

Long Khánh, ngày 24 tháng 04 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ công ty Cổ phần Cấp nước long Khánh sửa đổi lần 2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/03/2013;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 24/04/2015;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 24/04/2015;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 24/04/2015 với 47 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 2.076.914 cổ phần tương đương 83,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các điều sau đây:

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của HĐQT công ty năm 2014.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 2:** Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2014.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

Trong đó có một số nội dung chính như sau:

- Doanh thu:	20.113.673.777 đ
- Lợi nhuận trước thuế:	5.362.919.030 đ
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.264.158.982 đ
- Lợi nhuận sau thuế:	4.098.760.048 đ

**Điều 3:** Thông qua báo cáo Ban Giám đốc công ty năm 2014.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*



Các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh sẽ thực hiện trong năm 2015.  
Trong đó một số chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

- Sản lượng nước sản xuất:	3.208.000 m <sup>3</sup>
- Sản lượng nước tiêu thụ:	2.566.000 m <sup>3</sup>
- Nước Thất thoát:	20,00 %
- Doanh thu:	26.175.400.000 đ
Trong đó: + Doanh thu sản xuất nước:	20.525.400.000 đ
+ Doanh thu xây lắp:	5.000.000.000 đ
+ Doanh thu nước đóng chai:	500.000.000 đ
+ Doanh thu hoạt động tài chính:	150.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế:	5.395.842.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế:	4.208.756.000 đ
- Các khoản nộp ngân sách:	3.000.000.000 đ
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến:	10 %

**Điều 4:** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 5:** Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT chọn đơn vị tư vấn Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100.% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 6:** Thông qua quy chế phân phối lợi nhuận sau thuế và phương án phân phối tỷ lệ các quỹ và chia cổ tức năm 2014.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

Lợi nhuận sau thuế là: 4.098.760.048 đồng được phân phối cho các quỹ theo tỷ lệ và mức chia cổ tức như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển (24.01 %/LNST):	983.946.048 đồng
- Trích quỹ thưởng cho HĐQT & BKS (5%/LNST):	204.983.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (10%/LNST):	409.876.000 đồng
- Trích quỹ chia cổ tức (60,99%/LNST) :	2.500.000.000 đồng

- Hình thức chia cổ tức: bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 10%
- Thời gian chi trả cổ tức dự kiến: Cuối tháng 05 đầu tháng 06 năm 2015.

**Điều 7:** Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 2.076.914 / tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**a.- Hội đồng Quản trị :**

- Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng.
- Phó Chủ tịch HĐQT : 3.500.000 đồng/tháng.
- Ủy viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng.

**b- Ban kiểm soát :**

- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng.
- Kiểm soát viên : 2.000.000 đồng/tháng.

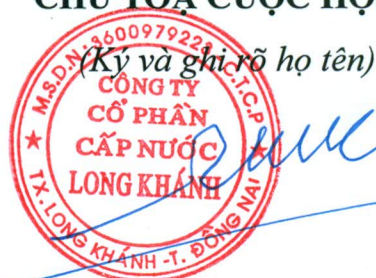
**c- Thư ký công ty :**

: 1.000.000 đồng/tháng.

**Điều 8:** Triển khai thực hiện nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2015.
2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2016.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA CUỘC HỌP**



**Nơi nhận:**

- UBCKNN; SGD CK Hà Nội;
- HĐTV, BGĐ Cty TNHH 1 TV CN ĐN;
- Các thành viên HĐQT Cty;
- Trưởng BKS;
- Ban Giám đốc Cty;
- Các cổ đông LKW ;
- Lưu VT.

**Nguyễn Văn Bình**