

Số: 02.../NQ-ĐHĐCĐ-2017

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng;

Căn cứ nội dung diễn biến của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2017.

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng kế hoạch năm 2017.

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2016	KẾ HOẠCH 2017
1	Doanh thu (1000Đ)	596.662.288	727.400.000
2	Lợi nhuận trước thuế (1000Đ)	74.255.013	75.000.000

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 1.913.230.843 đ
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 5.984.232.094 đ
- Chia cổ tức 7%/vốn điều lệ: 51.944.858.000 đ



Điều 6: Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban thư ký, như sau:

6.1. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS và BTK Công ty năm 2016 đã được chi trả với số tiền cụ thể:

- Tổng số tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Thư ký là:

68.310.000 đ/tháng x 12 tháng = 819.720.000 đ

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS và BTK

Tổng mức thù lao HĐQT, BKS, BTK là 819.720.000 đ

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông nhất trí tán thành đầu tư và kinh doanh Dự án cấp nước ra đảo Cát Hải.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông nhất trí miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thu Hiền và bầu Bà Đỗ Thị Thanh Diệp số CMND 031938068 cấp ngày 02/07/2012 trúng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2015-2020;

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Điều 10: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty CP cấp nước Hải Phòng chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban giám đốc
- Các cổ đông
- Lưu Ban thư ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Hồng Dương