

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN
ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch**

Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Nhơn Trạch, đường Trần Phú, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 061 3560 574

Fax: 061 3560 031

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Dương Đại.

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch, đường Trần Phú, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0918.212.223.

Fax: 061 3560 031

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ-NTW ngày 26/4/2016 (Đính kèm Biên bản số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ-NTW).
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ-NTW ngày 26/4/2016 (Đính kèm Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ-NTW).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/4/2016 tại đường dẫn: <http://ntw.com.vn/quan-he-co-dong.htm>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Nhơn Trạch, ngày 27 tháng 4 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin

(ký, ghi rõ họ tên)

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VT, HĐQT;



Ngô Dương Đại

Số: 01 /2016/BB-ĐHĐCĐ-NTW

Nhơn Trạch, ngày 26 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

* **Địa chỉ trụ sở chính:** KCN Nhơn Trạch, đường Trần Phú, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

* **Mã số doanh nghiệp:** 3600977120

A- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

- Thời gian: vào lúc **8 giờ 30 phút**, ngày **26 tháng 4 năm 2016** (Thứ Ba).
- Địa điểm: tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch, KCN Nhơn Trạch, đường Trần Phú, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

B- THÀNH PHẦN THAM DỰ :

Ngay thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch:

- Tổng số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông được mời: **250** cổ đông
- Tham dự Đại hội có **36** cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương đương **4.958.104** cổ phần, chiếm tỷ lệ **66,11%** / Vốn điều lệ.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

I/ Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông **Võ Quang Hồng** - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: 250 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự: 7.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tham dự Đại hội có 36 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương đương 4.958.104 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,11% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã đủ điều kiện để khai mạc và tiến hành theo quy định.

II/ Thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông:

1/ Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch.

2/ Chủ tọa Đại hội:

- Ông Nguyễn Cao Hà

- Chủ tịch HĐQT



3/ Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký để ghi lại nội dung và diễn biến của Đại hội, gồm :

1. Ông Nguyễn Lương Thắng - Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Tú - Thành viên

4/ Chủ tọa Đại hội 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. Ông Võ Quang Hồng - Trưởng ban
2. Ông: Nguyễn Văn Bình - Thành viên
3. Ông : Lâm Hùng Hải - Thành viên

Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ: Kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của các cổ đông dự họp để báo cho Ban Thư ký ghi vào Biên bản Đại hội.

4/ Đại hội đã thống nhất biểu quyết **100%** thông qua chương trình Đại hội do Chủ tọa Đại hội trình bày.

III/ Nội dung chính của Đại hội:

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

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2015.

1.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2015.

1.3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2015.

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

1.5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2015.

1.6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

1.7. Công bố Quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 15/4/2016 của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai v/v cử nhân sự làm người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai (DOWACO) tại Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch.

1.8. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

1.9. Thông qua Tờ trình việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

1.10. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

1.11. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

1.12. Thông qua Tờ trình đề xuất mức thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.

1.13. Thông qua Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

1.14. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

2/ Đại hội sau khi nghe các nội dung, cổ đông đã thảo luận và biểu quyết:

2.1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100,00%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (Gồm: 36 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

2.2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100,00%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2015. (Gồm: 36 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

2.3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100,00%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2015. (Gồm: 36 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

2.4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100,00%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2015 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch. (Gồm: 36 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

2.5. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100,00%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch (Gồm: 36 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

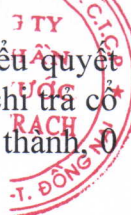
2.6. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 98,65%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2015 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch. (Gồm: 35 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 01 phiếu không có ý kiến).

2.7. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100,00%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch (Gồm: 36 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

2.8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100,00%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch: Ông **Nguyễn Việt Hưng** (Gồm: 36 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến)

2.9. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100,00%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Tờ trình việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch (Gồm: 36 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

2.10. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100,00%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch (Gồm: 36 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).



2.11. 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 bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

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

Thành viên Ban kiểm soát đặc cử gồm:

- Ông Trần Văn Thùy

Ông Trần Văn Thùy đã công bố biên bản họp các thành viên BKS. Các thành viên đã thống nhất bầu Ông Trần Văn Thùy làm trưởng BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018.

2.12. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100,00%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua đề xuất mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch. (Gồm: 36 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

2.13. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100,00%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch. (Gồm: 36 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

2.14. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100,00%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch. (Gồm: 36 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

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

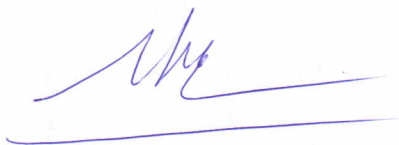
Đại hội đồng cổ đông nhất trí **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch đã kết thúc lúc **11 giờ 45 phút** ngày **26/4/2016**.

Biên bản này đã được đọc toàn văn trước Đại hội. Chủ tọa Đại hội đã xin Đại hội biểu quyết. Đại hội đã nhất trí biểu quyết **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.ntw.com.vn>, chương mục: *Quan hệ cổ đông*.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Lương Thắng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
NHƠN TRẠCH
H. NHƠN TRẠCH - T. ĐỒNG NAI



Nguyễn Cao Hà

Số: 01 /2016/NQ-ĐHĐCĐ-NTW

Nhơn Trạch, ngày 26 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch đã được thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông ngày 25/4/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch ngày 26 tháng 04 năm 2016.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch. Bắt đầu lúc 8 giờ 30 ngày 26/4/2016 và kết thúc lúc 11 giờ 45 phút ngày 26/4/2016.

Đến dự Đại hội có 36 cổ đông, sở hữu 4.958.104 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,11%/vốn điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch.

Sau khi nghe các báo cáo theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch, 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 với 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2015 với 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2015 với 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.



4. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2015 với **100,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 với **100,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2015 với **98,65%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua với các chỉ tiêu như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
I	Vốn điều lệ		75.000.000.000
II	Lợi nhuận SXKD thực hiện chưa phân phối		33.030.372.048
III	Trích lập các quỹ		
1	Quỹ đầu tư phát triển	5%	1.651.518.602
2	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	5%	1.651.518.602
2.1	Quỹ khen thưởng CBCNV	2%	660.607.441
2.2	Quỹ phúc lợi CBCNV	2%	660.607.441
2.4	Quỹ phúc lợi xã hội – cộng đồng (*)	1%	330.303.720
3	Quỹ khen thưởng ban điều hành	3%	990.911.161
4	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ		28.736.423.682
5	Dự kiến chia cổ tức	20%	15.000.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau		13.736.423.682

(*) 50% mức trích Quỹ phúc lợi xã hội - cộng đồng dùng để chi theo các chương trình chung của Tổng công ty.

7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với **100,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2016
1	Sản lượng nước sản xuất	m3	12.853.914
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m3	11.954.277

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2016
3	Tổng Doanh thu	1.000đ	122.064.600
4	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	19.272.916
5	Lợi nhuận sau thuế	"	15.418.332
5.1	Trích quỹ đầu tư phát triển 5%		770.917
5.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5%		770.917
	- Quỹ khen thưởng 2%		308.367
	- Quỹ Phúc lợi CBCNV 2%		308.367
	- Quỹ Phúc lợi cộng đồng 1% (*)		154.183
5.3	Chi trả cổ tức bằng tiền 15%VĐL		11.250.000
5.4	Thưởng Ban quản lý, điều hành công ty 3%		462.550
5.5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		2.163.949
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	20,56%
7	Các khoản nộp Ngân sách	1.000đ	7.662.071

8. Thông qua việc miễn nhiệm Ông **Nguyễn Viết Hưng** thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch với **100,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua..
9. Thông qua danh sách trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 được bầu tại Đại hội, như sau:
Ông Trần Văn Thùy - Thành viên Ban kiểm soát.
 Các thành viên BKS đã họp và thống nhất bầu Ông **Trần Văn Thùy** làm trưởng BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018.
10. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2016 với **100,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua. Trong đó:
 a/ Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát: 336.000.000 đồng
 b/ Thù lao của chủ tịch HĐQT; thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát: 420.000.000 đồng
11. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 với **100,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.



12. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch với **100,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

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

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch thông qua với **100%**/số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày **26/4/2016**.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Công ty DOWACO;
- HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.HĐQT;



Nguyễn Cao Hà