

Thủ Dầu Một, ngày 24 tháng 05 năm 2017

Số: **15** /BB-ĐHĐCĐ2017 -HĐQT

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN-NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC –MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

I. THÔNG TIN CHUNG

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tên Doanh nghiệp: | Công ty Cổ phần Nước –Môi trường Bình Dương |
| Địa chỉ: | Số 11 Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. |
| Giấy chứng nhận ĐKKD: | 3700145694, ngày 07/02/2006 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp |
| Thời gian: | Bắt đầu lúc 08h30 ngày 24/05/2017 Kết thúc lúc 11h15 ngày 24/05/2017 |
| Địa điểm: | Hội trường – Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương. |
| Chương trình và nội dung Đại hội: | Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên-năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như đính kèm theo Biên bản này) |

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

| | |
|----------------------|---|
| Số cổ đông tham dự: | Có mặt: 732 cổ đông (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền), đại diện cho 148.413.220 cổ phần, chiếm tỉ lệ 98,94% . |
| Số cổ đông vắng mặt: | Vắng mặt: 98 cổ đông, đại diện cho 1.568.780 cổ phần, chiếm tỉ lệ 1,06 % . |

Căn cứ theo Luật Doanh Nghiệp và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Công ty Cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc Đại hội

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

- Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội,
- Bà **Dương Anh Thư** thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội như sau:

- **Đoàn Chủ tọa**

1. Ông Nguyễn Văn Thiên – Chủ tịch HĐQT-Chủ tọa Đại hội
2. Ông Trần Chiến Công – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc-Thành viên
3. Ông Nguyễn Thanh Phong-Thành viên HĐQT độc lập-Thành viên

- **Ban Thư ký Đại hội**

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh–Phòng NSQT
2. Bà Lê Ngọc Lan Thảo – Phòng NSQT

- **Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội**

1. Ông Nguyễn Đức Bảo-Phòng TCKT
2. Ông Nguyễn Phương Toàn- Phòng NSQT

+ Thông qua Quy chế làm việc, Chương trình và Thê lệ biểu quyết của Đại hội

100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc, Chương trình và Thê lệ biểu quyết của Đại hội do ông Nguyễn Thanh Phong trình bày.

2. Các báo cáo trình bày tại Đại hội

- 2.1. Ông Nguyễn Văn Thiên – Chủ tịch HĐQT- trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT Quý IV/2016.
- 2.2. Ông Trần Chiến Công-Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc-trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD Quý IV/2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.
- 2.3. Ông Trần Tấn Đức-Kế Toán trưởng-trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2016.
- 2.4. Bà Dương Anh Thư – Trưởng Ban kiểm soát- trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát Quý 4/2016.

3. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo đã trình bày

Ông Nguyễn Văn Thiên-Chủ tịch HĐQT-chủ trì Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo trình bày tại Đại hội.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT Quý IV/2016. **Tỉ lệ biểu quyết đồng ý:100%.**

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD Quý IV/2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017. **Tỉ lệ biểu quyết đồng ý:100%.**

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2016 và thống nhất kết quả kinh doanh Quý IV/2016 sẽ được cộng dồn vào năm 2017 để phân phối lợi nhuận cho năm 2017. **Tỉ lệ biểu quyết đồng ý:100%.**

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Quý 4/2016. **Tỉ lệ biểu quyết đồng ý:100 %.**

4. Các Tờ trình được trình bày tại Đại hội và biểu quyết thông qua

- 4.1. Ông Nguyễn Văn Thiên-Chủ tịch HĐQT-thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017. **Tỉ lệ biểu quyết đồng ý:100%.**
- 4.2. Ông Trần Chiến Công- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc -thông qua Tờ trình về kế hoạch Quỹ tiền lương của người lao động và Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý, điều hành trực tiếp Công ty Quý IV/2016 và năm 2017. **Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.**
- 4.3. Ông Trần Chiến Công- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc -thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017. **Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.**
- 4.4. Ông Trần Chiến Công- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc -thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. **Tỉ lệ biểu quyết đồng ý:100%.**
- 4.5. Ông Trần Chiến Công- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - thông qua Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty **trên sàn chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE).** **Tỉ lệ biểu quyết đồng ý:100%.**
- 4.6. Ông Nguyễn Thanh Phong- Thành viên HĐQT độc lập -thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương. (Phụ lục đính kèm Biên bản này). **Tỉ lệ biểu quyết đồng ý 100%.**

5. Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Văn Thiên-Chủ tọa Đại hội-thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương đã kết thúc lúc 11 giờ 15 phút ngày 24/05/2017.

Biên bản này đã được đọc trước toàn thể Đại hội và 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội đã thống nhất thông qua.

Biên bản và Nghị quyết của đại hội được công bố trên website của Công ty: <http://www.biwase.com.vn>, chương mục: *Quan hệ cổ đông*

T/M BAN THƯ KÝ



Lê Ngọc Lan Thảo

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Thiên

Thủ Dầu Một, ngày 24 tháng 05 năm 2017

Số: 14 /NQ-ĐHĐCĐ2017-HĐQT

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương;
- Căn cứ nội dung phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/05/2017 của Công ty Cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương;

Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương được tổ chức tại Hội trường Công ty, số 11 đường Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đại hội bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 24/05/2017 và kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày;

Đến dự Đại hội có 732 cổ đông(bao gồm sở hữu và đại diện ủy quyền), sở hữu 148.413.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,94%/vốn điều lệ của Công ty cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương;

Đại hội sau khi đọc các báo cáo và thông qua các Tờ trình theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương, căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua nội dung, chương trình, quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội. **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT Quý IV/2016. **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán Quý IV/2016 và thống nhất kết quả kinh doanh Quý IV/2016 sẽ được cộng dồn vào năm 2017 để phân phối lợi nhuận cho năm 2017. **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS Quý 4/2016. **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017 của Tổng Giám đốc. **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: tăng 10% so với thực hiện năm 2016;
- Lợi nhuận trước thuế: tăng 10% so với thực hiện năm 2016;
- Nước thương phẩm: tăng 10% so với thực hiện năm 2016;
- Rác các loại tiếp nhận và xử lý: tăng 10% so với thực hiện năm 2016;
- Thu gom, xử lý nước thải: 12.000m³/ngày;
- Khách hàng: tăng 34.000 đầu nôi;
- Tỷ lệ thất thoát toàn công ty: <10%;
- Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các công trình trọng điểm; tu bổ, sửa chữa, mua sắm thiết bị SXKD để đảm bảo kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Điều 6. Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017. **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua với những nội dung sau:

- | | | |
|------|---|-----------------------|
| I. | Dự kiến chia cổ tức năm 2017 | : 5% trên vốn điều lệ |
| II. | Trích các quỹ | : 55% LNST |
| | 1. Quỹ Đầu tư phát triển | : 35% LNST |
| | 2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | : 15% LNST, trong đó: |
| | • Quỹ khen thưởng | : 14% LNST |
| | • Quỹ phúc lợi | : 1% LNST |
| | 3. Quỹ thưởng người quản lý | : 5% LNST |
| III. | Lợi nhuận còn lại sau phân phối sẽ bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển. | |

Điều 7. Thông qua Tờ trình Quỹ tiền lương của người lao động và Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý, điều hành trực tiếp Công ty Quý IV/20201 và năm 2017. **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua với nội dung sau:

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1. | Quỹ tiền lương của người lao động | : 12% Doanh thu |
| 2. | Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý, điều hành trực tiếp | : 0,5% Doanh thu |

Điều 8. Thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017. **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua với nội dung chính sau:

Tiền lương

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| • Chủ tịch HĐQT chuyên trách | : 01 người |
| • Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách | : 01 người |

Thù lao

- Thành viên HĐQT không chuyên trách : 06 người
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách : 02 người
- Thư ký HĐQT : 01 người.

Điều 9. Thông qua Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty là **Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. 100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

Điều 10. Thông qua Tờ trình niêm yết cổ phiếu của Công ty trên **sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)** và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện . **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

Điều 11. Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương theo Phụ lục đính kèm. **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương thông qua với **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày **24/05/2017**.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- UBCKNN;
- Tổng Cty Becamex;
- HĐQT Cty;
- Ban KS Cty;
- Ban TGĐ Cty;
- Các đơn vị trực thuộc BIWASE;
- Lưu: VT.HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Thiên