

Số: 01/2015/NQ-ĐHDCD

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2015.

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH 11, hiệu lực thi hành ngày 01/7/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban TGD, Ban kiểm soát và căn cứ kế hoạch SXKD của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng đã tiến hành phiên họp vào lúc 8h30 ngày 18/4/2015, tại hội trường Công ty số 34 đường Thiên Lôì phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng. Với sự tham gia của 57 cổ đông có mặt trực tiếp và đại diện được uỷ quyền nắm giữ: 1.853.310 cổ phần, tương ứng 84.3 % trên tổng số 2.199.697 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chương trình Đại hội cổ đông.

Biểu quyết thông qua chương trình do Ban tổ chức đại hội đã soạn thảo và gửi các cổ đông: Nhất trí với số cổ đông nắm giữ 1.853.310 cổ phần, chiếm 84.3 % vốn điều lệ.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh kiểm toán, với một số chỉ tiêu như sau:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| - Doanh thu: | 144.712.770.450 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 7.256.753.878 đồng |
| - Chi phí thuế TNDN hiện hành: | 1.859.015.802 đồng |
| - Chi phí thuế TNDN hoãn lại: | 127.454.389 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 5.270.283.687 đồng |

Biểu quyết nhất trí 99.8 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp (1.850.010 cổ phần).

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phương án chia cổ tức 2014:

- | | |
|---|--------------------|
| - Trích lập quỹ thưởng phúc lợi: | 132.945.267 đồng |
| - Trả cổ tức bằng tiền mặt 18%/Vốn: | 3.959.454.600 đồng |
| - Mức chi trả cổ tức: | 1.800 VNĐ/CP |
| - Trả cổ tức bằng phiếu thưởng 5,4%/Vốn | 1.178.781.941 đồng |



Biểu quyết nhất trí 99.8 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp (1.850.010 cổ phần).

Điều 4: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng
Trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng 5,4%/Vốn 1.178.781.941 đồng
(Từ nguồn lợi sau thuế của Công ty năm 2014)
- Tăng từ nguồn vốn chủ sở hữu
Tăng từ nguồn vốn chủ sở hữu 9,6%/Vốn 2.120.763.559 đồng
(Theo BCTC đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2014)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 3.299.545.500 đồng
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành 329.954 đồng
- Tỷ lệ phát hành (01 CP hiện hữu được 0,15 cổ phần mới) 15%
- Thời gian phát hành Quý II năm 2015

Biểu quyết nhất trí 99.8 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp (1.850.010 cổ phần).

Điều 5: Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2015

5.1 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu: 175 tỷ đồng
 - + Kinh doanh điện: 147 tỷ đồng
 - + Doanh thu xây dựng xây lắp: 26 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : > 15%
- Lương bình quân: 5.200.000 đồng

5.2 Kế hoạch đầu tư:

- Mặt bằng 1,5 ha còn lại tại khu công nghiệp Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo tìm đối tác chuyển nhượng.

- Dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 34 - đường Thiên Lô: Lập hồ sơ phê duyệt Quy hoạch trình UBND thành phố, các sở phê duyệt trong quý 1/2015.

+ Xây dựng trụ sở làm việc 3 tầng với diện tích sàn: 900 m²

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở thương mại.

- Thuê văn phòng làm việc dự kiến 1 năm.

- Kế hoạch đầu tư: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa hệ thống lưới điện, tiếp nhận hệ thống lưới điện tại 01-02 xã và hệ thống lưới điện của các dự án.

Biểu quyết nhất trí 99.8 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp (1.849.010 cổ phần).

Điều 6: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015.

6.1 Quyết toán chi trả thù lao năm 2014:

Tổng số đã chi trả: 438.699.763 đồng, trong đó:

- Thù lao HĐQT: 300.917.443 đồng

- Thù lao BKS: 137.782.320 đồng



6.2 Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015:

- Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đ/tháng x 01 người = 7.000.000 đ
- Phó chủ tịch + TV HĐQT 6.000.000 đ/tháng x 04 người = 24.000.000 đ
- Trưởng ban kiểm soát : 4.000.000 đ/tháng x 01 người = 4.000.000 đ
- Thành viên ban kiểm soát : 3.500.000 đ/tháng x 02 người = 7.000.000 đ

Tổng cộng: 42.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 504.000.000 đ/năm

Biểu quyết nhất trí 99.23 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp (1.839.010 cổ phần).

Điều 7: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán tình hình tài chính năm 2015 của Công ty:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán báo cáo tình hình tài chính năm 2015 của Công ty:

- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh

Biểu quyết nhất trí 99.35 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp (1.841.310 cổ phần).

Điều 8: Thông qua phương án bổ sung ngành nghề Kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước

Biểu quyết nhất trí 99.8 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp (1.850.010 cổ phần).

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thường niên uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng triển khai thực hiện Nghị Quyết

Biểu quyết nhất trí 99.8 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp (1.850.010 cổ phần).

Điều 10: Nghị quyết được thông qua với sự nhất trí của số cổ đông nắm giữ 1.853.310 cổ phiếu trên tổng số cổ đông có mặt trực tiếp và thông qua đại diện uỷ quyền tham dự (chiếm 84.3% vốn điều lệ).



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT**

Nguyễn Trung Kiên



Số:01/2015/BB-ĐHĐCD

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2015.

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Hôm nay, ngày 18 tháng 4 năm 2015, Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 do Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT Công ty triệu tập.

Thời gian tiến hành Đại hội: bắt đầu 8h 30'

Địa điểm: Hội trường Công ty số 34 đường Thiên Lôi, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Văn Thao - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 23/3/2015 là: 127 cổ đông, đại diện cho: 2.199.697 cổ phần, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

+ Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội và đại diện theo uỷ quyền tham dự là: 57 cổ đông, nắm giữ: 1.853.310 cổ phần, chiếm 84,3 % vốn điều lệ.

+ Tổng số cổ đông không tham dự Đại hội 70 cổ đông, nắm giữ 346.387 cổ phần, chiếm 15,7 % vốn điều lệ.

(Danh sách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp đính kèm theo biên này)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng với thành phần tham gia như trên đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội một cách hợp lệ.

Khách mời tới dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng gồm có:

Bà: Tạ Thị Việt Phương - Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh

I. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký gồm những ông bà có tên dưới đây:

Đoàn chủ tịch:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1) Ông Nguyễn Trung Kiên | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội |
| 2) Ông Lê Anh Đào | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 3) Ông Đỗ Huy Đạt | - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc |

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% với nội dung trên.



Ban thư ký:

- 1) Bà Vũ Thị Lương Dung - Thư ký ĐH
- 2) Ông Lê Xuân Phòng - Thư ký

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% với nội dung trên.

II. Chủ tọa đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu, chương trình họp:

Ban kiểm phiếu:

- 1) Ông Võ Ngọc Ánh - Trưởng ban
- 2) Bà Trần Thị Ngọc Mai
- 3) Ông Nguyễn Văn Ninh
- 4) Bà Nguyễn Thị Lý
- 5) Ông Cù Văn Đông

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% với nội dung trên.

Nội dung chương trình họp:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của HĐQT
- Ban TGD trình ĐHĐCĐ kế hoạch SXKD năm 2015
- Báo cáo tài chính năm 2014 (đã được kiểm toán);
- Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014
- Phương án tăng vốn Điều lệ
- Báo cáo của BKS năm 2014
- Báo cáo việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015
- Báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT, BKS;
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh : Khai thác, xử lý và cung cấp nước (Kinh doanh nước sạch)

(Tài liệu phục vụ đã được đăng tải trên Website của Công ty: www.diennuochp.com.vn) và gửi cho các cổ đông.

Biểu quyết thông qua chương trình do Ban tổ chức đại hội đã gửi các cổ đông: Nhất trí với số cổ đông nắm giữ 1.853.310 cổ phần, chiếm 84.3% vốn điều lệ.

B. NHỮNG NỘI DUNG ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của HĐQT

Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT đã trình bày Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015. (có báo cáo kèm theo).

II. Ban TGD trình ĐHĐCĐ kế hoạch SXKD năm 2015.

Ông Đỗ Huy Đạt thành viên HĐQT - Tổng giám đốc đã trình bày Báo cáo của Ban TGD trình ĐHĐCĐ kế hoạch SXKD năm 2015 (có báo cáo kèm theo).



III. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2015

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu:	175 tỷ đồng
+ Kinh doanh điện:	147 tỷ đồng
+ Doanh thu xây dựng xây lắp:	26 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	7,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức :	> 15%
- Lương bình quân:	5.200.000 đồng

2. Kế hoạch đầu tư:

- Mặt bằng 1,5 ha còn lại tại khu công nghiệp Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo tìm đối tác chuyển nhượng
- Dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 34 - đường Thiên Lô: Lập hồ sơ phê duyệt Quy hoạch trình UBND thành phố, các sở phê duyệt trong quý 1/2015.
 - + Xây dựng trụ sở làm việc 3 tầng với diện tích sàn là 900m².
 - + Thời gian hoàn thành dự án kinh doanh nhà ở : Quý II/2020.
- Thuê văn phòng làm việc dự kiến 1 năm.
- Kế hoạch đầu tư: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa hệ thống lưới điện và tiếp nhận hệ thống lưới điện tại các dự án.

IV. Báo cáo tài chính năm 2014.

Ông Lê Hữu Cảnh – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng trình bày tóm tắt báo cáo tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2014 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh kiểm toán.

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Doanh thu:	144.712.770.450 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	7.256.753.878 đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành:	1.859.015.802 đồng
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại:	127.454.389 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	5.270.283.687 đồng

* Trình bày phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014:

- Trích lập quỹ thưởng phúc lợi:	132.945.267 đồng
- Trả cổ tức bằng tiền mặt 18%/Vốn:	3.959.454.600 đồng
- Mức chi trả cổ tức:	1.800 VNĐ/CP
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng 5,4%/Vốn:	1.178.781.941 đồng

* Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng	
<i>Trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng (5,4%/Vốn):</i>	<i>1.178.781.941 đồng</i>
<i>(Từ nguồn lợi sau thuế của Công ty năm 2014)</i>	
- Tăng từ nguồn vốn chủ sở hữu	
<i>Tăng từ nguồn vốn chủ sở hữu (9,6%/Vốn):</i>	<i>2.120.763.559 đồng</i>
<i>(Theo BCTC đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2014)</i>	
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	3.299.545.500 đồng

035
GTY
PH
C L
PH
WMA
T.P

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 329.954 đồng
- Tỷ lệ phát hành (01 CP hiện hữu được 0,15 cổ phần mới): 15%
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý II năm 2015

V. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014

Đại hội đã xem xét, thông qua báo cáo của Ban kiểm soát do Ông Trần Văn Chuyên - Trưởng Ban kiểm soát trình bày (có báo cáo kèm theo).

VI. Các nội dung khác

* Quyết toán chi trả thù lao năm 2014:

Tổng số đã chi trả: 438.699.763 đồng, trong đó:

- Thù lao HĐQT: 300.917.443 đồng
- Thù lao BKS: 137.782.320 đồng

* Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015:

- Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đ/tháng x 01 người = 7.000.000 đ
- Phó chủ tịch + TV HĐQT: 6.000.000 đ/tháng x 04 người = 24.000.000 đ
- Trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đ/tháng x 01 người = 4.000.000 đ
- Thành viên ban kiểm soát: 3.500.000 đ/tháng x 02 người = 7.000.000 đ

Tổng cộng: 42.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 504.000.000 đ/năm

* Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán tình hình tài chính năm 2015 của

Công ty:

Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán báo cáo tình hình tài chính năm 2015 của Công ty:

- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội.
- Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh

VII. Biểu quyết các nội dung tại Đại hội (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

TT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý	
		Số CP năm giữ	Tỷ lệ	Số CP năm giữ	Tỷ lệ
1	Báo cáo tài chính năm 2014 (Đã được kiểm toán)	1.850.010	99.8%		
2	Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2014 Phương án tăng vốn Điều lệ	1.850.010	99.8%		
3	Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	1.850.010	99.8%		
4	Phương án SXKD năm 2015	1.849.010	99.77%		

V
 M
 G
 C)
 TÀI P

5	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014, Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015	1.839.010	99.23%	3.700	0.2%
6	Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BC tài chính 2015	1.841.316	99.35%	3.700	0.2%
7	Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước	1.850.010	99.8%		
8	Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết	1.850.010	99.8%		

- Nghị quyết được thông qua với sự nhất trí của số cổ đông nắm giữ 1.853.310 cổ phiếu trên tổng số cổ đông có mặt trực tiếp và thông qua đại diện uỷ quyền tham dự (tương ứng 84.3% vốn điều lệ)

- Biên bản được lập thành 04 bản, được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng kết thúc vào hồi 11h30 ngày 18 tháng 4 năm 2015.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

T/M BAN THƯ KÝ



Nguyễn Trung Kiên

Vũ Thị Lương Dung

Lê Anh Đào

Lê Xuân Phòng

Đỗ Huy Đạt

