

Số 22 /NQ/2016

Long Khánh, ngày 28 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH



Căn cứ :

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014.;
- Điều lệ công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh sửa đổi lần 3 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2016;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 28/04/2016;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 28/04/2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 28/04/2016 với 40 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 1.38.834 cổ phần tương đương 77,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các điều sau đây:

Điều 1: Thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 nhiệm kỳ II (2013-2018).

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

Điều 2: Thông qua báo cáo của HĐQT. Kết quả SXKD năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,96 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT, Ban điều hành năm 2015.

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

Điều 4: Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

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

Điều 5: Thông qua kế hoạch SXKD và giải pháp thực hiện năm 2016.

TT	Diễn giải	ĐVT	Tỷ Lệ	Kế Hoạch 2016
1	Sản lượng SX và tiêu thụ			
a	SL nước SX	m ³		3.550.000
b	SL nước ghi thu	m ³		2.840.000
c	% Thất thoát	%		20,00
d	Công suất m ³ /ngày	m ³		9.726
2	Tổng doanh thu	Đồng		29.188.000.000
a	Doanh thu nước máy	Đồng		23.288.000.000
b	Doanh thu lắp đặt	Đồng		5.000.000.000
c	Doanh thu nước đóng chai	Đồng		700.000.000
d	Doanh thu HĐTC (TGNH)	Đồng		200.000.000
3	Tổng chi phí	Đồng		22.631.000.000
a	Chi phí nước máy	Đồng		17.466.000.000
b	Chi phí lắp đặt	Đồng		4.500.000.000
c	Chi phí nước đóng chai	Đồng		665.000.000
d	HĐTC	Đồng		
e	Chi phí khác	Đồng		
4	Lợi nhuận (trước thuế)	Đồng		6.557.000.000
a	SX nước	Đồng		5.822.000.000
b	Xây lắp	Đồng		500.000.000
c	Nước đóng chai	Đồng		35.000.000
d	HĐTC	Đồng		200.000.000
d	Chi phí khác	Đồng		
5	Thuế TNDN	Đồng		1.311.400.000
6	Lợi nhuận (Sau thuế)	Đồng		5.245.600.000
	+ Phân phối như sau:			

	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	37,34%	1.958.760.000
	Quỹ khen thưởng - phúc lợi Trong đó: - Quỹ khen thưởng 5% - Quỹ phúc lợi 4% - Quỹ phúc lợi xã hội CĐ 1%	Đồng	10%	524.560.000
	Quỹ khen thưởng HĐQT&BKS	Đồng	5%	262.280.000
	Dự kiến chia cổ tức	Đồng	47,66%	2.500.000.000
7	Các khoản nộp ngân sách	Đồng		3.500.000.000
8	Tỉ suất lợi nhuận			
a	LN trước thuế/ Vốn ĐL	%		26,23
b	LN sau thuế/ Vốn ĐL	%		20,46
9	Tỉ lệ chia cổ tức	%		10%
10	Đầu tư XDCB	Đồng		3.200.000.000
a	ĐTMM CN tại nội ô TX	Đồng		2.230.000.000
b	Mua bơm chìm	Đồng		200.000.000
c	Thổi rửa các giếng	Đồng		700.000.000
d	Phân mềm ghi chỉ số nước	Đồng		70.000.000
11	Thu Nhập BQ người/tháng	Đồng		5.500.000

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

Điều 6: Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ công ty lần thứ 3.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,96% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua sửa đổi điều lệ công ty lần thứ 3.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,96% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT và BKS.

Thành viên HĐQT : Nguyễn Minh Huy.



Thành viên BKS: Thái Văn Sơn.

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

Điều 9: Thông qua tờ trình bầu bổ sung HĐQT và BKS Công ty CP Cấp Nước Long Khánh nhiệm kỳ II (2013-2018).

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

Điều 10: Thông qua quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2013-2018).

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

Điều 11: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

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

Điều 12: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị tư vấn Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

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

Điều 13: Thông qua quy chế phân phối lợi nhuận sau thuế và phương án phân phối tỷ lệ các quỹ và chia cổ tức năm 2015.

Vốn điều lệ:	25.000.000.000 đồng.
Lợi nhuận SXKD sau thuế :	5.500.967.685 đồng.
Lợi nhuận sử dụng để phân phối:	5.500.967.685 đồng.
Quỹ đầu tư phát triển 30.46%:	1.675.822.533 đồng.
Quỹ khen thưởng - Phúc lợi:	550.096.768 đồng.
T. đó: - Quỹ khen thưởng 5% :	275.048.384
Quỹ phúc lợi 4%:	220.038.707
Quỹ phúc lợi xã hội CĐ 1% :	55.009.677
Quỹ khen thưởng HĐQT&BKS 5%:	275.048.384 đồng.
Chia cổ tức (12%/Vốn ĐL) 54,54%:	3.000.000.000 đồng
Chia cổ tức 12% bằng tiền mặt.	

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

Điều 14: Thông qua báo cáo chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016.

a. Hội đồng Quản trị :

- Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng / tháng.
- Ủy viên HĐQT : 5.000.000 đồng / tháng.

b. Ban kiểm soát :

- Tổng thu nhập của Trưởng ban kiểm soát tối đa 16.000.000 đồng /tháng.
- Kiểm soát viên : 4.000.000 đồng/tháng.

c. Thư ký công ty : : 2.000.000 đồng/tháng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,96% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 15: Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT và BKS Công ty CP Cấp Nước Long Khánh nhiệm kỳ II (2013-2018).

Thành viên HĐQT: Nguyễn Quang Minh.

Thành viên BKS: Nguyễn Thị Hồng Châu.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,93% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 16: Triển khai thực hiện nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2016.
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 2017.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA CUỘC HỌP



Nguyễn Văn Bình

