

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè;
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên 2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và Phương hướng – nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 (Tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

▪ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:**

- Sản lượng nước tiêu thụ năm 2013: 51.124.000 m³. So với cùng kỳ năm 2012 tăng 3.275.000 m³ tương đương 6,85%; So với kế hoạch năm 2013 (49.100.000m³): 104,12%.
- Doanh thu tiền nước năm 2013 đạt 440 tỷ đồng tăng 58 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2012 và đạt tỷ lệ 105,88% so với kế hoạch năm 2013.
- Thay Đồng hồ nước (ĐHN) năm 2013 đạt được 18.128 ĐHN tăng 5.304 cái so với cùng kỳ năm 2012 và đạt tỷ lệ 100,71% so với kế hoạch năm 2013.
- Gắn mới ĐHN thực hiện trong năm 2013 là 7.119 ĐHN, tăng 1.008 ĐHN so với cùng kỳ năm 2012 và đạt tỷ lệ 118,65% so với kế hoạch năm 2013.

▪ **Kết quả hoạt động tài chính năm 2013:**

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2013	Kết quả thực hiện		Tỷ lệ %	
				Năm 2012	Năm 2013	So với năm 2012	So với kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	448.050	419.646	461.239	109,91	102,94
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	26.663	31.621	31.376	99,23	117,68
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	13,00	13,00	13,00	100,00	100,00

▪ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:**

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014	Chú chú
KINH DOANH			
1. Sản lượng	m ³	52.385.000	
2. Doanh thu	Tr. đồng	455.697	Giá bán bình quân quý 3: 8.699 đ/m ³
3. Tỷ lệ thực thu đương niên	%	99,00	
4. Thay ĐHN cỡ nhỏ	cái	18.000	
5. Thay ĐHN cỡ lớn	cái	30	
6. Gắn mới ĐHN	cái	6.000	
7. Dời ĐHN	cái	500	
8. Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	97,02	TT NSH & VSMTNT 1,89%
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG			
1. Phát triển mạng lưới cấp nước	mét	28.912	
2. Sửa chữa ống mục và xây hầm ĐH tổng chống thất thoát nước	mét	6.378	
QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI			
1. Sửa bể	điểm	1.500	
2. Cơi van	cái	300	
ĐẦU TƯ XDCB KHÁC			
1. Sửa chữa trụ sở Công ty CP Cấp nước Nhà Bè	Tr. đồng	1.100	
2. Kinh doanh nước tinh khiết	Tr. đồng	3.600	
3. Kinh doanh vôi	Tr. đồng	3.500	
MUA SẮM MÁY MÓC THIẾT BỊ			
1. Mua sắm thiết bị giảm nước không doanh thu	Tr. đồng	2.680	
2. Mua sắm xe xúc đào	Tr. đồng	3.000	

▪ **Kế hoạch tài chính năm 2014:**

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014	Chú chú
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	472.697	
2. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	29.800	
3. Tỷ lệ chia cổ tức	%	12,5	

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và Kế hoạch năm 2014 (Tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2013 (Tài liệu đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2013 (Tài liệu đính kèm).

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013 (Tờ trình đính kèm) với chi tiết như sau:

STT	Khoản mục	Giá trị (đồng)	%/ Lợi nhuận sau thuế (%)
1	Quỹ Dự phòng tài chính	2.202.867.241	9,00%
2	Quỹ Đầu tư phát triển	1.903.435.438	7,78%
3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	500.000.000	2,04%
4	Quỹ Khen thưởng	1.500.000.000	6,13%
5	Quỹ Phúc lợi	4.200.000.000	17,16%
6	Chia cổ tức 13%/ Vốn điều lệ	14.170.000.000	57,89%

Điều 6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 (Tờ trình đính kèm), cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) - số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - số 229 Đồng Khởi, quận 1, TP. Hồ Chí Minh;
- Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY - số 136 (tầng 5 - 6) Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Cao Thanh Định. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Ngọc Linh và bà Lê Thị Thu Trang (Tờ trình đính kèm).

Điều 8. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 là 07 thành viên (tăng thêm 01 thành viên so với trước đây) (Tờ trình đính kèm).

Điều 9. Thông qua việc bầu bổ sung bà Trương Nguyễn Thiên Kim và ông Diệp Phú Vinh làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 (Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

Điều 10. Thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Thái Bình và bà Nguyễn Thị Ngọc Trang làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 (Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

Điều 11. Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2014 là **547.800.000 đồng**, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Thù lao tháng	Thù lao năm	Số người	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT	4.550.000	54.600.000	1	54.600.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	48.000.000	6	288.000.000

STT	Chức danh	Thù lao tháng	Thù lao năm	Số người	Tổng cộng
3	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000	48.000.000	1	48.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.900.000	34.800.000	4	139.200.000
5	Tổ giúp việc HĐQT	500.000	6.000.000	3	18.000.000
Tổng mức thù lao					547.800.000

Điều 12. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN ĐOÀN XÃ



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 53 phút ngày 18 tháng 04 năm 2014, tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè, H2 lô A, Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q. 7, Tp.Hồ Chí Minh, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

1. Khai mạc cuộc họp

1.1. *Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu*

Thành phần tham dự bao gồm:

- Ông Nguyễn Doãn Xã – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước Nhà Bè;
- Ông Võ Quang Châu – Thành viên HĐQT Công ty;
- Ông Hứa Trọng Nghi – Thành viên HĐQT Công ty kiêm Giám đốc Công ty;
- Ông Bùi Việt – Thành viên HĐQT Công ty;
- Ông Hà Thanh Trung – Thành viên HĐQT Công ty;
- Bà Phạm Minh Hồng – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.
- Ông Phan Văn Phùng – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DongA Bank);
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank);
- Cùng toàn thể quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè.

1.2. *Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2014 Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè*

Ông Võ Nhật Trân – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 53 là 87 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 8.324.658 cổ phần, chiếm 76,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 76,37% vốn điều lệ.

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên 2014 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. *Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:*

Bà Đinh Thị Hoa Mai trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (*tài liệu đính kèm*).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

1.4. *Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch*

Bà Đinh Thị Hoa Mai điều khiển.

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

▪ **Đoàn Chủ tịch (gồm 3 người):**

1. Ông Nguyễn Doãn Xã – Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Hứa Trọng Nghi – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
3. Ông Bùi Việt – Thành viên HĐQT Công ty

1.5. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Doãn Xã điều khiển:

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

▪ **Đoàn thư ký (gồm 2 người):**

1. Bà Nguyễn Ngọc Trang – Đội trưởng Đội Thu tiền
2. Bà Nguyễn Ngọc Thảo – Phòng Tổ Chức Hành Chính

▪ **Ban Kiểm phiếu (gồm 3 người):**

1. Ông Đỗ Văn Sinh – Trưởng ban
2. Bà Mai Ngọc Bích Hồng – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Cẩm Giang – Thành viên

2. Nội dung Đại hội

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Doãn Xã trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

2.2. Báo cáo Tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và Phương hướng – nhiệm vụ kế hoạch năm 2014

Ông Võ Nhật Trân trình bày (tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng nước tiêu thụ năm 2013: 51.124.000 m³. So với cùng kỳ năm 2012 tăng 3.275.000 m³ tương đương 6,85%; So với kế hoạch năm 2013 (49.100.000m³) : 104,12%.
- Doanh thu tiền nước năm 2013 đạt 440 tỷ đồng tăng 58 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2012 và đạt tỷ lệ 105,88% so với kế hoạch năm 2013.
- Thay ĐHN năm 2013 đạt được 18.128 ĐHN tăng 5.304 cái so với cùng kỳ năm 2012 và đạt tỷ lệ 100,71% so với kế hoạch năm 2013.
- Gắn mới ĐHN thực hiện trong năm 2013 là 7.119 ĐHN, tăng 1.008 ĐHN so với cùng kỳ năm 2012 và đạt tỷ lệ 118,65% so với kế hoạch năm 2013.

▪ **Kết quả hoạt động tài chính năm 2013:**

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2013	Kết quả thực hiện		Tỷ lệ %	
				Năm 2013	Năm 2013	Số với năm 2013	Số với kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	448.050	419.646	461.239	109,91	102,94
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	26.663	31.621	31.376	99,23	117,68
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	13,00	13,00	13,00	100,00	100,00

▪ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:**

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014	Ghi chú
KINH DOANH			
1. Sản lượng	m ³	52.385.000	
2. Doanh thu	Tr. đồng	455.697	Giá bán bình quân quý 3: 8.699 đ/m ³
3. Tỷ lệ thực thu đương niên	%	99,00	
4. Thay ĐHN cỡ nhỏ	cái	18.000	
5. Thay ĐHN cỡ lớn	cái	30	
6. Gắn mới ĐHN	cái	6.000	
7. Dời ĐHN	cái	500	
8. Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	97,02	TT NSH & VSMTNT 1,89%
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG			
1. Phát triển mạng lưới cấp nước	mét	28.912	
2. Sửa chữa ống mục và xây hầm ĐH tổng chống thất thoát nước	mét	6.378	
QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI			
1. Sửa bể	điểm	1.500	
2. Cơi van	cái	300	
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN KHÁC			
1. Sửa chữa trụ sở Cty CP CNNB	Tr. đồng	1.100	
2. Kinh doanh nước tinh khiết	Tr. đồng	3.600	
3. Kinh doanh vòi	Tr. đồng	3.500	
MUA SẮM MÁY MÓC THIẾT BỊ			
1. Mua sắm thiết bị giảm nước không doanh thu	Tr. đồng	2.680	
2. Mua sắm xe xúc đào	Tr. đồng	3.000	

- **Ghi chú:** Kế hoạch phát triển mạng lưới cấp nước được Tổng Cty CNSG duyệt theo quyết định số 67/QĐ-TCT-KHĐT ngày 23/01/2014 là: 24.812 mét. Đến tháng 02/2014, Công ty CPCNNB đã bổ sung thêm 01 công trình và điều chỉnh kế hoạch phát triển mạng lưới cấp nước là : 28.912 mét.

▪ **Kế hoạch tài chính năm 2014:**

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014	Ghi chú
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	472.697	
2. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	29.800	
3. Tỷ lệ chia cổ tức	%	12,5	

2.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và Kế hoạch năm 2014

Ông Nguyễn Doãn Xã trình bày (tài liệu đính kèm) với một số kế hoạch và định hướng của HĐQT trong năm 2014 như sau:

- Chỉ đạo quản lý vận hành mạng lưới cấp nước đảm bảo cung cấp nước liên tục 24/24 giờ với áp lực hợp lý, đảm bảo chất lượng nguồn nước.
- Đề ra các giải pháp về quản lý, nguồn nhân lực, kỹ thuật, tài chính hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2014 do ĐHCĐ thông qua đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.
- Liên tục cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2005 nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước và ISO 22000 : 2005 đảm bảo an toàn thực phẩm cho sản phẩm nước tinh khiết đóng chai hiệu SAWANEW, nâng cao sản lượng và doanh thu cho sản phẩm nước đóng chai.
- Tiếp tục thực hiện 5 chương trình mục tiêu lớn:
 - + Chương trình phát triển sản xuất, ổn định nước sạch, giảm nước không doanh thu.
 - + Chương trình phát triển kinh doanh và hoạt động tài chính.
 - + Chương trình phát triển khách hàng và cải thiện chất lượng dịch vụ cấp nước.
 - + Chương trình phát triển nguồn nhân lực và hiện đại hóa công ty.
 - + Chương trình hợp tác liên kết, nâng cao năng lực quản lý chất lượng.

2.4. Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2013

Bà Phạm Minh Hồng – Trưởng BKS trình bày (Báo cáo đính kèm).

2.5. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2013

Ông Hứa Trọng Nghi trình bày (tài liệu đính kèm).

2.6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013

Ông Bùi Việt trình bày (tài liệu đính kèm) với các chỉ tiêu trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2013 như sau:

▪ **Kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2013:**

STT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu và thu nhập khác	461.239.346.756

STT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
2	Chi phí	429.862.611.511
3	Lợi nhuận trước thuế	31.376.735.245
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	6.741.932.566
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	158.500.000
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.900.432.566
7	Lợi nhuận sau thuế	24.476.302.679

▪ **Trích lập các quỹ và chia cổ tức**

STT	Khoản mục	Giá trị (đồng)	%/ Lợi nhuận sau thuế (%)
1	Quỹ Dự phòng tài chính	2.202.867.241	9,00%
2	Quỹ Đầu tư phát triển	1.903.435.438	7,78%
3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	500.000.000	2,04%
4	Quỹ Khen thưởng	1.500.000.000	6,13%
5	Quỹ Phúc lợi	4.200.000.000	17,16%
6	Chia cổ tức 13%/ Vốn điều lệ	14.170.000.000	57,89%

2.7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014

Bà Phạm Minh Hồng - Trưởng BKS trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014 (Tờ trình đính kèm) như sau:

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 như sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) - số 1 Lê Phụng Hiểu - Hà Nội;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Số 229 Đồng Khởi, quận 1, TP. Hồ Chí Minh;
- Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY - số 136 (tầng 5 - 6) Hồng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

2.8. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Ông Hứa Trọng Nghi trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Tờ trình đính kèm) với nội dung chính như sau:

Trình Đại hội đồng cổ đông có ý kiến đối với các nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Cao Thanh Định;
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh và Bà Lê Thị Thu Trang.

2.9. Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017

Ông Hứa Trọng Nghi trình bày Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 (Tờ trình đính kèm) với nội dung chính như sau:

“Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 24 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè:” Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là

năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người”, để phù hợp với định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 là 07 thành viên (tăng thêm 01 thành viên so với trước đây).”

2.10. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017

Ông Nguyễn Doãn Xã trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 (*Tờ trình đính kèm*).

2.11. Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày

Đại hội đồng cổ đông thống nhất với nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

2.12. Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành biểu quyết

Ông Võ Nhật Trân – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 10 giờ 14 là 95 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 8.985.058 cổ phần, chiếm 82,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 82,43% vốn điều lệ.

2.13. Công bố kết quả biểu quyết

Ông Đỗ Văn Sinh báo cáo kết quả biểu quyết Thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

- Với 99,99% số thẻ biểu quyết đồng ý, 0% số thẻ biểu quyết không đồng ý và 0% số thẻ không có ý kiến: Đại hội đã thông qua Báo cáo Tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2014. Biểu quyết không hợp lệ: 0,01%.
- Với 99,99% số thẻ biểu quyết đồng ý, 0% số thẻ biểu quyết không đồng ý và 0% số thẻ không có ý kiến: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và Phương hướng hoạt động năm 2014. Biểu quyết không hợp lệ: 0,01%.
- Với 99,99% số thẻ biểu quyết đồng ý, 0% số thẻ biểu quyết không đồng ý và 0% số thẻ không có ý kiến: Đại hội đã thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2013. Biểu quyết không hợp lệ: 0,01%.
- Với 99,99% số thẻ biểu quyết đồng ý, 0% số thẻ biểu quyết không đồng ý và 0% số thẻ không có ý kiến: Đại hội đã thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2013. Biểu quyết không hợp lệ: 0,01%.
- Với 99,99% số thẻ biểu quyết đồng ý, 0% số thẻ biểu quyết không đồng ý và 0% số thẻ không có ý kiến: Đại hội đã thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013. Biểu quyết không hợp lệ: 0,01%.
- Với 99,97% số thẻ biểu quyết đồng ý, 0% số thẻ biểu quyết không đồng ý và 0,02% số thẻ không có ý kiến: Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014. Biểu quyết không hợp lệ: 0,01%.
- Với 99,96% số thẻ biểu quyết đồng ý, 0% số thẻ biểu quyết không đồng ý và 0% số thẻ không có ý kiến: Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Biểu quyết không hợp lệ: 0,04%.
- Với 99,99% số thẻ biểu quyết đồng ý, 0% số thẻ biểu quyết không đồng ý và 0,01% số thẻ không có ý kiến: Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc thay đổi số

lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017. Biểu quyết không hợp lệ: 0,01%.

- Với 99,99% số thẻ biểu quyết đồng ý, 0% số thẻ biểu quyết không đồng ý và 0% số thẻ không có ý kiến: Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017. Biểu quyết không hợp lệ: 0,01%.

2.14. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát

a. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HDQT, Ban kiểm soát

Ông Hứa Trọng Nghi trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HDQT và Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát (*Quy chế đính kèm*).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HDQT và Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

b. Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Ông Bùi Việt trình bày và điều khiển Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017. Cụ thể như sau:

▪ Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

1. Bà Trương Nguyễn Thiên Kim - tỷ lệ đề cử đạt 10%/ tổng vốn Điều lệ
2. Ông Diệp Phú Vinh - tỷ lệ đề cử đạt 9,17%/ tổng vốn Điều lệ

▪ Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

1. Ông Phạm Thái Bình - tỷ lệ đề cử đạt 5%/ tổng vốn Điều lệ
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang - tỷ lệ đề cử đạt 5%/ tổng vốn Điều lệ

c. Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Ông Đỗ Văn Sinh – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày và ông Nguyễn Doãn Xã thay mặt Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên HDQT và Thẻ lệ bầu cử thành viên Ban kiểm soát (*Thẻ lệ đính kèm*).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên HDQT và Thẻ lệ bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

d. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Ông Đỗ Văn Sinh báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (*Biên bản đính kèm*). Cụ thể như sau:

▪ Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Diệp Phú Vinh - tỷ lệ trúng cử đạt 111,13%
2. Bà Trương Nguyễn Thiên Kim - tỷ lệ trúng cử đạt 88,87%

▪ Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Phạm Thái Bình - tỷ lệ trúng cử đạt 111,57%
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang - tỷ lệ trúng cử đạt 88,43%

2.15. Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2014

Ông Bùi Việt trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Tờ trình Đại hội về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 (Tờ trình đính kèm) với nội dung chính như sau:

Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2014 là **547.800.000 đồng** (Năm trăm bốn mươi bảy triệu tám trăm ngàn đồng), cụ thể:

STT	Chức danh	Thù lao tháng	Thù lao năm	Số người	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT	4.550.000	54.600.000	1	54.600.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	48.000.000	6	288.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000	48.000.000	1	48.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.900.000	34.800.000	4	139.200.000
5	Tổ giúp việc HĐQT	500.000	6.000.000	3	18.000.000
Tổng mức thù lao					547.800.000

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2014.

2.16. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2014 của Đại hội đồng cổ đông

Ông Nguyễn Doãn Xã trình bày Nghị quyết và bà Nguyễn Ngọc Trang thay mặt Đoàn thư ký trình bày Biên bản cuộc họp thường niên 2014 của ĐHCĐ Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2014 của ĐHCĐ.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

TM. Đoàn Thư ký



NGUYỄN NGỌC TRANG

TM. Đoàn Chủ tọa



NGUYỄN DOÃN XÃ

**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014
(Hình thức lấy ý kiến bằng Thẻ biểu quyết)**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 48 ngày 18 tháng 04 năm 2014, tại H2 Lô A, Đại Lộ Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, căn cứ quy định tại Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2014, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và thống kê kết quả biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng Thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông/Bà: Đỗ Văn Sinh - Trưởng ban
- Ông/Bà: Mai Ngọc Bích Hồng - Thành viên
- Ông/Bà: Nguyễn Thị Cẩm Giang - Thành viên

II. Kết quả biểu quyết của các cổ đông:

- ❖ Tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội: **8.985.058** cổ phần.
- ❖ Tổng số thẻ biểu quyết đã phát ra: **95** thẻ.
- ❖ Tổng số thẻ thu về: **75** thẻ.
- ❖ Kết quả biểu quyết các nội dung lấy ý kiến cổ đông:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Phương hướng – giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

- Biểu quyết hợp lệ: 8.984.558 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 8.984.558 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013

- Biểu quyết hợp lệ: 8.984.558 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 8.984.558 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.



3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013

- Biểu quyết hợp lệ: 8.984.558 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 8.984.558 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

4. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2013

- Biểu quyết hợp lệ: 8.984.558 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 8.984.558 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013

- Biểu quyết hợp lệ: 8.984.558 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 8.984.558 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.



6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

- Biểu quyết hợp lệ: 8.984.558 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 8.982.458 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không có ý kiến: 2.100 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

7. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Biểu quyết hợp lệ: 8.981.558 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 8.981.558 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 3.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,04% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

8. Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017

- Biểu quyết hợp lệ: 8.984.558 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 8.983.858 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không có ý kiến: 700 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

1992
C TY
PHÂN
WOC
A BÈ
HOC

9. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017

- Biểu quyết hợp lệ: 8.984.558 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 8.984.558 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập thành 04 bản và có giá trị như nhau.

Ban kiểm phiếu

Thành viên

Thành viên

Trưởng ban



Mai Ngọc Bích Hồng

Nguyễn Thị Cẩm Giang

Đỗ Văn Sinh





**BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 56 ngày 18 tháng 04 năm 2014, tại H2 Lô A, Đại Lộ Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Ban Kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông năm 2014 Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị 2012 - 2017 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 17.563.436 phiếu, tương đương 8.781.718 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ. Trong đó, số phiếu bầu có tham gia bầu cử hợp lệ nhưng không bầu ai là: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ.
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 12.800 phiếu, tương đương 6.400 cổ phần có tham gia bầu cử nhưng không hợp lệ.
- Tổng số phiếu bầu không tham gia bầu cử: 393.880 phiếu, tương đương 196.940 cổ phần có tham dự và có quyền biểu quyết tại đại hội.

Theo đó, kết quả bầu cử đối với từng thành viên như sau:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Diệp Phú Vinh | đạt: 9.758.718 phiếu bầu/ 8.781.718 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 111,13% |
| 2. Trương Nguyễn Thiên Kim | đạt: 7.804.718 phiếu bầu/ 8.781.718 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 88,87% |

Biên bản này được lập thành 04 bản và có giá trị như nhau.

Ban kiểm phiếu

Thành viên

Thành viên

Trưởng ban

Mai Ngọc Bích Hồng

Nguyễn Thị Cẩm Giang

Đỗ Văn Sinh



**BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 58 ngày 18 tháng 04 năm 2014, tại H2 Lô A, Đại Lộ Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Ban Kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông năm 2014 Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát 2012 - 2017 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 17.565.436 phiếu, tương đương 8.782.718 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ. Trong đó, số phiếu bầu có tham gia bầu cử hợp lệ nhưng không bầu ai là: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ.
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 10.800 phiếu, tương đương 5.400 cổ phần có tham gia bầu cử nhưng không hợp lệ.
- Tổng số phiếu bầu không tham gia bầu cử: 393.880 phiếu, tương đương 196.940 cổ phần có tham dự và có quyền biểu quyết tại đại hội.

Theo đó, kết quả bầu cử đối với từng thành viên như sau:

1. Phạm Thái Bình

đạt: 9.798.718 phiếu bầu/ 8.782.718 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 111,57%

2. Nguyễn Thị Ngọc Trang

đạt: 7.766.718 phiếu bầu/ 8.782.718 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 88,43%

Biên bản này được lập thành 04 bản và có giá trị như nhau.

Ban kiểm phiếu

Thành viên

Mai Ngọc Bích Hồng

Thành viên

Nguyễn Thị Cẩm Giang

Trưởng ban

Đỗ Văn Sinh