

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 172/ CV-DBW

V/v: Công bố thông tin Biên bản,  
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2017

Điện Biên, ngày 28 tháng 4 năm 2017

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.



1. Tên Công ty: Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên
2. Mã chứng khoán: DBW
3. Trụ sở chính: Phố 1, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
4. Điện thoại: 0215 3812893 Fax: 0215 3812333
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Lệ Quế - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
6. Loại thông tin công bố: 24h
7. Nội dung công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website capnuocdienbien.com

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Lệ Quế**

Số 17/NQ-ĐHĐCĐ

Điện Biên, ngày 28 tháng 4 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006.

Căn cứ theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên(DBW) đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên thông qua lần đầu ngày 29/12/2015 và điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên ngày 28/4/2017;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội Quyết nghị những nội dung sau:

**1- Thông qua Báo cáo của BGD trình đại hội:**

- Sản lượng nước sản xuất: 7.184.180 m<sup>3</sup>
- Sản lượng nước thương phẩm: 5.015.293m<sup>3</sup>
- Tổng số khách hàng: 26.787 KH
- Thất thoát bình quân: 30,46%
- Doanh thu: 51.776.828.157 đồng
- + Cấp nước: 45.620.510.357đồng
- + Doanh thu sản xuất và dịch vụ: 4.230.629.837đồng
- + Doanh thu hoạt động tài chính: 1.059.159.910đồng.
- + Thu nhập khác: 866.158.250đồng
- Chi phí: 51.005.677.135đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 771.151.022đồng
- + Thuế TNDN: 154.230.204đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 616.920.818đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 16 đồng

## **2- Thông qua Báo cáo của HĐQT trình Đại hội:**

- Kết quả SXKD 2016.
- + Sản lượng nước thương phẩm: 5.015.293m<sup>3</sup>
- + Tổng doanh thu: 51.776.828.157 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 616.920.818 đồng
- Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2017.
- + Tổng sản lượng nước thương phẩm: Kế hoạch 5.169.612m<sup>3</sup>
- + Tổng doanh thu : Kế hoạch 57.160.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: Kế hoạch 970.000.000 đồng
- + Về đầu tư phát triển:
  - San mặt bằng + xây kè Văn phòng Công ty
  - Lắp đặt bổ sung hệ thống đường ống cấp nước thô cho Nhà máy nước Điện Biên Phủ.
  - Đầu tư xây dựng lắp đặt hệ thống thiết bị khử cứng cho Nhà máy nước Tuần Giáo
  - Lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước mạng cấp I+II QL12 kéo dài đoạn từ ngã tư cầu Mường Thanh đến ngã ba đường rẽ đi Thành Bản Phủ;
  - Lập dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng trạm cấp nước nước - Nhà máy nước Điện Biên Phủ lên công suất 20.000m<sup>3</sup>/ngày đêm
  - Lập dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo hệ thống mạng lưới đường ống cấp II+III tại Thành phố Điện Biên Phủ;
  - Lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống đường ống trực chính cấp nước trung tâm xã Pom lốt huyện Điện Biên
  - Lắp đặt thiết bị kiểm tra chất lượng nước đầu ra
  - Lắp đặt thiết bị kiểm tra áp lực dưới mạng lưới cấp nước.
  - Lắp đặt thiết bị đọc ghi chỉ số đồng hồ

## **3- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội.**

## **4- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.**

## **5- Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận năm 2016 phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:**

- Trích quỹ khen thưởng : 36% lợi nhuận .
- Trích quỹ Phúc lợi: 38 % lợi nhuận.
- Quỹ thưởng HĐQT, Ban quản lý điều hành Công ty: 6 % lợi nhuận.
- Chi trả cổ tức 20 % lợi nhuận.



**6- Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và người quản lý chuyên trách năm 2016 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017:**

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Quỹ tiền lương của người lao động	12.160	13.810,79
2	Quỹ tiền lương của người quản lý Công ty chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước	420	420
3	Quỹ tiền lương của người quản lý Công ty chuyên trách không là người đại diện phần vốn nhà nước	1.562	1.667,952

**7- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017:** Chưa chi trả cổ tức giữ lại để trả vào năm sau.

**8- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BC tài chính năm 2017.**

**Điều 2:** Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, Ban GD điều hành có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện; BKS có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT,
- Trưởng Ban kiểm soát,
- Lưu KH.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Lệ Quế**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường tầng 2, Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tiến hành với các nội dung sau:

**I- Khai mạc đại hội:**

**1- Khách mời tham dự đại hội:**

- Ông Nguyễn Văn Hoan                      - Phó GD Sở tài chính tỉnh Điện Biên
- Bà Nguyễn Thị Gấm                        - TP QLDN Sở tài chính tỉnh Điện Biên

**2- Cổ đông tham dự:**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 124 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho 39.320.100 cổ phần.

Đại hội nghe Ông Nguyễn Hữu Hùng thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp là 124 cổ đông, đại diện cho 39.320.100 cổ phần, chiếm 100% .

Trong đó:

- + Số cổ đông trực tiếp tham dự là: 124 cổ đông, sở hữu 39.320.100 cổ phần.
- + Số đại diện theo uỷ quyền tham dự là: 51 cổ đông, đại diện cho 48.900 cổ phần

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

**3- Ban tổ chức tiến hành các thủ tục:**

- Chào cờ; Khai mạc đại hội; Giới thiệu khách mời; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; Giới thiệu Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội; Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

- Đại hội biểu quyết: Bầu Ban thư ký; Ban kiểm phiếu; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Kết quả 100% tán thành.

**4- Đoàn chủ tịch gồm 3 thành viên:**

- Ông Nguyễn Lê Quế    - Chủ tịch HĐQT- Chủ toạ Đại hội
- Ông Phạm Quang Tuấn    - TV HĐQT - Thành viên đoàn chủ tịch
- Ông Đinh Quốc Lộc    - TV HĐQT, Thành viên đoàn chủ tịch

**5- Đoàn thư ký gồm 1 thành viên:**

- Ông Lê Quang Tạo

**6- Ban Kiểm phiếu gồm 3 thành viên:**

- Ông Lê Như Hùng - Trưởng ban

- Ông Trần Xuân Chung - Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Kim Mến - Thành viên

**7- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Ông Nguyễn Hữu Hùng - Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Bích - Thành viên

**II- Các nội dung được trình bày tại Đại hội:**

1- Ông Phạm Quang Tuấn, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo của BGD

2- Ông Nguyễn Lê Quế, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo của HĐQT.

3- Ông Lê Đình Nghĩa, thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát .

4- Ông Đinh Quốc Lộc, thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; Tờ trình phân phối lợi nhuận; Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và tờ trình Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và người quản lý chuyên trách năm 2016 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017; Tờ trình kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017.

**III- Các ý kiến thảo luận: Không**

**IV- Kết quả biểu quyết tại đại hội:**

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tại Đại hội, các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**1- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban giám đốc, kết quả:**

- Đồng ý: 39.304.400 CP, chiếm: 99,96% tổng số CP tham dự biểu quyết

- Không đồng ý: 15.700 CP, chiếm: 0,04% tổng số CP tham dự biểu quyết

**2- Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT, kết quả:**

- Đồng ý: 39.304.400 CP, chiếm: 99,96% tổng số CP tham dự biểu quyết

- Không đồng ý: 15.700 CP, chiếm: 0,04% tổng số CP tham dự biểu quyết

**3- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát, kết quả:**

- Đồng ý: 39.304.400 CP, chiếm: 99,96% tổng số CP tham dự biểu quyết

- Không đồng ý: 15.700 CP, chiếm: 0,04% tổng số CP tham dự biểu quyết

**4- Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016, kết quả:**

- Đồng ý: 39.304.400 CP, chiếm: 99,96% tổng số CP tham dự biểu quyết

- Không đồng ý: 15.700 CP, chiếm: 0,04% tổng số CP tham dự biểu quyết



**5- Biểu quyết thông qua kết quả phân phối lợi nhuận năm 2016 phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kết quả:**

- Đồng ý: 39.304.400 CP, chiếm: 99,96% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 15.700 CP, chiếm: 0,04% tổng số CP tham dự biểu quyết

**6- Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và người quản lý chuyên trách năm 2016 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017; kết quả:**

- Đồng ý: 39.304.400 CP, chiếm: 99,96% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 15.700 CP, chiếm: 0,04% tổng số CP tham dự biểu quyết

**7- Biểu quyết thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017; kết quả:**

- Đồng ý: 39.304.400 CP, chiếm: 99,96% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 15.700 CP, chiếm: 0,04% tổng số CP tham dự biểu quyết

**8- Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, kết quả:**

- Đồng ý: 39.304.400 CP, chiếm: 99,96% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 15.700 CP, chiếm: 0,04% tổng số CP tham dự biểu quyết

**V- Kết thúc đại hội:**


- Trưởng ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết. Tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông tán thành.

Thông qua biên bản diễn biến Đại hội.

- Đoàn chủ tịch phát biểu cảm ơn và Bế mạc ĐH.

Biên bản lập thành 04 bản có giá trị như nhau. Biên bản làm tại Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, hồi: 10h 45" ngày 28/4/2017./.

BAN THƯ KÝ

  
Lê Quang Tạo

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Lê Quế