

Số: 10/2017/TT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 5 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



- Tên công ty : Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
- Mã chứng khoán : QNW
- Địa chỉ : Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại : (84) 0553 822 693
- Fax : (84) 0553 822 692
- Loại công bố thông tin : 24h 72h Bất thường Định kỳ Theo yêu cầu
- Nội dung CBTT : Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi vào ngày 20/5/2017.

Hồ sơ đại hội được công bố đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://capnuocqni.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

- Nơi nhận:**
- Như trên;
 - UBCK Nhà nước;
 - SGDC Hà Nội;
 - Lưu VT, HĐQT, ttung03b

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



Số: 12 /2017/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2017/BB-DHĐCĐ ngày 20/5/2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 gồm:

1.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2016, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị 2017. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và Phương án SXKD năm 2017 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN năm 2016	KẾ HOẠCH năm 2017	TĂNG (+) GIẢM (-) %
1- Tổng doanh thu	Tr.đồng	72.001	74.160	+3
2- Tổng lợi nhuận sau thuế	“	7.656	7.886	+3
3- Thu nhập bình quân/ tháng của người LĐ trong Công ty	”	6,9	7,0	+1,5
4- Tỷ lệ chia cổ tức	%	8,49	8,00	
5- Mức cổ tức/1 cổ phần	đồng	849	800,00	

(Các chỉ tiêu kế hoạch 2017 có thể được thay đổi sau 6 tháng đầu năm, tùy theo tình hình thực tế).

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị ban hành các Quyết định để Công ty tổ chức thực hiện.

1.2 Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và thẩm định, Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC Lô 78-80 đường 30 tháng 4, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng thực hiện kiểm toán đúng theo quy định. Đồng thời đề xuất lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2017 đúng theo quy định.

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đại hội thông qua trích lập các quỹ năm 2016 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 là 8,49 % vốn điều lệ (tương đương 849 đồng /cổ phần) với số liệu như sau:

Thuyết minh	Tỷ lệ %		Số tiền Được trích (đ)
	Theo điều lệ	Dự kiến trích lập	
a) Trích lập quỹ đầu tư phát triển	10-30%	20%	1.531.231.176
b) Lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	10-15%	15%	1.148.423.382
c) Quỹ thưởng HĐQT và BKS			310.615.558
- Phần trích theo lợi nhuận sau thuế kế hoạch	3%	3%	195.000.000
- Phần lợi nhuận vượt kế hoạch	10%	10%	115.615.588
d) Tổng số tiền chia cổ tức:			4.665.885.736
+ Tổng số cổ phần			5.490.988 CP
+ Mức cổ tức trên 1 cổ phần			849 đ/CP

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị hoàn thiện thủ tục và thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông theo qui định của Pháp luật.

Điều 3. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

Đại hội thông qua tổng mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2016 là: 508.680.000 đồng.

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Chủ trương đầu tư Dự án mở rộng mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000m³/ngđ lên 45.000m³/ngđ) : Phân Mở rộng mạng lưới đường ống và cải tạo nâng cấp các công trình cấp nước hiện có và Ủy quyền cho HĐQT thẩm định, phê duyệt: Dự án; Thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Công tác đấu thầu và các nội dung khác liên quan đến khi kết thúc dự án.

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Triển khai thực hiện Nghị quyết:

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày 20/5/2017 biểu quyết thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ

32526
CÔNG TY
PHÂN
CẤP NƯỚC
QUẢNG NGÃI
CÔNG TY

Phan

vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2018.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (b/c);
- SGDCK HN (b/c)
- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB;
- Các phó Giám đốc, KTTT;
- Văn phòng đăng trên Website của Công ty;
- Lưu VT, Thư ký ĐH, vxvu25b.

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



Đặng Ngọc Anh



Đ.Đ.

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 20 tháng 05 năm 2017 tại hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, số 17- Đường Phan Chu Trinh- Thành phố Quảng Ngãi đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội tiến hành chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Đại hội đã nghe ông Võ Xuân Vũ thay mặt ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

- + Tổng số cổ phần theo vốn điều lệ của Công ty: 5.490.988 cổ phần.
- + Tổng số cổ đông được triệu tập: 121 cổ đông với 5.490.988 cổ phần biểu quyết (tương ứng 100% vốn điều lệ).
- + Số cổ đông có mặt: 50 cổ đông hiện đang nắm giữ và được ủy quyền là 4.986.088 cổ phần, tương ứng 90,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy theo qui định của Luật Doanh Nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi là hợp lệ, hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

Ban tổ chức giới thiệu đoàn Chủ tịch, tổ Thư ký và lấy biểu quyết bằng giơ tay của Đại hội, gồm:

*** Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông: **Đặng Ngọc Anh** – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty – Chủ trì đại hội;
2. Ông: **Lâm Xuân Kính** – UV thường trực HĐQT -Thành viên HĐQT;
3. Bà: **Phạm Thị Lan Anh** – Thành viên HĐQT - Đại diện phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp

*** Tổ thư ký:**

1. Ông: **Võ Xuân Vũ** – Thành viên HĐQT;
2. Bà: **Phạm Thị Duyên** – NV Phòng Tổ chức – Hành chính;

***Kết quả biểu quyết: 100% Cổ đông có mặt đồng ý.**

- Ông Lâm Xuân Kính – Thành viên HĐQT thông qua chương trình Đại hội và phổ biến quy chế làm việc của Đại hội.

*** Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đồng ý.**



- Ông Đặng Ngọc Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đọc lời khai mạc Đại hội.

PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1/ Ông Đặng Ngọc Anh – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD – Đầu tư XDCB năm 2016, báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Đại hội thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến cho báo cáo:

a/ Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD, công tác quản lý điều hành năm 2016 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

+ Tổng doanh thu:	72.001 triệu đồng;
+ Tổng lợi nhuận sau thuế:	7.656 triệu đồng;
+ Chi trả cổ tức:	849 đồng/cổ phần.

b/ Biểu quyết thông qua kế hoạch hoạt động năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

*Chỉ tiêu về SXKD – Đầu tư XDCB:

+ Sản lượng sản xuất nước sạch:	9,317 triệu m ³
+ Tỷ lệ thất thoát:	21,3 %
+ Sản lượng nước sạch tiêu thụ:	7,330 triệu m ³
+ Doanh thu xây lắp:	15.000 triệu đồng
+ Đầu tư XDCB:	35.132 triệu đồng.

*Chỉ tiêu về tài chính:

+ Tổng doanh thu:	74.160 triệu đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế:	7.886 triệu đồng
+ Thu nhập bình quân:	7,0 triệu đồng/người/tháng
+ Tỷ lệ trả cổ tức:	800 đ/cổ phần.

* Kết quả biểu quyết: – Đồng ý: 100%

2/ Ông Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo kết quả công tác kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát. Đồng thời đề xuất chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2017 đúng theo quy định.

Đại hội thảo luận, phát biểu ý kiến, đoàn chủ tịch giải đáp ý kiến.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty với kết quả như sau:

* Kết quả biểu quyết: – Đồng ý: 100%

25
GT
PH
CẤP
THOÁT
NƯỚC
QUẢNG
NGÃI

3/ Ông Lâm Xuân Kính – Thành viên HĐQT báo cáo về việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT, BKS năm 2017 và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016.

Đại hội thảo luận từng nội dung và thống nhất như sau:

a/ Về chi trả tiền thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016: Theo báo cáo Công ty đã thực hiện việc chi trả tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với tổng số tiền thực tế được chi trả là: 508.680.000 đồng.

*** Kết quả biểu quyết: – Đồng ý: 100%**

b/ Về kế hoạch mức chi trả tiền thù lao, trích lập quỹ tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2017:

* Chi trả tiền thù lao cho HĐQT và BKS theo các hệ số phân phối như sau:

+ Chủ tịch HĐQT	hệ số 2,5/tháng
+ Thành viên thường trực HĐQT	hệ số 2,0/tháng
+ Thành viên HĐQT và Trưởng BKS	hệ số 2,0/tháng
+ Thư ký HĐQT	hệ số 0,2/tháng
+ Thành viên BKS	hệ số 1,5/tháng

(các hệ số trên được tính trên mức lương tối thiểu vùng do nhà nước quy định).

* Mức trích lập quỹ tiền thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 cụ thể:

- Hoàn thành kế hoạch: Thưởng 3% lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty;

- Hoàn thành vượt mức kế hoạch: Thưởng thêm 10% tổng số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2017 của Công ty.

Trường hợp không đạt mức lợi nhuận theo kế hoạch thì mức thưởng hoàn thành kế hoạch được giảm trừ tương ứng theo tỷ lệ % mức hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

- Mức phân phối tiền thưởng cụ thể cho mỗi thành viên giao cho HĐQT Công ty quyết định.

*** Kết quả biểu quyết: – Đồng ý: 100%**

c/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 với số liệu cụ thể như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế thực hiện:	7.656.155.882 đ
+ Trích lập quỹ khen thưởng HĐQT và BKS:	310.615.588 đ
+ Lợi nhuận còn lại được phân phối cho các quỹ và chia cổ tức:	đ
+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển:	1.531.231.176 đ
+ Lập quỹ khen thưởng & phúc lợi:	1.148.423.382 đ
+ Tổng số tiền chia cổ tức:	4.666.000.000 đ
+ Mức cổ tức trên 01 cổ phần:	849 đ/CP

*** Kết quả biểu quyết: – Đồng ý: 100%**



5/ Ông Đặng Ngọc Anh – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty thông qua Chủ trương đầu tư Dự án mở rộng, nâng cấp hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000m³/ngđ lên 45.000m³/ngđ).

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện : Phần mở rộng mạng lưới đường ống và cải tạo nâng cấp các công trình cấp nước hiện có Ủy quyền cho HĐQT thẩm định, phê duyệt: Dự án; Thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Công tác đấu thầu và các nội dung khác liên quan đến khi kết thúc dự án.

*** Kết quả biểu quyết: – Đồng ý: 100%**

6/ Ông Phạm Đình Tùng –Kế toán trưởng trình bày báo cáo kết quả công tác kiểm toán độc lập và báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 theo đúng quy định.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty với kết quả như sau:

*** Kết quả biểu quyết: – Đồng ý: 100% .**

PHẦN KẾT THÚC VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

* Ông Võ Xuân Vũ Tổ thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

– Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

* Ông Đặng Ngọc Anh thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp thu và cảm ơn những ý kiến đóng góp của các vị đại biểu & cổ đông - Tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Cấp thoát nước & XD Quảng Ngãi.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Cấp thoát nước & XD Quảng Ngãi kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

TM. Tổ Thư ký Đại hội



Võ Xuân Vũ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT



Đặng Ngọc Anh