

Số: 01/2017/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH VINACONEX



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/BB – ĐHĐCĐ ngày 21/03/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex ngày 21/3/2017 đã thảo luận và thống nhất thông qua các Quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Nhà Máy:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016			Kế hoạch năm 2017
		Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/Kế hoạch %	
Sản lượng	m ³	85.178.261	78.928.851	93	81.305.345
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	439,07	410,3	93	422,3
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	161,3	161,2	100	161,3
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	20,2	38,6	191	8,5

(Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 kèm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Tổng Giám đốc Công ty năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017, cụ thể như sau:

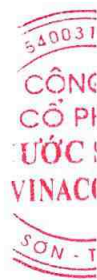
- Chi trả cổ tức năm 2016 từ lợi nhuận sau thuế:
 - + Số tiền chi trả: 75 tỷ đồng
 - + Tỷ lệ cổ tức được trả là: 15% (1.500đồng/cổ phiếu)
 - + Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
 - + Thời gian thực hiện: trong quý 2/2017
- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 từ lợi nhuận sau thuế:
 - + Số tiền chi trả: 75 tỷ đồng
 - + Tỷ lệ cổ tức được trả là: 15% (1.500đồng/cổ phiếu)
 - + Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty quyết định mức chi tạm ứng cổ tức và thời gian chi trả phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2016, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Kế hoạch lợi nhuận năm 2016 đề ra	Đồng	161.304.802.215
2	Lợi nhuận thực hiện đạt được năm 2016	Đồng	161.207.305.649
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 3% lợi nhuận sau thuế.	Đồng	4.836.219.169
4	Trích quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và Cán bộ quản lý khác: 2% lợi nhuận sau thuế.	Đồng	3.224.146.113



Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017 :

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã chi trả năm 2016: 840.000.000 đồng
- Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017 bằng mức thù lao đã chi trả năm 2016.
- Chi phí khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:
- Các chi phí khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được phân bổ vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty như sau:

- Thống nhất lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán sau là Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
3. Công ty TNHH Ernst & Young.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và phê duyệt Công ty kiểm toán cụ thể trong số 03 Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020:

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông **Nguyễn Anh Việt** (có đơn xin từ nhiệm) và chấp thuận việc Bầu bổ sung ông **Dương Văn Mậu** làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10 Phê duyệt Dự án đầu tư Giai đoạn II điều chỉnh nâng công suất lên 600.000m³/ngày và cho phép đầu tư trước tuyến ống truyền tải nước sạch dài 26,6km từ Bể chứa trung gian đến cầu chui dân sinh Km9+656:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương phê duyệt đầu tư giai đoạn II điều chỉnh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt; (tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý 100%)



- Đồng ý ưu tiên đầu tư ngay 26,6km tuyến ống giai đoạn II theo tờ trình số 106a/2017/Ttr-Viwasupco và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung liên quan; (tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý 100%)

- Đồng ý nghiên cứu đầu tư tuyến ống truyền tải GĐII từ Km9+656 đến đường vành đai 3 và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung liên quan. (tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý 100%)

Điều 11: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 03 năm 2017.

- Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã thông qua theo đúng các quyết định trong Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo các lợi ích cao nhất của Công ty, các Cổ đông và phù hợp với Quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex thông qua toàn văn tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Các cơ quan có liên quan;
- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Website Công ty;
- Lưu TCHC, TCKT

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



CHỦ TỊCH HĐQT
Dương Văn Mậu



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VINACONEX

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Nước sạch VINACONEX

Trụ sở chính: xóm Vật Lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 5400310164 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp ngày 17/12/2009 và thay đổi lần thứ 2 ngày 21/6/2016.

Hôm nay, ngày 21 tháng 3 năm 2017, vào hồi 9^h00' tại Hội trường tầng 21, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Đức Duy** - Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là **158** tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 500.000.000 cổ phần.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội được lập trên cơ sở danh sách chốt tại ngày 28/2/2017).

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 22 đại biểu; Sở hữu/đại diện đối với 47.718.447 cổ phần, tương đương với 95,44% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này).

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

1.2. Khách mời tham dự Đại hội bao gồm:

Đại diện Ban Lãnh đạo của Tổng Công ty Vinaconex và đại diện cổ đông lớn Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sinh Thái.

2. Khai mạc Đại hội

Ông **Vương Ngọc Văn** – Giám đốc Ban Tổ chức Hành chính Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại Hội;
- Giới thiệu Đại biểu, khách mời tham dự;
- Giới thiệu để Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

2.1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông **Dương Văn Mậu** - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội.
- Ông **Nguyễn Văn Tồn** - UVHĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

2.2. Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông **Hoàng Văn Anh** - Trưởng Ban Thư ký
- Bà **Lê Thị Tuyết Chinh** - Ủy viên

2.3. Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông **Nguyễn Đức Duy** - Trưởng ban.
- Ông **Trần Thành Long** - Ủy viên
- Ông **Nguyễn Thanh Lam** - Ủy viên
- Bà **Vương Quỳnh Giang** - Ủy viên

Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Vương Ngọc Văn** thay mặt Ban tổ chức đọc Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông **Nguyễn Văn Tồn** - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo tình hình triển khai thực hiện giai đoạn II và kế hoạch đầu tư năm 2017;
- Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017;
- Tờ trình phương án trích lập các quỹ năm 2016;
- Báo cáo thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.

(Các Bản Báo cáo chi tiết theo Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Công ty gửi tới từng cổ đông).

2. Ông **Bùi Đăng Khoa** - Giám đốc Ban Tài chính đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và phê duyệt phương án thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2017.

(Các Bản Báo cáo chi tiết theo Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Công ty gửi tới từng cổ đông).

3. Ông **Dương Văn Mậu** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

(Báo cáo chi tiết của Hội đồng quản trị theo Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Công ty gửi tới từng cổ đông).

4. Bà **Nguyễn Thị Quỳnh Trang**-Trưởng Ban Kiểm soát Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017.

(Báo cáo chi tiết của Ban Kiểm soát theo Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Công ty gửi tới từng cổ đông).

5. Ông **Lê Minh Quý** - Phó Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình Xin phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư, Tổng mức đầu tư Dự án Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông, Giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000m³/ngày và cho phép đầu tư trước tuyến ống truyền tải nước sạch dài 26,6km từ bể chứa trung gian đến cầu chui dân sinh Km 9+656.

(Chi tiết Tờ trình Xin phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư theo Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Công ty gửi tới từng cổ đông).

III. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông **Dương Văn Mậu** – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành phiên thảo luận. Ông **Dương Văn Mậu** đề nghị các cổ đông dự họp tham gia đóng góp ý kiến để cùng hoàn thiện các tài liệu trước khi biểu quyết thông qua.

Các cổ đông đã trao đổi, góp ý:

1.1. Cổ đông Phạm Tuấn Anh:

- Báo cáo Ban kiểm soát còn có một số lỗi cần làm rõ?

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kế hoạch năm 2016 là 876 triệu còn báo cáo của Ban kiểm soát là 840 triệu nêu lý do sai lệch?

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang (Trưởng Ban Kiểm soát Công ty) và Ông Bùi Đăng Khoa (Giám đốc Ban Tài chính) đã trả lời làm rõ trước Đại hội cổ đông.

1.2. Cổ đông Lưu Đình Thịnh:

Dự án đầu tư điều chỉnh giai đoạn 2 có cần thiết phải trình phê duyệt điều chỉnh dự án không nếu có thì cần phải làm những gì, nguồn vốn vay dự kiến phải như thế nào?

Ông Lê Minh Quý (Phó Tổng giám đốc Công ty) và Ông Dương Văn Mậu (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty) đã trả lời làm rõ trước Đại hội đồng cổ đông.

1.3. Cổ đông Phạm Ngọc Phú:

- Triển vọng và doanh thu trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm 2017 trở đi như thế nào?

- Dự án đầu tư giai đoạn 2 triển khai đến đâu?

- Khi sự cố vỡ đường ống xảy ra có kế hoạch sửa chữa, thay thế từ ống cốt sợi thủy tinh sang vật liệu khác hay không?

- Giá thành sản phẩm nước so với các Công ty khác như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Tồn (Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty) và Ông Dương Văn Mậu (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty) đã trả lời làm rõ trước Đại hội đồng cổ đông.

1.4. Cổ đông Nguyễn Quốc Hùng:

+ Điểm 10 trong nội dung biểu quyết đề xuất ủy quyền cho HĐQT phê duyệt

Dự án đầu tư 26,6km hiệu quả tăng lên như thế nào, có tăng được công suất không?

Ông Vũ Quý Hà (Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty), Ông Dương Văn Mậu (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty), Ông Nguyễn Văn Tồn (Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty) đã trả lời làm rõ trước Đại hội đồng cổ đông.

IV. PHẦN THỨ TƯ - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

Ông **Dương Văn Mậu** – Chủ tịch Hội đồng quản trị nêu lần lượt các vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội, các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm:

- 1. Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Nước sạch VINACONEX với các chỉ tiêu chính như sau**

(như nội dung bản Báo cáo trong bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã gửi cho cổ đông):

Chỉ tiêu	Kết quả SXKD Năm 2016			Kế hoạch SXKD năm 2017
	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	
Sản lượng	m ³	85.178.261	78.928.851	81.305.345
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	439,07	410,3	422,3
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	161,3	161,2	161,3
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	20,2	38,6	8,5

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 47.718.447 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016: (Báo cáo tài chính đính kèm biên bản)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 47.718.447 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 47.718.447 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Tổng Giám đốc Công ty năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 47.718.447 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (kèm theo tờ trình số 03/2017/TTr-HĐQT, ngày 07/3/2017) cụ thể như sau:

Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017, cụ thể như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2016 từ lợi nhuận sau thuế:
 - + Số tiền chi trả: 75 tỷ đồng
 - + Tỷ lệ cổ tức được trả là: 15% (1.500đồng/cổ phiếu)
 - + Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
 - + Thời gian thực hiện: trong quý 2/2017
- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 từ lợi nhuận sau thuế:
 - + Số tiền chi trả: 75 tỷ đồng
 - + Tỷ lệ cổ tức được trả là: 15% (1.500đồng/cổ phiếu)
 - + Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 47.718.447 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2016, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
-----	----------	-----	---------

10.
TY
AN
AC
NE
HO

1	Kế hoạch lợi nhuận năm 2016 đề ra	Đồng	161.304.802.215
2	Lợi nhuận thực hiện đạt được năm 2016	Đồng	161.207.305.649
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 3% lợi nhuận sau thuế.	Đồng	4.836.219.169
4	Trích quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và Cán bộ quản lý khác: 2% lợi nhuận sau thuế.	Đồng	3.224.146.113

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 47.718.447 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. **Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017 bằng mức thù lao năm 2016. (Báo cáo đính kèm Biên bản)**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 47.718.447 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. **Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017:**

- Thống nhất lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán sau đây là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
3. Công ty TNHH Ernst & Young

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và phê duyệt đơn vị kiểm toán cụ thể trong số 3 đơn vị kiểm toán được Đại hội thông qua nêu trên.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 47.718.447 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua báo cáo về việc Thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông **Nguyễn Anh Việt** (có đơn xin từ nhiệm) và chấp thuận việc Bầu bổ sung ông **Dương Văn Mậu** làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 47.718.447 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

10. Phê duyệt Dự án đầu tư Giai đoạn II điều chỉnh nâng công suất lên 600.000m³/ngày và cho phép đầu tư trước tuyến ống truyền tải nước sạch dài 26,6km từ Bể chứa trung gian đến cầu chui dân sinh Km9+656:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương phê duyệt đầu tư giai đoạn II điều chỉnh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt; (tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý 100%)

- Đồng ý ưu tiên đầu tư ngay 26,6km tuyến ống giai đoạn II theo tờ trình số 106a/2017/Ttr-Viwasupco và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung liên quan; (tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý 100%)

- Đồng ý nghiên cứu đầu tư tuyến ống truyền tải GĐII từ Km9+656 đến đường vành đai 3 và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung liên quan. (tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý 100%)

V. PHẦN THỨ NĂM - CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông **Hoàng Văn Anh** thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Đại hội thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 .
- Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc trước Đại hội.
- Ông **Dương Văn Mậu** - Chủ tịch HĐQT phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Biên bản này được lập vào hồi 11h00' ngày 21/3/2017 và được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau.

Nơi gửi:

- Các cổ đông Công ty;
- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu HC, VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Dương Văn Mậu

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hoàng Văn Anh

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Lê Thị Tuyết Chinh