

Số: **03** /NQ-TA-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2017

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (sửa đổi, bổ sung lần thứ ba).

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2016 và định hướng nhiệm vụ năm 2017 (Tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu chính như sau:

\* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

Đơn vị tính:

Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	441.703.769.243
	Trong đó	
a	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	440.720.357.216
b	Doanh thu hoạt động tài chính	587.931.344
c	Thu nhập khác	395.480.683
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.081.149.966
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.398.919.973

\* Chỉ tiêu chủ yếu trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỉ lệ (%)
1	Sản lượng nước tiêu thụ	1.000 m <sup>3</sup>	34.901	44.600	127,8
2	Doanh thu tiền nước	Tỷ đồng	274,731	348,770	126,9



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỉ lệ (%)
3	Thay ĐHN cỡ nhỏ	Cái	21.472	23.000	107,1
4	Thay ĐHN cỡ lớn ( $\geq 40$ ly)	Cái	23	10	43,47
5	Thi công gắn mới ĐHN	Cái	85.802	25.000	29,13
6	Dời ĐHN ra ngoài bất động sản	Cái	-	60.000	-
7	Tỉ lệ hộ dân được cấp nước	%	100	100	100
8	Tỷ lệ thất thoát nước	%	24,05	20	Giảm 4,05%
9	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	98,35	100	-
10	Đầu tư xây dựng cơ bản	Mét	554.901	85.621	15,43

\* Chỉ tiêu chủ yếu trong Kế hoạch tài chính năm 2017:

*Đơn vị tính: Đồng*

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu	208.275.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	3.654.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.923.000.000

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (*Tài liệu đính kèm*).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (*Tài liệu đính kèm*).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán (*Tài liệu đính kèm*).

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và thông qua kế hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (*Tài liệu đính kèm*) với các chỉ tiêu chính như sau:

☛ Về trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016



Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.398.919.973
2	Lợi nhuận năm trước	1.746.028.259
<b>Tổng giá trị phân phối năm nay</b>		<b>4.144.948.232</b>
1	Chia cổ tức cho cổ đông (6%/VĐL), (72,38%/Tổng giá trị phân phối năm nay)	3.000.000.000
2	Quỹ khen thưởng (0,84%/VĐL), (10,19%/Tổng giá trị phân phối năm nay)	422.474.116
3	Quỹ phúc lợi (0,84%/VĐL), (10,19%/Tổng giá trị phân phối năm nay)	422.474.116
4	Quỹ thưởng Ban QLĐH (0,6%/VĐL), (7,24%/Tổng giá trị phân phối năm nay)	300.000.000

✚ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2016 (6% trên vốn Điều lệ) và thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền (dự kiến trong quý II năm 2017).

✚ Kế hoạch tài chính, dự kiến chia cổ tức năm 2017:

✓ Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu	208.275.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	3.654.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.923.000.000

✓ Cổ tức: Cổ tức dự kiến từ 5% - 7% trên vốn điều lệ

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thu ký công ty năm 2017 (tài liệu đính kèm).

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (tài liệu đính kèm).

**Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm 03 thành viên Ban kiểm soát gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Bùi Thanh Giang: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Trần Quang Minh: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Lục Chánh Trường: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát.
- Ông Võ Duy Thuận: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát.

**Điều 9.** Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2015-2020) gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Hoàng Thế Bảo: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Thanh Phong: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Võ Nhật Trân: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Bà Nguyễn Thị Bảo Châu: Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Ngọc Lương: Thành viên ban kiểm soát.
- Bà Phan Kim Phụng: Thành viên Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát thống nhất bầu bà Phan Kim Phụng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2015-2020.

**Điều 10.** Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Trung An tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước (để công bố thông tin);
- Sở GD CK Hà Nội;
- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS
- BGĐ Cty
- P TCHC đăng website Cty;
- Lưu.

