

Quảng Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2017.

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2016/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình ngày 20 tháng 4 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017:

*1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:*

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2015 (Tỷ đồng)	Kế hoạch Năm 2016 (Tỷ đồng)	Thực hiện Năm 2016 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	60,487	62,500	64,352	106,3	103,0
Tổng chi phí	57,985	59,900	60,591	104,4	101,2
Lợi nhuận trước thuế	2,502	2,600	3,761	150,3	144,6
Lợi nhuận sau thuế	1,951	2,080	3,009	154,2	144,6

*2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:*

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	% tăng trưởng so với năm 2016
Tổng doanh thu	Tỷ	64,352	74,014	115,0
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	3,761	4,500	119,6
Tỷ lệ cổ tức	%	0,65	0,8	123,0

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2017.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của BKS, Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

**Điều 8.** Thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 133.683.760.000 đồng lên 172.302.040.000 đồng từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

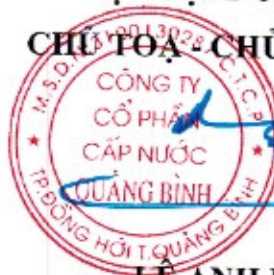
**Điều 9.** Thông qua Đơn xin thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soát của ông Trần Văn Tiến, để tham gia thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 10.** Giới thiệu bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015- 2020.

**Điều 11.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ ANH DŨNG**

13028  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC  
QUẢNG BÌNH  
TỈNH QUẢNG BÌNH



*Quảng Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2017*

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

Thời gian: Bắt đầu từ 7h30 ngày 20 tháng 4 năm 2017.

Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty cổ phần cấp nước Quảng Bình

#### **I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

##### **1. Thành phần tham dự:**

Ông: Lê Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội
Ông: Nguyễn Văn Dũng	Thành viên TT HĐQT – Giám đốc Công ty
Ông: Lê Văn Nghĩa	Thành viên HĐQT – P.Giám đốc Công ty
Ông: Lê Minh Chương	Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng
Ông: Trần Văn Ban	Trưởng Ban kiểm soát

Và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

##### **2. Tính hợp pháp của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông: Lê Văn Nghĩa - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 17.230.204 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 48 cổ đông đại diện cho 17.230.204 cổ phần – chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

##### **3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu**

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

#### **Đoàn chủ tịch**

1. Ông: Lê Anh Dũng : Chủ tịch Đoàn
2. Ông: Nguyễn Văn Dũng : Ủy viên

3. Ông: Lê Văn Nghĩa : Ủy viên

**Bầu Ban thư ký**

1. Ông: Trần Văn Ban  
2. Ông : Đoàn Kim Kỳ : Thư ký

**Ban Kiểm phiếu**

1. Ông: Nguyễn Văn Tuyển : Trưởng ban kiểm phiếu  
2. Ông: Lê Thanh Bình : Thành viên  
3. Ông: Lê Minh Long : Thành viên

**Tổng số biểu quyết:**

Tán thành	: 100 %
Không tán thành	: 0 %
Ý kiến khác	: 0 %

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

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Nghĩa – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, bao gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;
- Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức 2017;
- Thực hiện miễn nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020; Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020; Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 -2020.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

**Tổng số biểu quyết:**

Tán thành	: 100 %
-----------	---------



Không tán thành : 0 %

Ý kiến khác : 0 %

## **II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

1. Ông: Lê Văn Nghĩa – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2. Ông: Nguyễn Văn Dũng – trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017; Đồng thời trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2017;
3. Ông: Trần Văn Ban - trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
4. Ông: Lê Minh Chương - Trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
5. Ông: Lê Minh Chương - Trình bày về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
6. Ông: Lê Minh Chương - Trình bày về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
7. Ông: Lê Anh Dũng -Trình bày việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017.

## **III. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH CÁC THỦ TỤC BẦU CỬ:**

1. Ông: Trần Văn Tiến – Thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2015 – 2020 có đơn đề nghị được xin miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát để tham gia HĐQT.
2. Ông : Lê Anh Dũng – Chủ tịch HĐQT, người đại diện vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trình bày phương án nhân sự, đề cử bổ sung 01 thành viên HĐQT, bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát và ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh Quảng Bình tại các văn bản 420/UBND-NC ngày 20/3/2017 về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát và văn bản số 511/UBND-KTN ngày 30/3/2017 về việc ý kiến của chủ sở hữu để người đại diện vốn nhà nước biểu quyết tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
3. Đại hội giới thiệu các thành viên tổ kiểm phiếu như sau:
  - Ông: Nguyễn Văn Tuyển - Tổ trưởng
  - Ông: Lê Thanh Bình - Thư ký
  - Ông: Lê Minh Long - Tổ viên

- Theo nguyên tắc trực tiếp phiếu, kết quả bầu các chức danh thành viên HĐQT và ban kiểm soát như sau:
  - + Ông: Trần Văn Tiến: Trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 với tỉ lệ phiếu bầu là:100%.
  - + Ông: Nguyễn Đức Vũ: Trúng cử thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 -2020 với tỉ lệ phiếu bầu là: 100%.

#### **IV. THẢO LUẬN:**

Dưới sự điều khiển của Đoàn chủ tịch, đại hội tập trung thảo luận các vấn đề kế hoạch SXKD năm 2017; các biện pháp nhằm nâng cao sản lượng nước máy; Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đến với khách hàng.

#### **V. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

##### **1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.**

Tán thành:	17.230.204 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

##### **2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2017.**

Tán thành:	17.230.204 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

##### **3. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.**

Tán thành:	17.230.204 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

##### **4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.**



Tán thành:	17.230.204 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.**

Tán thành:	17.230.204 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**6. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.**

Tán thành:	17.230.204 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức 2017**

Tán thành:	17.230.204 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

- Ông: Trần Ban – Thay mặt Đoàn thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ như sau:

**Tổng số biểu quyết:**

Tán thành :100 %

Không tán thành : 0 %

Ý kiến khác : 0 %

- Ông: Trần Văn Ban đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.  
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ như sau:

**Tổng số biểu quyết:**

Tán thành :100 %

Không tán thành : 0 %

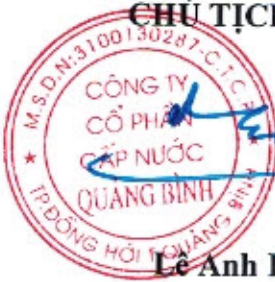
Ý kiến khác : 0%

- Ông: Lê Anh Dũng – Chủ tịch HĐQT – Chủ trì Đại hội bế mạc Đại hội.  
Đại hội kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**CÁC ỦY VIÊN**



**Lê Anh Dũng**

**Nguyễn Văn Dũng**

**Lê Văn Nghĩa**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Trần Văn Ban**

**Đoàn Kim Kỳ**