



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



- Thời gian: 14h 30' ngày 30/03/2017.
- Địa điểm: Văn Phòng TDM WATER.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị công ty:

- Ông Nguyễn Văn Trí - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Võ Văn Bình - Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Thanh Phong - Thành viên HĐQT.
- Ông Lý Thế Anh Tuấn - Thành viên HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Diên - Thành viên HĐQT.

2. Ban giám đốc, KTT công ty:

- Ông Trần Thế Hưng - Tổng Giám Đốc.
- Bà Tăng Tố Vân - Kế toán trưởng.

3. Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh - Trưởng Ban kiểm soát.
- Nguyễn Thị Mộng Thường - Thành viên Ban kiểm soát.

* Chủ trì: Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT.

* Thư ký cuộc họp: - Dương Anh Thư.

B. NỘI DUNG HỌP

Chủ tịch HĐQT nêu lý do triệu tập cuộc họp, Tổng giám đốc công ty báo cáo các nội dung như sau:

1. Báo cáo tình hình hoạt động của công ty:

+ Kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2017 của công ty.

STT	Mục	ĐVT	NMN Dĩ An 2	NMN Bàu Bàng	Ghi chú
1	Công suất nhà máy	m ³ /ngày	100.000	15.000	
	Công suất sử dụng	m ³ /ngày	96.000	2.000	
	Sản lượng sản xuất	m ³	7.650.541	27.000	
	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	7.424.163	54.003	
2	Giá bán	đồng	5.240	5.240	

3	Doanh thu sản xuất nước	1.000 đồng	39.053.000	282.975	
4	Doanh thu khác (lãi tiền gửi)	1.000 đồng	263.420		
5	Chi phí	1.000 đồng	29.414.000	202.000	
6	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đồng	9.902.420	80.975	

+ Báo cáo một số nội dung chính của kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của công ty.

+ Báo cáo công tác chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

2. **Chia cổ tức năm 2016:** Thống nhất chi cổ tức năm 2016 đạt 10% trên vốn điều lệ: 347,8 tỷ đồng (tại thời điểm đại hội năm 2016), tương đương 34,78 tỷ đồng.

Tuy nhiên do công ty đang trong giai đoạn đầu tư phát triển mở rộng sản xuất nên cổ tức năm 2016 của cổ đông sẽ không chi trả mà sẽ ghi tăng vốn điều lệ công ty cho các cổ đông.

Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng đợt IV : đạt khoảng 650 tỷ đồng, như vậy ngoài cổ tức được chia năm 2016 phân còn lại, các cổ đông sẽ đăng ký và nộp tiền mua cổ phần trong tháng 4/2017 và dự kiến đến ngày 21/5/2017 sẽ hoàn thành việc phát hành tăng vốn điều lệ.

3. **Báo cáo Kế hoạch trả nợ vay và lãi vay** của công ty trong năm 2017 (từ tháng 4 → 12/2017 (chi tiết kèm theo)

VNĐ

Tháng	Trả nợ vay (1)	Trả lãi vay (2)	Tổng
4	9,322,500,000	4,232,991,915	13,555,491,915
5	209,256,991,653	5,683,355,765	214,940,347,417
6	16,999,000,000	3,769,001,347	20,768,001,347
7	13,822,500,000	3,702,112,837	17,524,612,837
8	1,895,625,000	3,663,625,673	5,559,250,673
9	16,999,000,000	3,648,155,928	20,647,155,928
10	14,525,000,000	3,544,350,874	18,069,350,874
11	1,895,625,000	3,562,192,526	5,457,817,526
12	16,999,000,000	3,614,781,429	20,613,781,429
TỔNG	301,715,241,653	35,420,568,294	337,135,809,947

Trong quý 2/2017 công ty phải trả lãi gốc cho các khoản vay ngân hàng, giải pháp xử lý: nguồn vốn góp của các cổ đông.

4. Thông qua kế hoạch, phân công công tác tổ chức đại hội thường niên năm 2017.
5. Ban điều hành cần chuẩn bị nhân sự, giải pháp kỹ thuật vận hành nhà máy nước, Nhanh chóng thực hiện hồ sơ dự toán công trình Bàu Bàng, cũng như cần có chiến lược quản lý, khai thác nhà máy nước.

C. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Các thành viên HĐQT cùng nhau bàn bạc, thảo luận những nội dung và thống nhất nghị quyết cuộc họp bao gồm những vấn đề sau:

+ Thực hiện chi cổ tức năm 2016, tỷ lệ chia đạt 10% trên vốn điều lệ tại thời điểm đại hội năm 2016: 347,8 tỷ đồng, tương đương 34,78 tỷ đồng.

+ Giao ban điều hành triển khai thực hiện công tác tăng vốn điều lệ của công ty và tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017 theo quy định.



Cuộc họp kết thúc lúc 17h00 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được các thành viên HĐQT thông qua và đồng ý ký tên.

1. Nguyễn Văn Trí

.....

2. Nguyễn Thị Diên

.....

3. Nguyễn Thanh Phong

.....

4. Võ Văn Bình

.....

5. Lý Thế Anh Tuấn

.....