

Hải Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO
Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Ông/Bà: Sơ hữu: cô phần
CMND/thẻ căn cước:
Địa chỉ:
Điện thoại:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 08h00 phút chủ nhật ngày 22/4/2018.
2. Địa điểm: tại Hội trường tầng 3 trụ sở văn phòng công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương số 10 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

3. Nội dung đại hội:
- Thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận niên độ kỳ kết toán từ 01/4/2017 đến 31/12/2017; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;

- Thông qua chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ quản trị công ty;

- Thông qua tiêu chí và danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2017 và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018; Thành lập 02 chi nhánh trực thuộc công ty; Công khai lợi ích liên quan của người nội bộ.

4. Thành phần tham dự đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương có tên trong danh sách chốt ngày 04/4/2018.

Trong trường hợp không thể tham dự đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự thay theo mẫu gửi kèm thông báo mời.

5. Tài liệu đại hội: Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và mẫu giấy ủy quyền trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.hdwaco.com.vn>

6. Đăng ký tham dự đại hội:

Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo và tránh lãng phí, đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự đại hội với Ban tổ chức trước ngày tổ chức đại hội qua số điện thoại: 02203.859010.

Quý cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng mang theo giấy CMND/Thẻ căn cước (cổ đông cá nhân) hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (cổ đông pháp nhân) và giấy ủy quyền (trong trường hợp người được ủy quyền) để làm thủ tục.

Trân trọng kính mời.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.





GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương

Tôi tên là:

(Sau đây gọi là Người ủy quyền)

Số CMND/thẻ căn cước: cấp ngày:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch
Hải Dương.

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2018 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương, nay Tôi ủy quyền cho:

Ông:

Số CMND/thẻ căn cước: cấp ngày:/...../.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

(Sau đây gọi là Người được ủy quyền)

Thay mặt tôi thực hiện các công việc sau đây với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ
phần mà tôi đang sở hữu:

- Tham dự, phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận, biểu quyết các vấn đề được
đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Ký các giấy tờ cần thiết.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ phải thực hiện đúng nội dung Quy chế làm việc
của Đại hội đồng cổ đông, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm
thông báo lại kết quả Đại hội cho Người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2018 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết
không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau./.

....., ngày ... tháng năm 2018

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hải Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2018



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

1	7h00-7h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội và kiểm tra tư cách cổ đông, nhận tài liệu.
2	7h30-8h00	Văn nghệ chào mừng;
3	8h00-8h10	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự cuộc họp Đại hội Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Mời Đoàn chủ tọa điều hành cuộc họp Đại hội.
4	8h10-8h20	Giới thiệu: - Thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký cuộc họp Đại hội - Chương trình cuộc họp Đại hội. - Ban kiểm phiếu. Biểu quyết thông qua các nội dung trên
5	8h20-8h30	Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả HĐSXKD, Báo cáo tài chính và Phân phối lợi nhuận niên độ kỳ kế toán từ 01/4/2017 đến 31/12/2017.
6	8h30-8h40	Tờ trình thông qua kế hoạch HĐSXKD và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
7	8h40-8h50	Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên.
8	8h50-8h55	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và các thành viên.
9	8h55-9h00	Báo cáo của BKS về kết quả HĐSXKD của công ty, hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc.
10	9h00-9h05	Báo cáo công khai lợi ích liên quan của người nội bộ.
11	9h05-9h25	Tờ trình thông qua chỉnh sửa, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
12	9h25-9h40	Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ quản trị công ty.
13	9h40-9h45	Tờ trình thông qua tiêu chí và danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018
14	9h45-9h50	Tờ trình thông qua Quyết toán tiền thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
15	9h50-9h55	Tờ trình thông qua thành lập thêm 02 chi nhánh trực thuộc công ty.
16	9h55-10h25	Các cổ đông thảo luận và tham gia ý kiến.
17	10h25-10h35	Biểu quyết thông qua các nội dung tại các điểm: 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15.
18	10h35-11h00	Nghỉ giải lao - Văn nghệ
19	11h00-11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu
20	11h10-11h20	Biên bản và dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội
21	11h20-11h25	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội
22	11h25-11h30	Phát biểu tổng kết cuộc họp Đại hội.

BAN TỔ CHỨC CUỘC HỌP

Số: 439./TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
Về việc thành lập thêm chi nhánh trực thuộc công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 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 kinh doanh nước sạch Hải Dương;

Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-ĐU ngày 14/12/2017 của BCH Đảng bộ Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương;

Căn cứ công văn số 720/UBND-VP ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh Hải Dương đồng ý về chủ trương, cho phép Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương thành lập thêm 02 chi nhánh trực thuộc công ty;

Căn cứ Nghị quyết số: 3 53/NQ- HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2018 về việc thành lập thêm chi nhánh trực thuộc công ty;

Nhằm xây dựng mô hình quản lý phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc thành lập thêm 02 chi nhánh trực thuộc công ty cụ thể như sau:

1/ Thành lập Chi nhánh kinh doanh nước sạch số 10

Địa chỉ: Xóm mới, thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương;

Hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Cẩm Giàng và Bình Giang theo ủy quyền của công ty;

2/ Chi nhánh kinh doanh nước sạch số 11

Địa chỉ: Số 440, đường Trần Hưng Đạo, khu La Xuyên, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương;

Hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Nam Sách một số xã phường của thành phố Hải Dương theo ủy quyền của công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông cho biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Tài liệu Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Văn Đoàn

Số: 440/TTr -HĐQT

Hải Dương, ngày 11 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018,
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết cuộc họp lần thứ 7 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương ngày 02 tháng 01 năm 2018;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và tình hình thực tế sản xuất của các đơn vị trực thuộc trong toàn công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 của công ty, cụ thể như sau:

A. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	CHỈ TIÊU CHÍNH	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH
I	SẢN PHẨM SẢN XUẤT CHỦ YẾU		
1	- Sản xuất nước sạch đầu nguồn:	Triệu m ³	50,636
2	- Sản lượng doanh thu nước sạch:	Triệu m ³	45,000
3	- Tỷ lệ thất thoát, thất thu	%	<12
4	- Phát triển khách hàng	Hộ	10.500
II	CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH		
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	318.824,7
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	430.000
	- Nước sạch	Triệu đồng	409.000
	- Thi công xây lắp	Triệu đồng	15.000
	- Nước tinh lọc và các hoạt động khác	Triệu đồng	6.000
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	396.000
4	Lợi nhuận trước thuế		34.000
5	Lợi nhuận sau thuế		27.200
III	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC		
1	Nộp ngân sách (các loại thuế, phí)	Triệu đồng	40.056
2	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu	%	7,9
3	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	10,7
4	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	87.340
5	Tổng lao động	Người	936
6	Lương bình quân người/tháng	Triệu đồng	7,776

B. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Triệu đồng	27.200
1	Trả cổ tức bằng tiền thấp nhất 6,5%	Triệu đồng	20.724
2	Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	2.720
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: Gồm: - Quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động ; - Quỹ khen thưởng của BÐH;	Triệu đồng	3.756

C. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định:

Căn cứ kết quả hoạch định sản xuất kinh doanh, lợi nhuận sau thuế đạt được của năm 2018, quy định theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội quy định về lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước:

- Quyết định tỷ lệ chi trả cổ tức; trích lập các quỹ: Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ khen thưởng, phúc lợi.

- Quyết định phân quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động và quỹ khen thưởng của Ban điều hành.

- Quyết định thời gian chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục liên quan đến chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Tài liệu Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Văn Đoàn

Số: 441/TTTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và Phân phối lợi nhuận niên độ kỳ kế toán từ 01/4/2017 đến 31/12/2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương ngày 16/3/2017;

Căn cứ báo cáo tài chính niên độ kỳ kế toán từ ngày 01/4/2017 đến 31/12/2017 đã được kiểm toán;

Căn cứ nghị quyết của Hội đồng quản trị lần thứ 8 ngày 01 tháng 3 năm 2018;

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu chính; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận niên độ kỳ kế toán từ ngày 01/4 năm 2017 đến ngày 31/12 năm 2017 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương như sau:

A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2017:

STT	CHỈ TIÊU CHÍNH	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
I	SẢN PHẨM SẢN XUẤT CHỦ YẾU		
1	- Sản xuất nước sạch đầu nguồn:	Triệu m ³	36,695
2	- Sản lượng doanh thu nước sạch:	Triệu m ³	31,585
3	- Tỷ lệ thất thoát, thất thu	%	11
4	- Phát triển khách hàng	Hộ	9.899
II	CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH		
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	318.824,7
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	307.818
	- Nước sạch	Triệu đồng	286.392
	- Thi công xây lắp	Triệu đồng	17.346
	- Nước tinh lọc và các hoạt động khác	Triệu đồng	4.080
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	278.252
4	Lợi nhuận trước thuế		29.566
5	Lợi nhuận sau thuế		23.558
IV	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC		
1	Nộp ngân sách (các loại thuế, phí)	Triệu đồng	21.448
2	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu	%	9,6
3	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ vốn Điều lệ	%	9,3
4	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	68.164
5	Tổng lao động	Người	930
6	Lương bình quân người/ tháng	Triệu đồng	8,143

B. Báo cáo tài chính niên độ kỳ kế toán từ 01/4/2017 đến 31/12/2017*Các chỉ tiêu chính như sau:*

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN
I	Tổng tài sản	Triệu đồng	1.017.341
1	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	91.250
2	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	926.091
II	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	1.017.341
1	Nợ phải trả	Triệu đồng	668.315
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	349.026

(Có báo cáo tài chính niên độ kỳ kế toán từ 01/4/2017 đến 31/12/2017 kèm theo)

C. Phân phối lợi nhuận niên độ kỳ kế toán:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN
I	Lợi nhuận sau thuế niên độ kỳ kế toán từ 01/4/2017 đến 31/12/2017)	đồng	23.557.798.147
1	Trả cổ tức bằng tiền 5,00%	đồng	15.941.235.000
2	Trích lập đầu tư phát triển	đồng	4.947.137.611
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: Trong đó:	đồng	2.669.425.536
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động ;	đồng	2.363.525.536
	- Quỹ khen thưởng của BĐH;	đồng	305.900.000

D. Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:

Thời gian chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục liên quan đến chia cổ tức cho các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. / *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Tài liệu Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Chủ tịch**

Nguyễn Văn Đoàn