

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI**

Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai được tổ chức tại Hội trường Công ty TNHH Một Thành viên Cấp nước Đồng Nai, số 48 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bắt đầu lúc 08 giờ 00 ngày 26/12/2014 và kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 26/12/2014.

Đến dự Đại hội có 157 cổ đông, sở hữu 99.346.743 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,35%/vốn điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai.

Sau khi nghe đọc các báo cáo theo chương trình ĐHCĐ thành lập Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua nội dung, chương trình, quy chế làm việc và hình thức biểu quyết tại Đại hội - **100%** cổ đông dự họp nhất trí thông qua.
2. Thông qua Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai lập ngày 26/12/2014. - **100%** cổ đông dự họp nhất trí thông qua.
3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 - **100%** cổ đông dự họp nhất trí thông qua với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau :

+ Tổng doanh thu:	653.450.000.000 đồng
+ Tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế:	84.000.000.000 đồng
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp :	16.500.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	67.500.000.000 đồng
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ:	8,4 %
+ Quỹ đầu tư phát triển (15%):	10.125.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10 %):	6.750.000.000 đồng
+ Lợi nhuận chia cổ tức:	50.625.000.000 đồng
+ Vốn điều lệ năm 2015:	1.000.000.000.000 đồng
+ Tỷ lệ chia cổ tức:	5,0 %
4. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I (2015-2020) - **100%** cổ đông dự họp nhất trí thông qua.
5. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I (2015-2020) - **100%** cổ đông dự họp nhất trí thông qua.
6. Thông qua danh sách các ứng cử viên bầu vào Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2015 - 2020) - **100%** cổ đông dự họp nhất trí thông qua.

7. Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I (2015-2020).

7.1. Hội đồng quản trị:

1/ Ông Vũ Văn Học	Chủ tịch HĐQT
2/ Ông Phan Hùng	Thành viên HĐQT
3/ Ông Nguyễn Xuân Thịnh	Thành viên HĐQT
4/ Ông Nguyễn Văn Bình	Thành viên HĐQT
5/ Ông Lê Duy Diệp	Thành viên HĐQT
6/ Ông Nguyễn Văn Thiên	Thành viên HĐQT
7/ Ông Võ Văn Bình	Thành viên HĐQT

7.2. Ban Kiểm soát:

1/ Ông Nguyễn Tấn Dũng	Trưởng Ban BKS
2/ Bà Phạm Thị Hồng	Thành viên BKS
3/ Bà Tăng Tô Vân	Thành viên BKS

8. Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch UPCOM và kế hoạch lên sàn chứng khoán TP HCM (HOSE) – 100% cổ đông dự họp nhất trí thông qua.

9. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2015 - 100% cổ đông dự họp nhất trí thông qua.

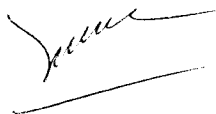
10. Thông qua tờ trình ĐHCĐ về mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương, thù lao và quyền lợi khác của Ban Kiểm soát năm 2015 – 100% cổ đông dự họp nhất trí thông qua. Trong đó:

a/ Thù lao Hội đồng quản trị:	528.000.000 đồng
b/ Tiền lương và quyền lợi khác của Trưởng Ban Kiểm soát:	389.120.000 đồng
c/ Thù lao thành viên Ban Kiểm soát:	96.000.000 đồng
d/ Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:	150.000.000 đồng

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo Nghị quyết này.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai thông qua với 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày 26/12/2014.

THƯ KÝ



Nguyễn Thu Oanh

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH



Vũ Văn Học

Biên Hoà, ngày 26 tháng 12 năm 2014

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI**

I- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

- Thời gian: vào lúc **08 giờ 00 phút**, thứ **Sáu** ngày **26 tháng 12 năm 2014**.

- Địa điểm: tại Hội trường Công ty TNHH một thành viên cấp nước Đồng Nai, số 48 Cách mạng tháng 8, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

II- THÀNH PHẦN THAM DỰ :

a. Đại diện Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp:

- Ông Huỳnh Văn Huệ Chức vụ: Phó Ban Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai, Phó Giám đốc Sở Tài chính Đồng Nai

b. Đại diện Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp:

- Bà: Đỗ Thị Thu Hằng Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển KCN, Trưởng Ban Chỉ đạo CPH Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai

- Bà: Trần Thị Thu Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp.

c. Các Cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông:

Ngay thời điểm khai mạc đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai:

- Tổng số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông được mời: **873** cổ đông.

- Tại thời điểm phát phiếu bầu cử HĐQT, BKS Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai gồm **157** cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương đương **99.346.743** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,35%** / Vốn điều lệ.

- Đại hội đã biểu quyết **100%**/ (số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) thông qua Đoàn Chủ tịch để điều khiển Đại hội gồm các thành viên sau:

1. Ông Vũ Văn Học
2. Ông Phan Hùng
3. Bà Trần Thị Thu

- Đại hội đã biểu quyết nhất trí **100%**/ (số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) thông qua Ban Thư ký để ghi lại nội dung và diễn biến của Đại hội, gồm :

1. Nguyễn Thu Oanh
2. Trịnh Bảo Ân

- Đoàn Chủ tịch đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí **100%** (số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) thông qua tờ trình đề cử Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

1. Nguyễn Thị Thanh Tâm - Trưởng ban.
2. Dương Đào trường Thọ - Thành viên.
3. Tạ Thị Hằng - Thành viên.

Ban Bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ: Kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp để báo cho Ban Thư ký ghi vào biên bản, Kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Đại hội đã thống nhất biểu quyết **100%** thông qua chương trình Đại hội do Đoàn chủ tịch trình bày.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

1. Đại hội đã nghe các nội dung báo cáo như sau:

- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai.

- Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai.

- Báo cáo thông qua dự thảo Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

- Báo cáo thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Thông qua Tờ trình số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ I (2015-2020)

- Công bố Quyết định của Tổng Công ty Phát triển KCN về việc cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại DOWACO.

- Công bố đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS của đại diện nhóm cổ đông: Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước & Môi trường Bình Dương, Công ty CP nước Thủ Dầu Một, Công ty CP Tân Thanh.

- Thông qua danh sách các ứng cử viên bầu vào HĐQT và BKS.

- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2015-2020).

- Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch UPCOM và kế hoạch lên sàn chứng khoán TP HCM (HOSE).

- Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2015.

- Thông qua Tờ trình đề xuất mức thù lao, tiền lương và quyền lợi khác của HĐQT, BKS năm 2015.

- Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ I (2015-2020).

2. Đại hội sau khi nghe các nội dung, cổ đông đã biểu quyết :

2.1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất **100%**/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (Gồm: **157** phiếu đồng ý, **00** phiếu không đồng ý, **00** phiếu không có ý kiến).

2.2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất **100%**/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia đại hội thông qua dự thảo Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Gồm: **157** phiếu đồng ý, **00** phiếu không đồng ý, **00** phiếu không có ý kiến).

2.3. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất **100%**/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia đại hội thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 (Gồm: **157** phiếu đồng ý, **00** phiếu không đồng ý, **00** phiếu không có ý kiến).

2.4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất **100%**/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Tờ trình số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I (2015-2020) (Gồm: **157** phiếu đồng ý, **00** phiếu không đồng ý, **00** phiếu không có ý kiến).

2.5. Đại hội đồng cổ đông thống nhất **100%**/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2015-2020) (Gồm: **157** phiếu đồng ý, **00** phiếu không đồng ý, **00** phiếu không có ý kiến).

2.5. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua **100%**/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua danh sách các ứng cử viên được Đại hội giới thiệu bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty (Gồm: **157** phiếu đồng ý, **00** phiếu không đồng ý, **00** phiếu không có ý kiến), gồm các ông bà có tên sau:

Hội đồng Quản trị :

- 1/ Ông Vũ Văn Học
- 2/ Ông Phan Hùng
- 3/ Ông Nguyễn Xuân Thịnh
- 4/ Ông Nguyễn Văn Bính
- 5/ Ông Lê Duy Diệp
- 6/ Ông Nguyễn Văn Thiện
- 7/ Ông Võ Văn Bình

Ban kiểm soát :

- 1/ Bà Phạm Thị Hồng
- 2/ Ông Nguyễn Tấn Dũng
- 3/ Bà Tăng Tố Vân

2.6. Đại hội đã tiến hành bầu cử :

- Ban bầu cử và kiểm phiếu đã thực hiện công tác bầu cử, phổ biến kỹ cho các cổ đông về quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử; thể lệ và cách thức bầu cử.

- Đại hội đã tiến hành bầu cử theo đúng quy chế, thể lệ bầu cử .

* Kết quả bầu cử thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

Theo kết quả kiểm phiếu: (Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu):

Thành viên Hội đồng Quản trị đắc cử gồm:

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1/ Ông Vũ Văn Học | Tỷ lệ: 134,99% |
| 2/ Ông Phan Hùng | Tỷ lệ: 121,34% |

3/ Ông Nguyễn Văn Thiên	Tỷ lệ: 97,91%
4/ Ông Võ Văn Bình	Tỷ lệ: 92,64%
5/ Ông Nguyễn Văn Bính	Tỷ lệ: 84,63%
6/ Ông Nguyễn Xuân Thịnh	Tỷ lệ: 84,20%
7/ Ông Lê Duy Diệp	Tỷ lệ: 84,06%

□ Thành viên Ban kiểm soát đặc cử gồm:

1/ Ông Nguyễn Tấn Dũng	Tỷ lệ: 127,83%
2/ Bà Phạm Thị Hồng	Tỷ lệ: 88,97%
3/ Bà Tăng Tố Vân	Tỷ lệ: 83,19%

2.7. Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ I để bầu chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát, kết quả cuộc họp như sau:

a/ Hội đồng Quản trị:

1/ Ông Vũ Văn Học	- Chủ tịch HĐQT
2/ Ông Phan Hùng	- Thành viên HĐQT
3/ Ông Nguyễn Xuân Thịnh	- Thành viên HĐQT
4/ Ông Nguyễn Văn Bính	- Thành viên HĐQT
5/ Ông Lê Duy Diệp	- Thành viên HĐQT
6/ Ông Nguyễn Văn Thiên	- Thành viên HĐQT
7/ Ông Võ Văn Bình	- Thành viên HĐQT

b/ Ban kiểm soát:

1/ Ông Nguyễn Tấn Dũng	- Trưởng BKS
2/ Bà Phạm Thị Hồng	- Thành viên BKS
3/ Bà Tăng Tố Vân	- Thành viên BKS

2.8. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia đại hội thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch UPCOM và kế hoạch lên sàn chứng khoán TP HCM (HOSE) (Gồm: 157 phiếu đồng ý, 00 phiếu không đồng ý, 00 phiếu không có ý kiến).

2.9. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia đại hội thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2015 (Gồm: 157 phiếu đồng ý, 00 phiếu không đồng ý, 00 phiếu không có ý kiến).

2.10. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia đại hội thông qua Tờ trình đề xuất mức thù lao, tiền lương và quyền lợi khác của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 (Gồm: 157 phiếu đồng ý, 00 phiếu không đồng ý, 00 phiếu không có ý kiến).

V- THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI :





Đại hội đồng Cổ đông nhất trí 100 % thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai đã kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 26/12/ 2014.

Biên bản này đã được đọc toàn văn trước Đại hội. Đoàn Chủ tịch đã xin Đại hội biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

- Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên website của Công ty:
<http://www.dowaco.vn>

BAN THƯ KÝ	ĐOÀN CHỦ TỊCH		
 Nguyễn Thu Oanh	 Vũ Văn Học	 Phan Hùng	 Trần Thị Thu