

-----oOo-----
Bảo lộc, ngày 12 tháng 05 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Cty Cổ phần cấp thoát nước và XD Bảo lộc
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên 2011 của đại hội đồng cổ đông Cty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Bảo lộc

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010 (có tài liệu đính kèm)

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 (tài liệu đính kèm): Với các chỉ tiêu Cơ bản như sau:

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2010

Chỉ Tiêu	Đơn vị tính	KHoạch 2010	T.hiện 2010	Tỷ lệ (%)
1. Nước Sản xuất	M3	2.215.200	2.298.140	3,74
2. Nước Ghi thu	M3	1.750.000	1.800.315	2,87
3. Tỷ lệ thất thoát	%	22	21	-0,34
4. Tổng Doanh thu	Đồng	8.500.000.000	10.029.565.715	17,99
- Nước sạch	"		8.944.077.906	
- Thuê bao TKL	"		19.090.907	
- Xây dựng Cơ bản	"		538.491.272	
- Ống cấp 3	"		527.905.630	
- Hoạt động tài chính	"		123.547.883	
- Khác: trong đó LN cấp bù: 238.950.000 Cổ tức: 1.934.522	"	238.950.000	271.583.922	
5 Tổng chi phí	Đồng	7.549.050.000	8.679.396.876	14,97
6 Lợi Nhuận trước thuế	đồng	950.950.000	1.350.168.839	41,98
- Nước sạch	"		719.158.332	
- Thuê bao TKL	"		11.921.990	
- Xây dựng Cơ bản	"		130.637.205	
- Ống cấp 3	"		128.069.242	
- Khác:	"	238.950.000	360.382.070	
7. Thu nhập bình quân	Đồng/ng/th	2.800.000	2.942.969	5,1

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2011 :

Các Chỉ tiêu		T.hiện 2010	K. hoạch 2011
1. Nước Sản xuất		2.298.140	2.344.102
2. Nước Ghi thu		1.800.315	1.851.841
3. Tỷ lệ thất thoát		21.66	21
4. Tổng Doanh thu		10.029.565.715	11.500.000.000
- Nước sạch		8.944.077.906	
- Thuê bao TKL		19.090.907	
- Xây dựng Cơ bản		538.491.272	
- Ống cấp 3		527.905.630	
- Hoạt động tài chính		123.547.883	
- Khác : trong đó		271.583.922	
5 Lợi Nhuận trước thuế		1.350.168.839	1.542.857.143
- Nước sạch		719.158.332	
- Thuê bao TKL		11.921.990	
- Xây dựng Cơ bản		130.637.205	
- Ống cấp 3		128.069.242	
- Khác:		360.382.070	
6. Chia Cổ tức	%	2.78	3
7. Thu nhập bình quân		2.942.969	3.200.000
8. Tổng vốn đầu tư XDCB, SCL		3.267.933.218	5.310.000.000

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2010 (tài liệu đính kèm)

Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2010

Kết quả Sản xuất KD thực hiện 2010

Số TT	Kh khoản Mục	Gía Trị (VN đồng)
1	Doanh thu và: thu nhập khác	10.393.671.794
2	Chi phí	9.043.502.955
3	Lợi nhuận trước thuế	1.350.168.839
4	Thuế thu nhập Doanh nghiệp	277.321.079
5	Lợi nhuận sau thuế	1.072.847.760

Trích lập các quỹ và chia cổ tức 2010

Số TT	Kh khoản Mục	Gía trị (VN đồng)	T.lệ/Vốn đ.lệ
	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.072.847.760	3,97
1	Quỹ dự phòng tài chính (10%)	107.284.776	0,40
2	Quỹ Phát triển sản xuất (10%)	107.284.776	0,40
3	Quỹ khen thưởng, Phúc lợi (10%)	107.284.776	0,40
4	Chia cổ tức (70%)	750.993.432	2,78

Điều 5: Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 thống nhất bằng với mức của 2010 là: 198.000.000 đồng/năm

Điều 6: Sửa đổi điều lệ Cty

- Người đại diện pháp luật của Công ty:

Tại mục 4, điều 2 phần II: Chủ tịch HĐQT là đại diện pháp luật của Công ty

Nay đề nghị sửa thành: Giám Đốc điều hành là đại diện pháp luật của Công ty

- Tỷ lệ trích quỹ/Lợi nhuận sau thuế:

Điều chỉnh tỷ lệ quỹ dự phòng tài chính từ 10%/lợi nhuận sau thuế xuống còn 5%/tổng lợi nhuận sau thuế.

Điều 7: Về việc thỏa thuận mua nước đầu nguồn

Đại hội thống nhất không mua nước đầu nguồn với cty Thiên Hòa an với lý do:

- Hiện tại Công ty khai thác chưa hết công suất, Hệ thống truyền tải hiện tại không đáp ứng (vì hệ thống hiện hữu thiết kế cho mạng nước ngầm)

- Cty đang triển khai dự án vốn vay ngân hàng phát triển Châu á (ADB) trong đó đã tính cả phần truyền tải và phân nguồn. Đáp ứng cho yêu cầu mở rộng và đạt tỷ lệ cấp nước theo tiêu chí đô thị theo lộ trình của TP Bảo lộc .

Điều 8: Về việc mua lại Cp của các Cổ đông

- Hội đồng quản Trị Công ty sẽ có tờ trình lên UBND Tỉnh Lâm đồng về việc xin chủ trương mua lại Cổ phiếu của các Cổ đông (theo như kiến nghị của các cổ đông) .

Điều 9: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán

Thống nhất lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011 là: Cty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS)

Điều 10: Giao cho Hội đồng quản trị Cty Cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Bảo lộc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Đại Hội.



Võ Thành Y