

Số: 16 /NQ - ĐHĐCĐ

Long An, ngày 28 tháng 6 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 30-06-2016

Số: 12153

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An;

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/6/2016 thông qua,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả SX- KD 2015 và kế hoạch 2016 của Ban điều hành.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

**Điều 3.** Thông qua báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán:

- Doanh thu 96.133.576.447đ
- Lợi nhuận trước thuế: 14.016.025.784đ

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và chi tiêu kế hoạch SX – KD năm 2016

**A. phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:**

STT	Nội dung	Tỷ lệ
	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế trừ thù lao HĐQT & BKS	
01	Quỹ đầu tư phát triển	40%
02	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20%
03	Tỷ lệ chia cổ tức: 357đ/cổ phiếu	40%



**B. Các vấn đề khác:**

Không chia cổ tức năm 2015 số tiền 4.355.000.045 đồng, để lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển để tái đầu tư xây dựng cơ bản mở rộng mạng lưới cấp nước phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

**C. Kế hoạch SX – KD – Lao động- tiền lương – thưởng, thù lao năm 2016:**

STT	Nội dung	ĐVT	Doanh thu
<b>I</b>	<b>Hoạt động sản xuất kinh doanh</b>		
1	Tổng doanh thu	Đồng	97.758.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	14.300.000.000
<b>II</b>	<b>Tiền lương</b>		16.797.000.000
1	Lương Ban quản lý, điều hành	Đồng	1.320.000.000
2	Lương người lao động tính trên m <sup>3</sup> ghi thu (12.897.500m <sup>3</sup> x 1.200đ/m <sup>3</sup> ) Khi lợi nhuận và năng suất lao động thực hiện năm 2016 tăng so với năm trước liền kề, Công ty thực hiện tính tiền lương tăng thêm theo Thông tư 18/2013/TT-BLĐTBXH và Thông tư 19/2013/TT- BLĐTBXH	đ/m <sup>3</sup> Đồng	1.200  15.477.000.000
3	Tổng lao động	Người	145
<b>III</b>	<b>Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát</b>	Đồng	204.000.000
	-HĐQT (3tr x 4 + 2tr x 2 + 1tr x 1) x 12T	Đồng	192.000.000
	- Thụ ký: (1tr x 12 tháng)	Đồng	12.000.000

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch XD/CB năm 2016 (Đính kèm kế hoạch số: 469/KH – LAWACO, ngày 14 tháng 6 năm 2016)

**Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

- Công ty TNHH kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A& C);
- Công ty TNHH DVTV tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS).

**Điều 7.** Thông qua chế độ thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

- Thành viên HĐQT: 3.000.000đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 2.000.000đồng/người/tháng
- Thư ký 1.000.000đồng/người/tháng

**Điều 8.** Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Đính kèm Điều lệ).

**Điều 9.** Thông qua miễn nhiệm Bà Giao Thị Yến thành viên HĐQT.

**Điều 10.** Thông qua miễn nhiệm Ông Bùi Quốc Dũng thành viên BKS.

**Điều 11.** Thông qua bầu bổ sung Ông Vũ Ngọc Tú làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2013- 2019), kể từ ngày 28/6/2016

**Điều 12.** Thông qua bầu bổ sung Ông Trịnh Nguyên Khánh làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2013 – 2019), kể từ ngày 28/6/2016.

**Điều 13.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Lưu thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LAWACO**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

*Phạm Quốc Thống*



**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

Vào lúc 13h 00' ngày 28 tháng 6 năm 2016, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An số 250 Hùng Vương, P4, TPTA, Long An cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

**I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:**

**1. Khai mạc cuộc họp:**

Ông Nguyễn Văn Lưu điều khiển phần nghi thức khai mạc bao gồm:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
- Giới thiệu nhân sự làm thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm:

**Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 03 người):**

- Ông Nguyễn Văn Lưu - PGĐ XN CNTA, Chủ tịch CĐ – Trưởng ban;
- Ông Võ Thanh Phong - PGĐ XN CN Bình Ảnh – Thành viên;
- Bà Bùi Thị Dung - Nhân viên P. TC – HC – Thành viên.

**2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:**

Ông Nguyễn Văn Lưu – 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 Đại hội tính tới thời điểm 13h30' là 93 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 12.184.8 00 cổ phần, chiếm 99,875% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham tham dự.

Căn cứ khoản 1 Điều 102 Luật doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ LAWACO về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 99,875% là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**3. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn**

Ông Nguyễn Văn Lưu trình bày và điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 10% cụ thể như sau:



**\* Chủ tọa đoàn (gồm 03 người):**

1. Ông **Phạm Quốc Thắng** Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty – Chủ tọa;
2. Ông **Võ Trung Cang** Thành viên HĐQT, P. Tổng giám đốc Công ty – Thành viên;
3. Ông **Nguyễn Bảo Tùng** Thành viên HĐQT – Thành viên.

Căn cứ Khoản 4 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Phạm Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty – đương nhiên là Chủ tọa Đại hội.

**4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu:**

Ông Võ Trung Cang trình bày và điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 10%, cụ thể như sau:

**\* Thư ký đoàn (gồm 02 người):**

1. Bà **Trương Thị Lệ Khanh** - Thư ký HĐQT;
2. Bà **Trần Văn Anh** - Nhân viên P. HT- ĐT.

**\* Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):**

1. Ông **Cao Duy Thanh** - Nhân viên P. TC – HC – Trưởng ban;
2. Ông **Trần Thanh Phúc** - P.P HT- ĐT – Thành viên;
3. Ông **Trần Tấn Lợi** - PGĐ XNCN Gò Đen – Thành viên.

**5. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:**

Ông Phạm Quốc Thắng Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế 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 Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

**6. Thông qua chương trình Đại hội:**

Ông Võ Trung Cang 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.

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**1. Báo cáo kết quả SX- KD 2015 và kế hoạch 2016:**

Ông Võ Trung Cang, thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả SX – KD năm 2015, kế hoạch hoạt động SX – KD năm 2016 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua .

## **2. Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị:**

Thay mặt HĐQT, Ông Phạm Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty, đã đọc báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

## **3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016:**

Ông Võ Minh Thái – Trưởng Ban kiểm soát, đọc báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

## **4. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:**

Ông Nguyễn Quốc Phong kế toán trưởng công ty, đọc báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

## **5. Báo cáo hoạt động bổ sung số cổ đông tham dự đại hội:**

Sau khi đại hội tiến hành, tính đến 14h30' ngày 28/6/2016, số cổ đông đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là 104 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12,199,500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,996 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/6/2016 là 12,199,500 phiếu.

## **6. Báo cáo một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:**

6.1. Ông Phạm Quốc Thắng trình bày tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và chỉ tiêu kế hoạch SX – KD năm 2016.

6.2. Ông Nguyễn Bảo Tùng trình bày tờ trình kế hoạch XDCB năm 2016.

6.3. Ông Võ Trung Cang trình bày tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.

6.4. Ông Võ Trung Cang trình bày tờ trình thông qua chế độ thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS.

6.5. Ông Phạm Quốc Thắng trình bày tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014.

6.6. Ông Nguyễn Bảo Tùng trình bày tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT;

6.7. Ông Nguyễn Bảo Tùng trình bày tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên BKS;

1015  
NG T  
PHÁ  
HOẠT  
NG A  
AN-T

6.8. Ông Nguyễn Bảo Tùng trình bày tờ trình thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT;

6.9. Ông Nguyễn Bảo Tùng trình bày tờ trình thông qua bầu bổ sung thành viên BKS.

### **7. Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:**

Sau khi nghiên cứu các tờ trình của HĐQT và nghe giải trình của Ban điều hành, Đại hội đồng cổ đông nhất trí về cơ bản các nội dung xin ý kiến của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

#### **7.1. Thông qua Báo cáo kết quả SX- KD 2015 và kế hoạch 2016.**

*Số phiếu đồng ý là 12,196,700 phiếu, đạt tỷ lệ 99,977% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội;*

*Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu;*

*Số phiếu không có ý kiến: 2,800 phiếu, tương đương tỷ lệ 0,023%*

#### **7.2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

*Số phiếu đồng ý là 12,196,700 phiếu, đạt tỷ lệ 99,973% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội;*

*Số phiếu không đồng ý: 2,800 phiếu, tương đương tỷ lệ 0,023%*

*Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.*

#### **7.3. Thông qua kết quả kiểm toán năm 2015**

*Số phiếu đồng ý là 12,193,600 phiếu, đạt tỷ lệ 99,960% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội;*

*Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu*

*Số phiếu không có ý kiến: 5.900 phiếu, tương đương tỷ lệ 0,024%*

#### **7.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và chỉ tiêu kế hoạch SX – KD năm 2016**

##### **A. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:**

STT	Nội dung	Tỷ lệ
	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế trừ thù lao HĐQT & BKS	
01	Quỹ đầu tư phát triển	40%
02	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20%
03	Tỷ lệ chia cổ tức: 357đ/cổ phiếu	40%

## B. Các vấn đề khác:

Không chia cổ tức năm 2015 số tiền 4.355.000.045 đồng, để lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển để tái đầu tư xây dựng cơ bản mở rộng mạng lưới cấp nước phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

## B. Kế hoạch SX – KD – Lao động- tiền lương – thưởng, thù lao năm 2016:

STT	Nội dung	ĐVT	Doanh thu
<b>I</b>	<b>Hoạt động sản xuất kinh doanh</b>		
1	Tổng doanh thu	Đồng	97.758.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	14.300.000.000
<b>II</b>	<b>Tiền lương</b>		16.797.000.000
1	Lương Ban quản lý, điều hành	Đồng	1.320.000.000
2	Lương người lao động tính trên m <sup>3</sup> ghi thu (12.897.500m <sup>3</sup> x 1.200đ/m <sup>3</sup> ) Khi lợi nhuận và năng suất lao động thực hiện năm 2016 tăng so với năm trước liền kề, Công ty thực hiện tính tiền lương tăng thêm theo Thông tư 18/2013/TT-BLĐTBXH và Thông tư 19/2013/TT- BLĐTBXH	đ/m <sup>3</sup> Đồng	1.200 15.477.000.000
3	Tổng lao động	Người	145
<b>III</b>	<b>Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát</b>	Đồng	204.000.000
	-HĐQT (3tr x 4 + 2tr x 2 + 1tr x 1) x 12T	Đồng	192.000.000
	- Thư ký: (1tr x 12 tháng)	Đồng	12.000.000

Số phiếu đồng ý là 12,196,700 phiếu, đạt tỷ lệ 99,977% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội;

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.

Số phiếu không có ý kiến: 2,800 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,023%

### 7.5. Thông qua tờ trình kế hoạch XDCB năm 2016 (có tài liệu đính kèm).

Số phiếu đồng ý là 12,196,700 phiếu, đạt tỷ lệ 99,977% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu;

Số phiếu không có ý kiến: 2,800 phiếu chiếm tỷ lệ 0,023%





### **7.6. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An.

*Số phiếu đồng ý là 12,193,600 phiếu, đạt tỷ lệ 99,952% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội;*

*Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu;*

*Số phiếu không có ý kiến: 5,900 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,048%*

### **7.7. Thông qua tờ trình chế độ thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau:**

- Thành viên HĐQT: 3.000.000đồng/người/tháng

- Thành viên BKS: 2.000.000đồng/người/tháng

- Thư ký 1.000.000đồng/người/tháng

*Số phiếu đồng ý là 12,193,600 phiếu, đạt tỷ lệ 98,952% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội*

*Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu;*

*Số phiếu không có ý kiến: 5,900 phiếu, tương đương 0,048%*

### **7.8. Thông qua tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:**

*Số phiếu đồng ý là 12,196,700 phiếu, đạt tỷ lệ 99,977% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội;*

*Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu;*

*Số phiếu không có ý kiến: 2,800 phiếu, tương đương 0,023%*

### **7.9. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT; bầu bổ sung thành viên BKS**

*Số phiếu đồng ý là 12,188,100 phiếu, đạt tỷ lệ 99,895% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội;*

*Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu;*

*Số phiếu không có ý kiến: 12,800 phiếu, tương đương 0,105%*

### **III. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016:**

Bà Trương Thị Lệ Khanh trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Ông Phạm Quốc Thắng điều khiển Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.200.000 phiếu.

Số phiếu đồng ý là 12,199,500 phiếu, đạt tỷ lệ 99,977% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội;

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu;

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kết thúc lúc 16h30' cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



*Trương Thị Lệ Khanh*

**Trương Thị Lệ Khanh**

*Trần Văn Anh*

**Trần Văn Anh**

**Phạm Quốc Thắng**