

Số: 90 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Bến Tre, ngày 25 tháng 4 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản số 15 /BB-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2017 về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Cấp thoát nước Bến Tre được tổ chức với sự tham dự của 112 cổ đông/đại diện cổ đông, sở hữu 27.987.900 cổ phần, chiếm 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí:

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 (13 tháng) và Kế hoạch hoạt động năm 2017.**

#### + Kết quả SXKD năm 2016

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết năm 2016 (13 tháng)	Thực hiện năm 2016(13 tháng)	Tỷ lệ % TH/NQ
1	Sản lượng nước sản xuất	m <sup>3</sup>	19.303.900	20.548.893	106,45
2	Sản lượng nước ghi thu	m <sup>3</sup>	14.671.000	15.754.382	107,38
3	Doanh thu thuần	tr.đ	118.000	129.772	109,97
4	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	26.715	25.146	94,12
5	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	21.372	20.192	94,48
6	Nộp ngân sách	tr.đ	100%	10.015	100,00
7	Tỷ lệ nước thất thoát	%	24,0	23,33	-0,67
8	Gắn mới TLK	cái	5.417	5.419	100,00
9	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL	%	5,57	5,57	100,00

#### + Kế hoạch SXKD năm 2017

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016 (12 tháng)	Kế hoạch năm 2017	Tăng trưởng (%)
1	Sản lượng nước sản xuất	m <sup>3</sup>	19.070.583	19.738.562	3,50
2	Sản lượng nước ghi thu	m <sup>3</sup>	14.621.416	15.100.000	3,27
3	Doanh thu thuần	tr.đ	120.254	153.000	27,23
4	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	23.906	33.960	42,05
5	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	19.124	27.168	42,06

6	Nộp ngân sách	tr.đ	10.015	100% theo quy định	-
7	Tỷ lệ nước thất thoát	%	23,33	<23	- 0,33
8	Gắn mới TLK	cái	4.500	4.000	-11,11
9	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL	%	5,20	7	34,60

**+ Danh mục đầu tư năm 2017**

Số TT	Danh mục	ĐVT	Mức đầu tư	Ghi chú
1	Các hạng mục khắc phục hạn mặn	tr.đ	1.700	Danh mục chi tiết đã được HĐQT phê duyệt
2	Xây dựng trạm bơm cấp I Ba lai	tr.đ	1.170	
3	Phát triển mạng lưới phân phối trong phạm vi phục vụ	tr.đ	18.728	
4	Tiếp nhận và đầu nối các nhà máy nước từ Trung tâm NS&VSMTNT	tr.đ	5.000	
5	Ống chuyển tải nước sạch D500 – 315mm từ NM Hữu Định đến KCN Giao Long L= 11,3km	tr.đ	52.250	
6	Ống chuyển tải nước sạch D200mm, L= 4,5km TL 885 Giồng Trôm	tr.đ	4.500	
<b>Tổng cộng:</b>		<b>tr.đ</b>	<b>83.348</b>	

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua 27.987.900 cổ phần; chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 2. Thông qua báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2016 (13 tháng) và Kế hoạch hoạt động năm 2017.**

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 27.981.700. cổ phần; chiếm: 99,98 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 3. Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2016 (13 tháng) và Kế hoạch hoạt động năm 2017.**

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 27.987.900 cổ phần; chiếm: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán từ 01/12/2015 đến 31/12/2016.**

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 27.987.900 cổ phần; chiếm: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 5. Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016 (13 tháng) và Kế hoạch hoạt động năm 2017.**

Tình hình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 (13 tháng), kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016 (13 tháng)		Kế hoạch 2017 (triệu đồng)
		Kế hoạch (triệu đồng)	Thực hiện (triệu đồng)	

1	Vốn điều lệ	280.000	280.000	280.000
2	Tổng doanh thu	118	128.920,88	153.000
3	Lợi nhuận trước thuế	26.715	25.145,98	33.960
4	Lợi nhuận sau thuế	21.372	20.192,88	27.168
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế		4.596,88	7.568
5.1	- Quỹ thưởng Quản lý chuyên trách	399	148,88	214,5
5.2	- Quỹ thù lao Quản lý không chuyên trách	0	0	276.
5.3	- Quỹ Đầu tư phát triển	3.206	2.223,99	3.538,75
5.4	- Quỹ Khen thưởng phúc lợi	3.137	2.223,99	3.538,75
6	Lợi nhuận chia cổ tức	15.596	15.596.	19.600
8	Cổ tức/VĐL (%)	5,57	5,57	7,0

\* Việc thực hiện chia cổ tức cho cổ đông năm 2016:

- Ngày chốt danh sách chia cổ tức cho cổ đông: 15/5/2017.
  - Đối với cổ đông đã thực hiện đăng ký lưu ký qua Trung tâm lưu ký chứng khoán: Sẽ do Trung tâm LKCK chuyển trả cổ tức vào tài khoản cá nhân đã mở.
  - Đối với cổ đông chưa thực hiện đăng ký lưu ký: Công ty sẽ thực hiện chi trả dưới 2 hình thức; chuyển khoản qua tài khoản của tập thể/cá nhân cổ đông hoặc chi trả bằng tiền mặt.
  - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện đầy đủ các thủ tục để chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua 27.987.900 cổ phần; chiếm: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Điều 6. Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty.**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

##### **❖ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 (13 tháng) như sau:**

\* Tổng số tiền thù lao HĐQT & BKS : 299.000.000 đồng

##### **❖ Kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:**

\* Tổng số tiền thù lao : 276.000.000 đồng

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 27.981.700 Cổ phần chiếm 99,98 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Điều 7. Tờ trình Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.**

Đại hội cổ công ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 27.968.500 . cổ phần; chiếm: 99,93 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 8. Tờ trình Sửa đổi điều lệ công ty.**

Sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty mới theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và tình hình thực tế của Công ty thay thế cho Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/11/2015. Nội dung sửa đổi cụ thể chi tiết như Tờ trình đính kèm.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 27.968.500 cổ phần; chiếm: 99,93 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2018.**

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 27.981.700. cổ phần; chiếm: 99,98 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**❖ Thông qua danh sách ứng viên đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS:**

- Ông Dương Tiến Dũng - Ứng cử thành viên HĐQT;
- Bà Ngô Thị Hồng Vân - Ứng cử thành viên BKS.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 27.987.900 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**❖ Kết quả các ứng viên được bầu bổ sung HĐQT và BKS, cụ thể như sau:**

STT	Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ biểu quyết
1	Dương Tiến Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị	100%
2	Bà Ngô Thị Hồng Vân	Thành viên Ban kiểm soát	100%

**Điều 10. Tổ chức thực hiện Nghị quyết.**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết này cho Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2018.

2. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre năm 2017 thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2017./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu Thư ký, VT.



**PHẠM CHÍ VŨ**

