

Số: 04 /NQ – ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 24 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 (năm 2017)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/10/2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 (năm 2017) của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình ngày 24/7/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Điều 3. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình.

Đại hội giao Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc Công ty thực hiện các giải pháp như đã nêu trong báo cáo, một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
1	Tổng doanh thu: <i>Trong đó: (chi tiết doanh thu)</i> - Sản xuất nước: - Xây lắp: - Sản xuất nước đóng chai: - Doanh thu tài chính - Doanh thu khác - Doanh thu xây lắp nội bộ	Triệu đồng - - - - - -	127.091 89.396 17.635 500 360 1.500 17.700
2	Lợi nhuận sau thuế toàn Công ty:	Triệu đồng	880
3	Phân phối lợi nhuận:		
	- Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	880
	- Trích lập các Quỹ:	Triệu đồng	
	+ Quỹ đầu tư phát triển 15%	Triệu đồng	132
	+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi 30%	Triệu đồng	264
	+ Lợi nhuận còn lại để trả cổ tức 55%	Triệu đồng	484
4	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	%	0,32
5	Lao động	Người	350

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
6	Tổng quỹ lương, thù lao thực hiện <i>Trong đó: Quỹ lương quản lý tại Công ty (gồm cả Quỹ lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách)</i>	Triệu đồng	21.144,107 1.245,00
7	Thu nhập bình quân	Đồng/người/tháng	5.384.000

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phương án chủ trương xây dựng các dự án đầu tư và phương án huy động vốn năm 2017.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

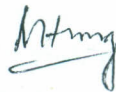
Điều 7: Thông qua Tờ trình thông qua chủ trương phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Điều 8: Thông qua Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017.

Điều 9: Thông qua Tờ trình thông qua chủ trương về phương án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2017 – 2020 và chủ trương thoái vốn theo Quyết định 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016.

Điều 10: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 (năm 2017) của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội giao Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tổ chức triển khai thực hiện có kết quả Nghị quyết này và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018./.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Thị Mai Hương

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI**



Đinh Ngọc Vân

