

Số 20 /BB.ĐHĐCĐ-2017

Long Khánh, ngày 21 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tên Doanh nghiệp **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**
Địa chỉ : 02 Bis- Cách Mạng Tháng 8- Phường Xuân Bình – Thị xã
Long Khánh – Tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận ĐKDN:

Số 3600979223 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp
ngày 11/06/2013.

Thời gian họp :

Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 21 tháng 04 năm 2017.

Kết thúc hồi : 11 giờ 30 phút ngày 21 tháng 04 năm 2017.

Chương trình và nội dung đại hội :

Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (được đính
kèm biên bản này)

Số đại biểu tham dự:

Tổng số cổ đông tham dự là 46 cổ đông và người được uỷ
quyền dự họp, đại diện cho 1.767.370 cổ phần, chiếm 70,69
% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tham dự

Khách mời tham dự đại hội:

- Ông: Vũ Văn Học – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần
cấp nước Đồng Nai.
- Ông: Nguyễn Nam Anh, Bà: Lê Thị Tuyết Trang – Đại
diện công ty TNHH kiểm toán- tư vấn Đất Việt.

Chủ tọa đại hội :

Ông Nguyễn Văn Bính – Chủ tịch HĐQT

Thư ký đại hội :

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Thư ký

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian):

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
2. Ông Phạm Hữu Hoạt báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội

- Số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông đăng ký tham dự 46 cổ đông/ 195 cổ đông được mời, sở hữu 1.767.370./2.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,69% vốn điều lệ.

3. Ông Nguyễn Văn Bình đọc tuyên bố lý do Đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.

4. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

5. Ông Nguyễn Văn Bình chỉ định các cán bộ của Công ty tham gia điều hành hoạt động của Đại hội và Thư ký Đại hội như sau:

Thư ký Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

6. Thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu:

Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Hoà	Tổ trưởng
- Ông Huỳnh Trường An	Tổ viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm	Tổ viên

7. Thông qua chương trình Đại hội

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Bình thông qua quy chế đại hội năm 2017

2. Ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị tình hình quản trị công ty và kết quả SXKD năm 2016.

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Châu - Trưởng Ban kiểm soát: 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 năm 2016. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 .

4. Ông Lê Văn Thới - Giám đốc Công ty: trình bày Kế hoạch SXKD và giải pháp thực hiện năm 2017.

5. Ông Lê Văn Anh – Kế toán trưởng: thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

6. Ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT: thông qua Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

7. Ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT: thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016.

8. Ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT: Báo cáo kế hoạch chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017.

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi trình bày nội dung các tờ trình thông qua Đại hội, Ông Nguyễn Văn Bình – Chủ toạ cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

Đại hội nhất trí các nội dung chủ toạ thông qua.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết :

- Nội dung 1: Thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhiệm kỳ II (2013-2018).
- Nội dung 2: Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị tình hình quản trị công ty và kết quả SXKD năm 2016.
- Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT, Ban điều hành năm 2016. Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
- Nội dung 4: Thông qua kế hoạch SXKD và giải pháp thực hiện năm 2017.
- Nội dung 05: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
- Nội dung 06: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị tư vấn Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Nội dung 07: Thông qua quy chế phân phối lợi nhuận sau thuế và phương án phân phối tỷ lệ các quỹ và chia cổ tức năm 2016.
- Nội dung 08: Thông qua báo cáo chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017.

2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung :

- Nội dung 1: Thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhiệm kỳ II (2013-2018).

Tán thành: 1.767.370 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.
Không tán thành:cổ phần,chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.
Không có ý kiến:cổ phần,chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về

- Nội dung 2: Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị tình hình quản trị công ty và kết quả SXKD năm 2016.

Tán thành: 1.767.370 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.
Không tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần biểu quyết thu về.
Không có ý kiến:....cổ phần,chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

- Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT, Ban điều hành năm 2016. Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Tán thành: 1.767.370 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.
Không tán thành:..... ..cổ phần,chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.
Không có ý kiến:....cổ phần,chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

- Nội dung 4: Thông qua kế hoạch SXKD và giải pháp thực hiện năm 2017.

TT	Diễn giải	ĐVT	Tỷ Lệ	Kế hoạch năm 2017
----	-----------	-----	-------	-------------------

1	Sản lượng SX và tiêu thụ			
a	SL nước SX	m ³		3.976.000
b	SL nước ghi thu	m ³		3.220.000
c	% Thất thoát	%		19%
d	Công suất m ³ /ngày	m ³		10.893
2	Tổng doanh thu	Đồng		33.248.000.000
a	<i>Doanh thu nước máy</i>	<i>Đồng</i>		<i>27.048.000.000</i>
b	<i>Doanh thu lắp đặt</i>	<i>Đồng</i>		<i>5.000.000.000</i>
c	<i>Doanh thu nước đóng chai</i>	<i>Đồng</i>		<i>1.000.000.000</i>
d	<i>Doanh thu HĐTC (TGNH)</i>	<i>Đồng</i>		<i>200.000.000</i>
3	Tổng chi phí	Đồng		24.698.000.000
a	<i>Chi phí nước máy</i>	<i>Đồng</i>		<i>19.248.000.000</i>
b	<i>Chi phí lắp đặt</i>	<i>Đồng</i>		<i>4.500.000.000</i>
c	<i>Chi phí nước đóng chai</i>	<i>Đồng</i>		<i>950.000.000</i>
d	<i>HĐTC</i>	<i>Đồng</i>		
e	<i>Chi phí khác</i>	<i>Đồng</i>		
4	Lợi nhuận (trước thuế)	Đồng		8.550.000.000
a	<i>SX nước</i>	<i>Đồng</i>		<i>7.800.000.000</i>
b	<i>Xây lắp</i>	<i>Đồng</i>		<i>500.000.000</i>
c	<i>Nước đóng chai</i>	<i>Đồng</i>		<i>50.000.000</i>
d	<i>HĐTC</i>	<i>Đồng</i>		<i>200.000.000</i>

d	Chi phí khác	Đồng		
5	Thuế TNDN	Đồng		1.881.000.000
6	Lợi nhuận (Sau thuế)	Đồng		6.669.000.000
	+ Phân phối như sau:			
	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	47,51%	3.168.650.000
	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	Đồng	10%	666.900.000
	Trong đó:			
	- Quỹ khen thưởng 5%			333.450.000
	- Quỹ phúc lợi 5%			333.450.000
	Quỹ khen thưởng HĐQT&BKS	Đồng	5%	333.450.000
	Dự kiến chia cổ tức	Đồng	37,49%	2.500.000.000
7	Các khoản nộp ngân sách	Đồng		5.000.000.000
8	Tỉ suất lợi nhuận			
a	LN trước thuế/ Vốn ĐL	%		34
b	LN sau thuế/ Vốn ĐL	%		31
9	Tỉ lệ chia cổ tức	%		10
10	XDCB	Đồng		5.000.000.000
11	Thu Nhập BQ người/tháng	Đồng		8.500.000

Tán thành: 1.767.370 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.
 Không tán thành:..... ..cổ phần,chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.
 Không có ý kiến:.... ..cổ phần,chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

- Nội dung 05: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

Tán thành: 1.767.370 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.
 Không tán thành:..... ..cổ phần,chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến:... ..cổ phần,chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

- Nội dung 06: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị tư vấn Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Tán thành: 1.767.370 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành:..... .cổ phần, chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

Tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần biểu quyết thu về.

- Nội dung 07: Thông qua quy chế phân phối lợi nhuận sau thuế và phương án phân phối tỷ lệ các quỹ và chia cổ tức năm 2016.

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
	Vốn điều lệ		25.000.000.000
	Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN :		6.454.198.574
I	Lợi nhuận sử dụng để phân phối		6.454.198.574
1	Quỹ đầu tư phát triển	38,52%	2.486.068.787
2	Quỹ khen thưởng - Phúc lợi T. đó: - <i>Quỹ khen thưởng 5%</i> : 322.709.929 - <i>Quỹ phúc lợi 5%</i> : 322.709.929	10%	645.419.858
3	Quỹ khen thưởng HĐQT & BKS	5%	322.709.929
4	Chia cổ tức 12%/Vốn ĐL	46,48%	3.000.000.000

Tán thành: 1.767.370 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành:..... .cổ phần, chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

Tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần biểu quyết thu về.

- Nội dung 08: Thông qua báo cáo chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017.

a. Hội đồng Quản trị :

- Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng / tháng.

- Ủy viên HĐQT : 5.000.000 đồng / tháng.

b. Ban kiểm soát :

- Tổng thu nhập của Trưởng ban kiểm soát tối đa 16.000.000 đồng /tháng.

- Kiểm soát viên : 4.000.000 đồng/tháng.

c. **Thu ký công ty :** : 2.000.000 đồng/tháng
Tán thành: 1.767.370 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.
Không tán thành:..... . cổ phần, chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.
Tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần biểu quyết thu về.

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và không tán thành 0%.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh đã kết thúc hồi 11 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 04 năm 2017.

Biên bản này gồm 07 trang, được lập thành nhiều bản, gửi cho các Cổ đông của công ty, UBCK Nhà nước, SGDCK Hà Nội.

Chủ toạ phiên họp và Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này.

**THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017**

Nguyễn Thị Thanh Hương

**CHỦ TOẠ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017**



Nguyễn Văn Bình