



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 12 ngày : 03 tháng 02 năm 2016

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua 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 vào biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 02 tháng 4 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2015:

- Nước máy thương phẩm: 50,3 triệu m³
- Tỷ lệ thất thoát: 7,34%
- Số đầu nối lắp mới : 8.147 đầu nối
- Tổng số đầu nối đến 31/12/2015: 157.347 đầu nối
- Tổng doanh thu: 447,4 tỷ đồng.
 - Trong đó: + Sản xuất nước : 425,7 tỷ đồng
 - + Xây lắp : 11,1 tỷ đồng
 - + Tài chính, khác : 10,6 tỷ đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015: 800 đồng/cổ phần và phát hành cổ phiếu bằng nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 31,86%.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Nước máy thương phẩm: 50,4 triệu m³
- Tỷ lệ thất thoát: <8,5%
- Tổng doanh thu: 496,9 tỷ đồng

Trong đó: + Sản xuất nước	: 460,5 tỷ đồng
+ Xây lắp	: 25,4 tỷ đồng
+ Tài chính, khác	: 11 tỷ đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Quỹ đầu tư phát triển 6%, tổng số tiền 5,886 tỷ đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%, tổng số tiền 14,716 tỷ đồng
- Kết chuyển tăng vốn điều lệ 49%, tổng số tiền 48,372 tỷ đồng
- Chia cổ tức tiền mặt năm 2015 là 8%, tổng số tiền 28,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 333 triệu đồng

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016.

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 2016 là 900 triệu đồng.

Điều 6: Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính cho năm 2016:

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 2398/QĐ-BTC ngày 12/11/2015 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 việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Căn cứ Điều 163 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định Trưởng Ban Kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại Công ty,

Đại hội đồng cổ đông nhất trí bổ sung bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc, sinh năm 1983, cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán vào Ban kiểm soát. Ban kiểm soát đã thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát.

Điều 8 : Thông qua phương án điều chỉnh phát hành tăng vốn điều lệ từ 360 tỷ đồng lên 465 tỷ đồng, cụ thể việc phát hành cổ phiếu thực hiện trong năm 2016 gồm 2 đợt như sau:

- Đợt 1: Phát hành cổ phiếu cho người lao động là 12 tỷ đồng, vốn điều lệ tăng từ 360 tỷ đồng lên 372 tỷ đồng. Đã thực hiện xong trong Quý I/2016 theo quyết định số 01/2016/QĐ-ĐHĐCĐ.
- Đợt 2: Phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 25% từ nguồn vốn chủ sở hữu, số vốn phát hành là 93 tỷ đồng, vốn điều lệ tăng từ 372 tỷ đồng lên 465 tỷ đồng. Thời điểm phát hành dự kiến trong quý 4/2016.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 465 tỷ đồng, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết cho đợt phát hành nêu trên.
- Điều chỉnh tăng vốn trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

Điều 9 : Thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty.

Điều 10: 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 2016 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 02/4/2016. 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nơi nhận:

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

ĐINH CHÍ ĐỨC

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU.

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

Điện thoại: 064.3595959

: Fax: 064.3833636

Website: www.bwaco.com.vn

: capnuocvungtau@bwaco.com.vn

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 12 ngày

: 03 tháng 02 năm 2016

- ❖ **Thời gian:** 08 giờ 30' ngày 02 tháng 4 năm 2016
- ❖ **Địa điểm:** Sảnh A, khách sạn Imperial, số 159 Thùy Vân, Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

❖ **Thành phần tham dự:**

Cổ đông tham dự: có 134 cổ đông tham dự Đại hội và 263 cổ đông ủy quyền, tương ứng với 32.427.786 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Điều 141 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 Diễm | - 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 Phạm tấn Luận | - Tổ trưởng |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hạnh | - Thành viên |
| 3. Bà Trần Khánh Linh | - 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 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2015:

- Nước máy thương phẩm: 50,3 triệu m³
- Tỷ lệ thất thoát: 7,34%
- Số đầu nối lắp mới : 8.147 đầu nối
- Tổng số đầu nối đến 31/12/2015: 157.347 đầu nối
- Tổng doanh thu: 447,4 tỷ đồng.
 - Trong đó: + Sản xuất nước : 425,7 tỷ đồng
 - + Xây lắp : 11,1 tỷ đồng
 - + Tài chính, khác : 10,6 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015: 800 đồng/cổ phần và phát hành cổ phiếu bằng nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 31,86%.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Nước máy thương phẩm: 50,4 triệu m³
- Tỷ lệ thất thoát: <8,5%
- Tổng doanh thu: 496,9 tỷ đồng
 - Trong đó: + Sản xuất nước : 460,5 tỷ đồng
 - + Xây lắp : 25,4 tỷ đồng
 - + Tài chính, khác : 11 tỷ đồng

2. Ông Nguyễn Quốc Huy – Kế toán trưởng báo cáo các nội dung:

- Báo cáo tài chính năm 2015 :
 - + Doanh thu hoạt động kinh doanh : 447,481 tỷ đồng
 - + Chi phí hoạt động kinh doanh : 322,679 tỷ đồng
 - + Tổng lợi nhuận trước thuế : 124,802 tỷ đồng
 - + Thuế thu nhập doanh nghiệp : 26,694 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế : 98,108 tỷ đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
 - + Quỹ đầu tư phát triển 6%, tổng số tiền 5,886 tỷ đồng
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%, tổng số tiền 14,716 tỷ đồng
 - + Kết chuyển tăng vốn điều lệ 49%, tổng số tiền 48,372 tỷ đồng
 - + Chia cổ tức tiền mặt năm 2015 là 8%, tổng số tiền 28,8 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 333 triệu đồng
- Thông qua tổng mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015: 828 triệu đồng
- Đề xuất mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016: 900 triệu đồng
- Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2016:
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 2398/QĐ-BTC ngày 12/11/2015 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 Phan Khắc Vinh - 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 2015.

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 2016 – 2017.

Trong các năm qua, Ông Đinh Chí Đức là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015, ông Đinh Chí Đức cũng được đại hội tín nhiệm giao nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Ông Đinh Chí Đức luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, Công ty phát triển tốt và bền vững. Vì vậy đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ông Đinh Chí Đức tiếp tục chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trong nhiệm kỳ 2016 – 2017.

5. Ông Nguyễn Cảnh Tùng thông qua phương án điều chỉnh phát hành tăng vốn điều lệ từ 360 tỷ đồng lên 465 tỷ đồng, cụ thể:

- Đợt 1: Phát hành cổ phiếu cho người lao động là 12 tỷ đồng, vốn điều lệ tăng từ 360 tỷ đồng lên 372 tỷ đồng. Đã thực hiện xong trong Quý I/2016, theo quyết định số 01/2016/QĐ-ĐHĐCĐ.
- Đợt 2: Phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 25% từ nguồn vốn chủ sở hữu, số vốn phát hành là 93 tỷ đồng, vốn điều lệ tăng từ 372 tỷ đồng lên 465 tỷ đồng. Thời điểm phát hành dự kiến trong quý 4/2016.

6. Ông Nguyễn Châu Trục thông qua nội dung sửa đổi điều lệ.

7. Ông Nguyễn Lương Điển thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

II. Thảo luận

• Ý kiến của cổ đông

- Công ty hoạt động tốt qua nhiều năm, áp dụng nhiều phương thức quản lý tiên tiến, cập nhật công nghệ mới. Chuẩn bị kế hoạch phát triển lâu dài, rất chu đáo. Tính toán đầu tư kỹ lưỡng, tiết kiệm. Dịch vụ khách hàng, công tác từ thiện, cộng đồng tốt. Ban lãnh đạo Công ty có tâm, nhiệt huyết với nghề. Tiết kiệm chi phí quản lý, đặc biệt là duy trì tỷ lệ thất thoát thấp. Rất yên tâm khi đầu tư vào Công ty.
- Đề xuất Công ty áp dụng mimsacada đến từng đồng hồ khách hàng để giảm tỷ lệ thất thoát thấp hơn.
- Đề xuất Công ty quan tâm hơn đến nguồn nước thô để đáp ứng đủ cho sản xuất
- Chủ tọa giải thích việc áp dụng SCADA đến từng đồng hồ khách hàng sẽ tốn nhiều chi phí đối với công ty có hơn 150.000 khách hàng. Công ty phải cân nhắc giữa chi phí đầu tư và hiệu quả mang lại.

- Chủ tọa trả lời về nguồn nước thô: Để thay thế cho nguồn nước mặt ở Bình Châu bị khô hạn, Công ty đã khoan thêm một số giếng để khai thác nước ngầm và đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu khu vực này. Các khu vực khác bao gồm Tp.Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, huyện Long Điền, huyện Châu Đức đều có đủ nguồn nước thô để sản xuất lấy từ Hồ Đá Đen, hồ Kim Long.
- Liên quan đến nguồn nước, cổ đông ở Trung tâm thủy nông cho biết sẽ đảm bảo bổ sung nguồn nước từ Hồ Sông Ray về Hồ Đá Đen và đầu tư dẫn nước về Suối Bang cung cấp nước sản xuất cho Bình Châu.

III. Biểu quyết

1. Đại hội đã lấy biểu quyết bằng phiếu biểu quyết 7 nội dung:

- (1) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 32.427.786 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tham dự họp
- (2) Báo cáo tài chính năm 2015
Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 32.427.786 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tham dự họp
- (3) Phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2015
Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 32.427.786 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tham dự họp
- (4) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015
Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 32.427.786 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 : 32.427.786 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tham dự họp
- (6) Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016:
Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 32.427.786 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 2016:
Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 32.427.786 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tham dự họp

Căn cứ khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 (tỷ lệ $\geq 51\%$ tổ số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành). Đại hội nhất trí thông qua 07 nội dung trên.

2. Đại hội đồng cổ đông đã bỏ phiếu kín 03 nội dung là

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- (1) Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát :
Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 32.421.290 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98 % cổ phần biểu quyết tham dự họp

(2) Thông qua điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu năm 2016

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 32.427.786 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tham dự họp

(3) Thông qua việc sửa đổi điều lệ:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 32.427.786 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tham dự họp

Căn cứ khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp (tỷ lệ $\geq 51\%$ tổ số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành). Đại hội nhất trí thông qua 03 nội dung trên.

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

Chủ tịch HĐQT



Đinh Chí Đức