

Lạng Sơn, ngày 11 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN

Căn cứ kết quả biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng sơn ra Nghị quyết thông qua những nội dung sau:

1. Nhất trí với báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2018 Công ty gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

1. Tổng sản lượng nước sạch: 9.000.000 m³
2. Tổng Doanh thu: 116 tỷ đồng gồm các lĩnh vực cấp, thoát nước, xây lắp, điện chiếu sáng, cây xanh đô thị, tư vấn xây dựng công trình và các dịch vụ khác.

3. Tổng các khoản nợ ngân sách: 10,295 tỷ đồng:

4. Lợi nhuận trước thuế: 4,5 tỷ đồng

5. Lợi nhuận sau thuế: 3,6 tỷ đồng

2. Nhất trí với báo cáo kết quả tài chính năm 2017 (Đã được kiểm toán) và phương án phân chia lợi nhuận chia cổ tức năm 2017 gồm:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.529.081.213 đồng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 914.809.478 đồng.

2. Tổng lợi nhuận còn lại sau thuế: 3.614.271.735 đồng

Được phân chia như sau:

2.1. Quỹ khen thưởng phúc lợi : 1.595.449.735 đồng

2.2. Quỹ ban điều hành của doanh nghiệp: 65.000.000 đồng

2.3. Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức cho cổ đông: 1.953.822.000 đồng

trên tổng phần vốn được hưởng cổ tức: 50.098.000.000 tỷ lệ chia là 3,9%.

3. Nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 gồm:

1. Lợi nhuận trước thuế: 4.500.000.000 đồng. Thuế thu nhập doanh nghiệp 900.000.000 đ.

2. Lợi nhuận sau thuế : 3.600.000.000 đồng.

3. Lợi tức chia cho cổ đông: với tỷ lệ 4,1%.

Trên số vốn điều lệ hưởng cổ tức là: 50.098.000.000 đồng (Năm mươi tỷ không trăm chín mươi tám triệu cổ phần).

4. Nhất trí thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động công ty năm 2017:



5. Nhất trí thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn:

6. Thông qua tờ trình thù lao thành viên HĐQT và ban kiểm soát năm 2018 (Không phải viên chức quản lý)

- Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng.

7. Thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2018 và danh sách 04 công ty ủy quyền cho hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán gồm:

- + Công ty TNHH PKF Việt Nam.
- + Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Việt Nam.
- + Công ty TNHH kiểm toán VACO
- + Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

Đại hội giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện nghị quyết này./.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Quyết

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN

Hôm nay hồi 8h ngày 11 tháng 4 năm 2018. Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Địa điểm: Hội trường Nhà hàng Trung Xuân, số 29 đường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn.

I - ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI, KHÁCH MỜI

1. Kiểm tra tư cách cổ đông.

Kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông cho thấy 100% cổ đông có mặt có đủ tư cách tham dự Đại hội.

- + Tổng số cổ đông toàn Công ty là: 181 tương ứng với 5.009.800 cổ phần.
- + Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là: 156 tương ứng với 4.976.200 cổ phần.
- + Số cổ đông vắng mặt có Ủy quyền là: 25 tương ứng với 33.600 cổ phần.

- Tổng cộng: Số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông có mặt và được ủy quyền là 5.009.800 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

Đối chiếu Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đủ điều kiện khai mạc.

2. Đại biểu đến dự:

1. Ông: Phạm Quang Thành; chức vụ: Trưởng phòng Doanh nghiệp – Sở Tài chính;
2. Ông: Lã Trung Lưu; chức vụ: Trưởng phòng Hạ tầng – Sở Xây dựng.
Phóng viên Đài truyền hình tỉnh Lạng Sơn đến viết bài và đưa tin Đại hội.

II - NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội: Đại hội biểu quyết (Giơ tay).

Kết quả 156 cổ đông có mặt nhất trí, đạt 100%.

2- Đại hội bầu đoàn Chủ tọa Đại hội:

Đại hội biểu quyết tán thành (Giơ tay) Đoàn chủ tọa Đại hội:

Số lượng: 03 người gồm những Ông, Bà có tên sau đây:

1. Ông: Nguyễn Văn Quyết chức vụ: Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Vũ Văn Bình chức vụ: Giám đốc
3. Ông: Lê Văn Thanh chức vụ: Trưởng ban kiểm soát

Kết quả 156 cổ đông có mặt nhất trí, đạt 100%.

3- Đại hội bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết (Giơ tay):

Số lượng 03 người gồm những Ông, Bà có tên sau:

1. Ông: Hồ Cảnh Hội; chức vụ: Trưởng ban

2. Ông: Lương Xuân Lộc; chức vụ: Phó ban

3. Ông: Ngô An Linh; chức vụ: Ủy viên

Kết quả 156 cổ đông có mặt nhất trí, đạt 100%.

4- Chủ tọa Đại hội đề cử đoàn thư ký Đại hội:

Số lượng 02 người gồm những Ông, Bà có tên sau:

1. Ông: Dương Hữu Thức chức vụ: Phó phòng KH-KT-VT

2. Bà Chu Thị Phương Thảo chức vụ: Cán bộ CNXLĐN

5- Ông Phạm Quang Thành thay mặt lãnh đạo Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp của tỉnh hoặc ngành lên công bố Công văn số 268/UBND-KTTH của UBND tỉnh Lạng Sơn v/v ủy quyền cho người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn tham gia biểu quyết các nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

6- Ông Vũ Văn Bình thay mặt HĐQT đọc Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, phương hướng SXKD năm 2018.

7- Ông Nguyễn Văn Quyết đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

8. Ông Đào Duy Hưng đọc Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017.

9. Ông Vũ Văn Bình đọc Báo cáo công tác tài chính năm 2017 và phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

10. Ông Lê Văn Thanh đọc thông qua Tờ trình về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty.

11. Tờ trình báo cáo mức chi trả thù lao Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán kết quả tài chính năm 2018.

12- Phát biểu thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình, Đoàn Chủ tịch giải thích kết luận các vấn đề thảo luận, phát biểu.

Đoàn chủ tịch nhất trí với những ý kiến trên và bổ sung vào giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018.

13- Đoàn chủ tịch hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề sau. Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2017, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2018 gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

1. Tổng sản lượng nước sạch: 9.000.000 m³

2. Tổng Doanh thu: 116 tỷ đồng gồm các lĩnh vực cấp, thoát nước, xây lắp, điện chiếu sáng, cây xanh đô thị, tư vấn xây dựng công trình và các dịch vụ khác.

3. Tổng các khoản nộp ngân sách: 10,295 tỷ đồng.

4. Lợi nhuận trước thuế: 4,5 tỷ đồng

5. Lợi nhuận sau thuế: 3,6 tỷ đồng

6. Thu nhập bình quân : 5,8 triệu đồng / người / tháng.

+ Biểu quyết đồng ý: 156 cổ đông có mặt, tương ứng với 5.009.800 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 100%.

+ Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ đông, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 0 %.

II. 1. Thông qua báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2017, chương trình công tác năm 2018.

+ Biểu quyết đồng ý: 156 cổ đông có mặt, tương ứng với 5.009.800 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 100%.

+ Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ đông, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 0 %.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2017

+ Biểu quyết đồng ý: 156 cổ đông có mặt, tương ứng với 5.009.800 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 100%.

+ Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ đông, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 0 %.

III. Thông qua báo cáo kết quả tài chính năm 2017 (*Đã được kiểm toán*) và tờ trình phương án phân chia lợi nhuận chia cổ tức năm 2017 gồm:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.529.081.213 đồng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 914.809.478 đồng.

2. Tổng lợi nhuận còn lại sau thuế: 3.614.271.735 đồng

Được phân chia như sau:

2.1. Quỹ khen thưởng phúc lợi : 1.595.449.735 đồng

2.2. Quỹ ban điều hành của doanh nghiệp: 65.000.000 đồng

2.3. Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức cho cổ đông: 1.953.822.000 đồng trên tổng phần vốn được hưởng cổ tức: 50.098.000.000 tỷ lệ chia là 3,9%.

- Hình thức chia cổ tức trả cổ tức bằng tiền VNĐ

+ Biểu quyết đồng ý: 156 cổ đông có mặt, tương ứng với 5.009.800 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 100%.

+ Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ đông, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 0 %.

IV. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 gồm:

1. Lợi nhuận trước thuế: 4.500.000.000 đồng. Thuế thu nhập doanh nghiệp 900.000.000 đ.

2. Lợi nhuận sau thuế : 3.600.000.000 đồng.

3. Lợi tức chia cho cổ đông: với tỷ lệ 4,1%.

Trên số vốn điều lệ hưởng cổ tức là: 50.098.000.000 đồng (Năm mươi tỷ không trăm chín mươi tám triệu cổ phần).

+ Biểu quyết đồng ý: 156 cổ đông có mặt, tương ứng với 5.009.800 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 100%.

+ Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ đông, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 0 %.

V. Thông qua việc sửa đổi bổ sung bản điều lệ tổ chức hoạt động Công ty năm 2017.

+ Biểu quyết đồng ý: 156 cổ đông có mặt, tương ứng với 5.009.800 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 100%.

+ Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ đông, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 0 %.

VI. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn.

+ Biểu quyết đồng ý: 156 cổ đông có mặt, tương ứng với 5.009.800 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 100%.

+ Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ đông, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 0 %.

VII. Thông qua tờ trình thù lao thành viên HĐQT và ban kiểm soát năm 2018 (Không phải viên chức quản lý):

- Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng.

- Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng.

- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng.

+ Biểu quyết đồng ý: 156 cổ đông có mặt, tương ứng với 5.009.800 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 100%.

+ Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ đông, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 0 %.

VIII. Thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2018 và danh sách 04 công ty ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán:

+ Công ty TNHH PKF Việt Nam.

+ Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Việt Nam.

+ Công ty TNHH kiểm toán VACO

+ Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

+ Biểu quyết đồng ý: 156 cổ đông có mặt, tương ứng với 5.009.800 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 100%.

+ Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ đông, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 0 %.

III- THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

- Ông Dương Hữu Thức đại diện Ban thư ký lên đọc Nghị quyết và thông qua Biên bản Đại hội.

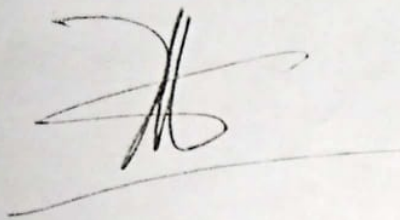
- Ông Nguyễn Văn Quyết thay mặt Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Cấp thoát nước Lạng sơn với số phiếu biểu quyết như sau:

* Số cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 là 5.009.800 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% Vốn điều lệ.

* Số cổ đông dự họp biểu quyết không nhất trí thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 là 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% Vốn điều lệ.

Đại hội kết thúc vào 11 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 4 năm 2018.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ



Dương Hữu Thức

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Quyết