

Bảo lộc, ngày 27 tháng 05 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
- Căn cứ nghị định 102/2010/NĐ – CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty cổ phần cấp thoát nước và XD Bảo Lộc đã được sửa đổi lần 1 ngày 13/05/2011 .
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên năm 2016 của đại hội đồng cổ đông Cty cổ phần cấp thoát nước và XD Bảo Lộc .

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015: với các chỉ tiêu cơ bản như sau :

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ % (+,-)
- Nước sản xuất	m3	2.689.800	2.725.745	+1.36
- Nước ghi thu	m3	2.070.500	2.094.509	1.16
- Tỷ lệ thất thoát	%	23.00	23.2	+0.2
- Giá thành b/q SX nước sạch		7.800	7.694	-1.36
- Giá bán bình quân nước sạch	đ/m3	8.870	8.818	-0.59
1. Tổng doanh thu	đồng	19.720.400.000	22.967.222.739	+16.5
- Nước Sinh hoạt	đồng	18.220.400.000	18.468.570.096	1.36
‘- Thuê bao TLK	Đồng	15.000.000	16.090.911	+7.27
- XDCB, ống cấp 3 theo TT, khác	đồng	1.485.000.000	4.482.561.732	+301.9
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	2.280.000.000	2.364.762.082	+ 3.72
- Nước Sinh hoạt	đồng	2.215.435.000	2.354.893.277	+6.29
- XDCB, LD ống cấp 3 theo TT	đồng	64.565.000	9.868.805	-84.7
- Thuế bao TLK		0	14.542.450	100

4. Tổng lợi nhuận sau thuế		1.824.000.000	1.776.496.656	-2.6
5 Tỷ suất lợi nhuận chia cổ tức	%	4.5	4.9	8.8
6. Thu nhập b/q ng/tháng	đồng	6.345.000	6.199.500	-2.29

Điều 2: Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 : với các chỉ tiêu cơ bản như sau :

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2016
A.	<u>Sản phẩm chủ yếu</u>		
1	Nước sản xuất	m ³	2.862.000
2	Nước ghi thu	m ³	2.203.800
3	Tỷ lệ thất thoát	%	23
4	Tỷ lệ tồn thu	%	< 2%
5	KH phát triển mới	Hộ	800 - 1.000
6	kiểm tra , lập biên bản	Hộ	200
	Súc rửa , thay thế TLK định kỳ	Cái	4.000
B.	<u>Tài chính-Doanh thu</u>		
1	Giá thành tiêu thụ SXCN	đ/m ³	8.149
2	Giá bán bình quân SXCN	đ/m ³	8,800
3	Doanh thu SXCN	đồng	19.393.440.000
4	Doanh thu ống cấp 3	đồng	1.500.000.000
5	Doanh thu thuế bao TLK	đồng	15,000,000
	Cộng doanh thu	đồng	20.908.440.000
	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	1.500.000.000
	- Lợi nhuận của N. Sạch		1.435.000.000
	- Lợi nhuận XD CB, ống cấp 3, khác		65.000.000
C	Tỷ lệ chia cổ tức	%	3.0 - 4.0
D	<u>Quỹ lương kế hoạch người LĐ SX nước</u>	đồng	4.910.000.000
6	Số lao động SX nước bình quân	người	66
7	T.N b/quân người lao động	đ/n/th	6.200.000
8	Thù lao HDQT, ban KS	Đồng/năm	216.000.000
D	<u>Đầu tư Xây dựng cơ bản, Sửa chữa lớn</u>	Đồng	3.600.000.000
I.	<u>Xây dựng cơ Bản</u>	Đồng	2.700.000.000
1	- Lắp đặt mới ống cấp nước D 100 - 150 (khu quy hoạch trung tâm hành chính) - Lắp đặt đồng hồ + vật tư phụ đầu nối tại một số vị trí để kiểm tra thất thoát nước		2.200.000.000 200.000.000

	- Đầu tư ống cấp 3 (50*60) xương cá		300.000.000
II.	Sửa chữa lớn :	Đồng	900.000.000
	- Thay cát, chụp lọc trạm bơm, vật liệu lọc G2, G3,G8, G9 ,G12,G14<G15		200.000.000
	- Thổi rửa, sửa chữa giếng khoan		240.000.000
	- Thay máy châm clo		60.000.000
	- Bảo dưỡng máy bơm chìm, tủ điện, ống giếng		200.000.000
	- Hoàn thiện cải tạo ống nhánh khách hàng		200.000.000

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2015, Kế hoạch 2016 :

Điều 4: Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2015 :

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ : 22.944.148.357 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.364.762.081 đồng
- Thuế TNDN phải nộp : 588.265.425 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.776.496.656 đồng
- Tỷ lệ chia Cổ tức : 4.5 %/ Vốn điều lệ

Điều 5: Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016: 216.000.000 đồng /năm

Điều 6: Sửa đổi điều lệ Cty.

Điều 7: Đại hội cổ đông thông nhất ghi tăng tài sản do nhà nước đầu tư chuyên quản lý sử dụng 02 tuyến ống (Tuyến PVC D100 khu quy hoạch Hà Giang : 1.440.158.529 đồng, tuyến PVC Hồ Nam Phương : 138.254.917)

Điều 8: Tỷ Lệ chia Cổ tức năm 2016 : 3.0 - 4.0%/ Vốn Điều Lệ
(Trong trường hợp nếu mua nước đầu nguồn : 3 % , không mua nước đầu nguồn thì cổ tức đảm bảo ở mức 4%)

Điều 9: Không điều chỉnh giá nước trong năm 2016.

Điều 10: Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2016.

Điều 11: Giao cho Hội đồng quản trị Cty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Quang Tuân