

Số: 01 /2017/BB-ĐHĐCĐ-NTW

Nhơn Trạch, ngày 20 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

A- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

- Thời gian: vào lúc **09 giờ 00 phút**, ngày **20 tháng 4 năm 2017** (Thứ Năm).
- Địa điểm: tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch, KCN Nhơn Trạch, đường Trần Phú, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

B- THÀNH PHẦN THAM DỰ :

Ngày thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch:

- Tổng số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông được mời: **233** cổ đông
- Tham dự Đại hội có **31** cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương đương **5.271.526** cổ phần, chiếm tỷ lệ **70,29%** / Vốn điều lệ.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

I/ Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Võ Quang Hồng - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: **233** cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự: **7.500.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tham dự Đại hội có **31** cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương đương **5.271.526** cổ phần, chiếm tỷ lệ **70,29%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã đủ điều kiện để khai mạc và tiến hành theo quy định.

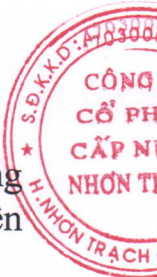
II/ Thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông:

1/ Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch.

2/ Chủ tọa Đại hội:

- Ông Nguyễn Cao Hà

- Chủ tịch HĐQT



3/ Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký để ghi lại nội dung và diễn biến của Đại hội, gồm :

1. Ông Nguyễn Lương Thắng - Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Tú - Thành viên

3/ Đại hội đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua chương trình Đại hội do Chủ tọa Đại hội trình bày.

III/ Nội dung chính của Đại hội:

1/ Đại hội đã nghe các nội dung báo cáo như sau:

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016.

1.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2016.

1.3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2016.

1.4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016.

1.5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

1.6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

1.7. Thông qua Tờ trình đề xuất mức thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.

1.8. Thông qua Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

1.9. Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần lên 100 tỷ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2/ Đại hội sau khi nghe các nội dung, cổ đông đã thảo luận và biểu quyết:

2.1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100,00%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (Gồm: 31 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

2.2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100,00%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016. (Gồm: 31 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

2.3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100,00%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh

doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2016. (Gồm: 31 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

2.4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100,00%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2016 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch. (Gồm: 31 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

2.5. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100,00%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch. (Gồm: 31 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

2.6. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100,00%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch (Gồm: 31 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

2.7. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100,00%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch (Gồm: 31 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

2.8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100,00%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua đề xuất mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch. (Gồm: 31 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

2.9. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100,00%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch. (Gồm: 31 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

2.10. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100,00%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần lên 100 tỷ từ nguồn vốn chủ sở hữu. (Gồm: 31 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

V- THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100,00%/ số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch đã kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 20/4/2017.

Biên bản này đã được đọc toàn văn trước Đại hội. Chủ tọa Đại hội đã xin Đại hội biểu quyết. Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100,00%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

- Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên website của Công ty: <http://www.ntw.com.vn>, chương mục: *Quan hệ cổ đông*.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Lương Thắng



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Cao Hà

Số: 01 /2017/NQ-ĐHĐCĐ-NTW

Nhơn Trạch, ngày 20 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch đã được thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông ngày 26/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch ngày 20 tháng 04 năm 2017.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch. Bắt đầu lúc 09 giờ 00 ngày 20/4/2017 và kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 20/4/2017.

Đến dự Đại hội có 31 cổ đông, sở hữu 5.271.526 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,29%/vốn điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch.

Sau khi nghe các báo cáo theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua nội dung, chương trình, quy chế làm việc và hình thức biểu quyết tại Đại hội - 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016 - 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2016 - 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
4. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2016 - 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.





5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016 - 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua với các chỉ tiêu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
I	Vốn Điều lệ	1.000đ	75.000.000
II	Lợi nhuận 2016 dự kiến phân phối như sau:	1.000đ	19.072.186
1	Trích quỹ đầu tư phát triển 5%	1.000đ	953.609
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5%	1.000đ	953.609
	Trong đó:		
	- Quỹ khen thưởng 2%		381.443
	- Quỹ Phúc lợi CBCNV 2%		381.443
	- Quỹ Phúc lợi cộng đồng 1% (*)		190.721
4	Chi trả cổ tức bằng tiền 20%VĐL	1.000đ	15.000.000
5	Thưởng Ban quản lý, điều hành công ty 3%	1.000đ	572.165
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.000đ	1.592.803

(*) 50% mức trích Quỹ phúc lợi xã hội - cộng đồng dùng để chi theo các chương trình chung của Tổng công ty.

6. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 - 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 - 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau :

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
1	Sản lượng nước sản xuất	m3	14.685.243
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m3	13.805.708
3	Tổng Doanh thu	1.000đ	143.097.466
4	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	25.239.011
5	Lợi nhuận sau thuế	"	20.121.156
5.1	Trích quỹ đầu tư phát triển 5%		1.006.057
5.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5%		1.006.057
	- Quỹ khen thưởng 2%		402.423
	- Quỹ Phúc lợi CBCNV 2%		402.423

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
	- Quỹ Phúc lợi cộng đồng 1% (*)		201.211
5.3	Chi trả cổ tức bằng tiền 15%/VĐL 100 tỷ		15.000.000
5.4	Thưởng Ban quản lý, điều hành công ty 3%		603.634
5.5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		2.505.406
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	26,8%
7	Các khoản nộp Ngân sách	1.000đ	8.431.629

8. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2016 – 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua. Trong đó:

a/ Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát: 336.000.000 đồng

b/ Thù lao của chủ tịch HĐQT; thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát: 468.000.000 đồng

9. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 - 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

10. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần lên 100 tỷ từ nguồn vốn chủ sở hữu - 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua

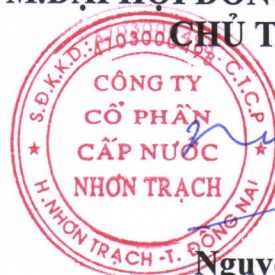
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch thông qua với 100,00%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày 20/4/2017.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Tổng Công ty DOWACO;
- HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.HĐQT;



Nguyễn Cao Hà