



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 07 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3842255-3842277 Fax: 0650 3841838 Email: contact@tdmwater.vn- Website: tdmwater.vn

Số: 26/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT Ngày 24 tháng 4 năm 2017

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
Địa chỉ:	Số 07 Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Giấy chứng nhận ĐKKD:	Đăng ký lần đầu số 3702226772, ngày 07/11/2013 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp Thay đổi lần thứ 03 ngày 14/7/2016.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 13h30 ngày 24/4/2017 Kết thúc lúc 17h05 ngày 24/4/2017
Địa điểm họp:	Hội trường – Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.
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 (như đính kèm theo Biên bản này)
Số cổ đông tham dự:	Có mặt: 84 cổ đông (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền), đại diện cho 34.357.943 cổ phần, chiếm tỉ lệ 98,78% .
Số cổ đông vắng mặt:	Vắng mặt: 33 cổ đông, đại diện cho 423.071 cổ phần, chiếm tỉ lệ 1,22 % .

Căn cứ theo Luật Doanh Nghiệp và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Thủ tục khai mạc đại hội:

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Ông Nguyễn Thành Nam giới thiệu đại biểu tham dự đại hội, báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

+Thông qua Thẻ lệ Biểu quyết (đính kèm Biên bản họp này)

100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành thông qua Thẻ lệ Biểu quyết.

+ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

- Bà Nguyễn Phước Nguyên giới thiệu Đoàn Chủ toạ, Đoàn Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu bầu cử như sau:

+ Giới thiệu Đoàn Chủ toạ, Đoàn Thư ký đại hội

• **Đoàn Chủ toạ đại hội**

1. Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT

2. Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên HĐQT

3. Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc

• **Đoàn Thư ký đại hội**

1. Bà Lê Thị Lan Thảo

2. Bà Nguyễn Phước Nguyên

100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành thông qua danh sách Đoàn Chủ toạ, Đoàn Thư ký đại hội.

+ Thông qua danh sách Ban kiểm Phiếu bầu cử và Phiếu biểu quyết tại Đại hội, gồm các công/bà có tên sau đây:

1. Bà Dương Anh Thư – Trưởng Ban kiểm phiếu

2. Ông Nguyễn Phương Toàn – Thành viên

3. Ông Nguyễn Huy Cường – Thành viên

100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành thông qua thành phần Ban kiểm Phiếu bầu cử và Phiếu biểu quyết tại Đại hội.

+ Thông qua Chương trình Đại hội

100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành thông qua Chương trình Đại hội

2. Các văn bản trình bày theo thứ tự diễn biến tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2016.

100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2016.

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2016 và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên năm 2016.

100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2016.

100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên năm 2016.

- Bà Tăng Tô Vân – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 (Bảng tóm tắt)

100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 (Bảng tóm tắt)



- Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên HĐQT trình bày Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017.
99,83% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017.
0,17% cổ đông tham dự Đại hội không thống nhất biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017.
- Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc trình bày việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, như sau:
 1. **Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**
100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
 2. **Tờ trình giới thiệu nhân sự thành viên Ban kiểm soát của Công ty Quỳnh Phúc**
100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự thành viên Ban kiểm soát của Công ty Quỳnh Phúc
 3. Bà Dương Anh Thư – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày **Tờ trình thông qua thể lệ bầu cử thành viên Ban kiểm soát và danh sách ứng viên**
100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua thể lệ bầu cử thành viên Ban kiểm soát và danh sách ứng viên
- Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo việc giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom và xin chủ trương niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh
100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo việc giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom và xin chủ trương niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh. Đồng thời uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cũng như làm việc với các cơ quan chức năng để hoàn thành thủ tục niêm yết.
- Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2017
100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2017.
- Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Bà Dương Anh Thư – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
 - Bà **Nguyễn Thị Ái Nhân** trúng cử thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ phiếu bầu là 100%

5772-
 TY
 IAN
 OG
 J MỘT
 T. BINH

- Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (kèm Phụ lục)
100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua việc Sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (kèm Phụ lục).
- Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình tiếp tục triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo NQ số 08/NQ-ĐHĐCĐ (kèm NQ 08/ĐHĐCĐ và NQ 14/HĐQT)
100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua việc tiếp tục triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo NQ số 08/NQ-ĐHĐCĐ (kèm NQ 08/ĐHĐCĐ và NQ 14/HĐQT).

3. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Phước Nguyên thay mặt Đoàn Thư ký thông qua dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một được đọc cho các cổ đông cùng nghe và thống nhất thông qua tại Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 17 giờ 0 phút cùng ngày.

T/M Đoàn thư ký



Nguyễn Phước Nguyên

T/M Đoàn chủ tọa



Nguyễn Văn Trí





Số: 27 /NQ-ĐHĐCĐ

Thủ Dầu Một, ngày 24 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 24/4/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung, chương trình, quy chế làm việc và hình thức biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 6: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. **Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.**

Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017.



I. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ	347.810.143.750
2	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối 2015	1.191.660.264
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	57.773.689.250
4	Trích lập các quỹ :	
	- Quỹ đầu tư phát triển (Dự kiến 20 %)	11.554.737.850
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (Dự kiến 10 %)	5.777.368.925
	Trong đó + Quỹ khen thưởng (80%)	4.621.895.140
	+ Quỹ phúc lợi (20%)	1.155.473.785
	- Quỹ khen thưởng HĐQT (Dự kiến 5 %)	2.888.684.463
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ	37.552.898.013
6	Chia cổ tức (Dự kiến 10%/VĐL:347 tỷ)	34.781.014.375
7	Lợi nhuận còn lại năm 2016 chưa phân phối dùng bổ sung quỹ đầu tư phát triển	2.771.883.638

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ	650.404.963.750
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017	71.884.996.636
3	Trích lập các quỹ:	
	- Quỹ đầu tư phát triển (Dự kiến 15 %)	10.782.749.495
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (Dự kiến 7 %)	5.031.949.765
	Trong đó + Quỹ khen thưởng (80%)	4.025.559.812
	+ Quỹ phúc lợi (20%)	1.006.389.953
	- Quỹ khen thưởng HĐQT (Dự kiến 5 %)	3.594.249.832
4	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ	52.476.047.544
5	Dự kiến chia cổ tức (dự kiến 8%/VĐL: 650 tỷ)	52.032.397.100
6	Lợi nhuận còn lại năm 2017 chưa phân phối chuyển sang năm sau	443.650.444

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,83%.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0,17%.

Điều 8: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cũng như làm việc với các cơ quan chức năng để hoàn thành thủ tục niêm yết.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 9: Thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 10: Thông qua Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 11: Thông qua danh sách trúng cử bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu tại Đại hội là:

Bà **Nguyễn Thị Ái Nhân** – Thành viên Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 12: Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 13: Thông qua Tờ trình việc tiếp tục triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo NQ số 08/NQ-ĐHĐCĐ.

1. Tiếp tục triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/3/2017.
2. Các nội dung trong Phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/3/2017 vẫn không đổi.
3. Thông qua Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 04/4/2017 về việc Thông qua phương thức phân phối cổ phần không bán hết và xác định tỷ lệ chào bán thành công dự kiến của đợt phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

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 này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một thông qua với 100%/ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày 24/4/2017.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Trí

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT Cty;
- Ban TGĐ Cty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.HĐQT.