâm Nguyệt Thanh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát

#### Điều 4. Thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty như sau:

##### 1.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	280.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	152.514
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	124.377
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	28.629
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	22.331
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn Điều lệ.	%	7,98%
7	Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ phần	%	4,67%

##### 1.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ dự trữ bắt buộc	10% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ thưởng Ban Điều hành	1,5% Lợi nhuận sau thuế

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
3	Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh	10% Lợi nhuận sau thuế
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20% Lợi nhuận sau thuế
5	Dự kiến chia cổ tức	58,5% Lợi nhuận sau thuế (467 đồng/cổ phần/năm)

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một cách linh hoạt cho phù hợp tình hình thực tế kinh doanh, đảm bảo cổ tức trả cho cổ đông không thấp hơn 4,67%/năm.

2. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn Công ty kiểm toán đủ điều kiện trên cơ sở so sánh, đánh giá các tiêu chí như: năng lực, uy tín, kinh nghiệm, giá cả cạnh tranh và đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật để thực hiện việc kiểm toán các BCTC năm 2015 của Công ty; đồng thời ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán.

3. Thông qua mức thù lao 6 tháng cuối năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Thư ký như sau:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký 6 tháng cuối năm 2015 là: 187.800.000 đồng.

4. Thực hiện Đăng ký Công ty đại chúng, đăng ký cổ phiếu lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCOM trong năm 2015 theo quy định của Luật chứng khoán và các quy định khác có liên quan.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2015.

**Điều 6.** Tất cả các Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS;
- Website công ty
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Hữu Lộc**