

Số: 20/2018/TT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



- Tên công ty : Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
- Mã chứng khoán : QNW
- Địa chỉ : Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại : (84) 0553 822 693
- Fax : (84) 0553 822 692
- Loại công bố thông tin :  24h  72h  Bất thường  Định kỳ  Theo yêu cầu
- Nội dung CBTT : Công bố Nghị quyết HĐQT số: 18/2018/NQ-HĐQT ngày 27./03/2017 nội dung triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:  
<http://capnuocqni.com.vn/>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- SGDC Hà Nội;
- Lưu VT, HĐQT, ttung03b

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**



Giám đốc

**Đặng Ngọc Anh**

MTB

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and accountability in the financial process.

2. The second section outlines the procedures for handling incoming payments. It states that all payments should be recorded immediately upon receipt. The amount received should be noted, along with the date and the name of the payer. This helps in tracking cash flow and identifying any discrepancies.

3. The third part of the document addresses the management of outgoing payments. It advises that payments should be made only after proper authorization and verification. The purpose of the payment should be clearly stated, and the recipient's details should be recorded. This prevents unauthorized disbursements and ensures that funds are used for their intended purpose.

4. The final section discusses the periodic reconciliation of accounts. It recommends that the accounts should be reconciled at the end of each month. This involves comparing the recorded transactions with the actual bank statements and receipts. Any differences should be investigated and corrected promptly to maintain the accuracy of the financial records.

5. In addition to the above procedures, it is also important to maintain a clear and organized filing system for all financial documents. This makes it easier to locate and retrieve records when needed. Regular audits should also be conducted to ensure the integrity of the financial data.

6. The document concludes by stating that these guidelines are intended to provide a clear framework for managing the organization's finances. By following these steps, the organization can ensure that its financial records are accurate, complete, and reliable.

7. The following table provides a summary of the key points discussed in the document. It serves as a quick reference for anyone responsible for financial management.

Section	Key Point
1. Record Keeping	Support all transactions with receipts/invoices.
2. Incoming Payments	Record payments immediately upon receipt.
3. Outgoing Payments	Make payments only after proper authorization.
4. Reconciliation	Reconcile accounts monthly with bank statements.
5. Filing System	Maintain organized filing system for all documents.
6. Audits	Conduct regular audits to ensure data integrity.

8. It is important to note that these guidelines are not exhaustive and should be adapted to the specific needs of the organization. Regular updates and reviews should be conducted to ensure that the financial management process remains effective and efficient.

**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: ~~18/2018~~NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày ~~27~~ tháng 3 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 công bố tại kỳ họp thứ 8 khóa XIII của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và các văn bản có liên quan;

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Căn cứ vào Biên bản ngày ~~27~~/3/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và các Tiểu ban phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**Điều 2:** Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 đúng trình tự sau:

1. Thời gian: **Dự kiến tháng 04/2018**
2. Địa điểm: Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, địa chỉ số 17 Phan Chu Trinh – TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
3. Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ quyết định cụ thể như sau:



*[Handwritten signature]*

1

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TT	Nội dung
	<b>Trình bày các Báo cáo:</b>
01	Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2017 và Kế hoạch hoạt động trong năm 2018.
02	Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc trong năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ trong năm 2018
03	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động trong năm 2018
	<b>Thông qua các Tờ trình:</b>
01	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
02	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
03	Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2017 và dự toán năm 2018;
04	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2018
05	Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty. (theo TT 95/2017/BTC)
06	Tờ trình thông qua Quy chế Nội bộ Quản trị Công ty của QNW (theo TT 95/2017/BTC)
07	Quyết định Miễn nhiệm thành viên BKS và Quyết định bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015÷2020
08	Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông: Quy chế Lao động, quy chế Đầu tư, quy chế Tài chính,...
09	Các vấn đề khác...

4. Giao HĐQT thực hiện thủ tục và tiến hành tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên theo quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua và giao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

\*Nơi nhận: *[Signature]*

- Thành viên HĐQT, BKS C.ty;
- Ban Giám đốc C.ty;
- Lưu P.TC-HC, HĐQT, tung.10b

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**  
*[Signature]*  
**Hoàng Văn Dương**





## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

Hôm nay, vào lúc ... giờ, thứ Ba, ngày 27. tháng 3. năm 2018 tại phòng họp Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi – Số 17 Phan Chu Trinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

#### **I - Thành phần dự:**

##### **\* Hội đồng Quản trị:**

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Hoàng Văn Dương | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| 2. Ông Đặng Ngọc Anh   | - Thành viên              |
| 3. Bà Phạm Thị Lan Anh | - Thành viên              |
| 4. Ông Hoàng Văn Thắng | - Thành viên              |
| 5. Ông Lê Huy Việt     | - Thành viên              |

##### **\* Thư ký cuộc họp:**

Ông Nguyễn Thanh Tùng

#### **II – Nội dung và Kết luận tại cuộc họp:**

- Triển khai công tác chuẩn bị và thành lập Ban chỉ đạo và các Tiểu ban phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, gồm các thành viên sau:**

##### **\* Trưởng ban:**

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| - Ông Hoàng Văn Dương | Chủ tịch HĐQT |
|-----------------------|---------------|

##### **\* Phó Trưởng ban:**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| - Ông Đặng Ngọc Anh   | Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty                  |
| - Bà Phạm Thị Lan Anh | Thành viên HĐQT (Người đại diện phần vốn NN tại DN) |

##### **\* Các thành viên:**

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Ông Nguyễn Đăng Đơ | Phó Giám đốc   |
| 2. Ông Phạm Đình Tùng | Kế toán trưởng |



3. Ông Võ Xuân Vũ                      Trưởng phòng QLKD
4. Bà Võ Thị Kim Hoa                Trưởng phòng TCHC
5. Ông Nguyễn Thanh Tùng        Trưởng BKS

Ban chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông thường niên có nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ và chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác tổ chức để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thành công.

**\* Tiểu ban phục vụ đại hội gồm:**

**- Tiểu ban Văn kiện:**

- + Ông Đặng Ngọc Anh                - Trưởng tiểu ban
- + Bà Phạm Thị Lan Anh               - Thành viên
- + Ông Nguyễn Đăng Đơ               - Thành viên
- + Ông Phạm Đình Tùng               - Thành viên
- + Ông Nguyễn Thanh Tùng           - Thành viên

Tiểu ban Văn kiện có trách nhiệm soạn thảo các văn kiện, các báo cáo thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông để thông qua HĐQT quyết định trước khi trình Đại hội (cổ đông: Công ty CP HTĐ, UBND tỉnh....).

**- Tiểu Ban tổ chức:**

- + Ông Đặng Ngọc Anh                - Trưởng tiểu ban
- + Ông Võ Xuân Vũ                      - Thành viên
- + Ông Nguyễn Thanh Tùng           - Thành viên

Tiểu Ban tổ chức có trách nhiệm: Lập danh sách cổ đông dự đại hội, in ấn phát hành tài liệu, tuyên truyền mục đích yêu cầu, nội dung Đại hội và kết quả Đại hội; Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông và bố trí chỗ ngồi cho cổ đông và khách mời dự Đại hội.

**- Tiểu Ban phục vụ Đại hội:**

- + Ông Đặng Ngọc Anh                - Trưởng tiểu ban
- + Ông Nguyễn Đăng Đơ               - Thành viên
- + Bà Võ Thị Kim Hoa                - Thành viên

Tiểu Ban phục vụ có trách nhiệm: Chuẩn bị các yêu cầu về nghi thức, điều kiện khác phục vụ Đại hội, mời dự Đại hội và phòng họp với số lượng cổ đông triệu tập.



HDQT chịu trách nhiệm báo cáo với ĐHĐCĐ, đồng thời khẩn trương chuẩn bị để tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 theo đúng Điều lệ Công ty.

## 2. Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên đúng trình tự sau:

1. Thời gian: **Dự kiến tháng 04/2018**

2. Địa điểm: Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, địa chỉ số 17 Phan Chu Trinh – TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

3. Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ quyết định cụ thể như sau:

TT	Nội dung chuẩn bị	Người lập	Hoàn thành
01	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;	Thành viên HDQT Đặng Ngọc Anh	Sau khi có báo cáo TC
02	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;	Phó Giám đốc Nguyễn Đăng Đơ	Sau khi có báo cáo TC
03	Các báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;	Trưởng BKS Nguyễn Thanh Tùng	Sau khi có báo cáo TC
04	Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;	Kế toán trưởng Phạm Đình Tùng	Trước 29/3/2018
05	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;	Thành viên HDQT Đặng Ngọc Anh	Trước ngày ĐH (05 ngày)
06	Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;	Kế toán trưởng Phạm Đình Tùng	Trước 29/3/2017
07	Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2017;	Kế toán trưởng Phạm Đình Tùng	Trước 29/3/2017
08	Tờ trình Ủy quyền cho HDQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông: Quy chế Lao động, quy chế Đầu tư, quy chế Tài chính,...	Thư ký Nguyễn Thanh Tùng	Trước ngày ĐH (05 ngày)
09	Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi cho phù hợp với quy định của thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017; Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Luật Doanh nghiệp 2014	Thư ký Nguyễn Thanh Tùng	Trước 29/3/2017





TT	Nội dung chuẩn bị	Người lập	Hoàn thành
10	Quy chế Nội bộ Quản trị Công ty của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi phù hợp với quy định của thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017; Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Luật Doanh nghiệp 2014	Thư ký Nguyễn Thanh Tùng (Soạn thảo và HĐQT xem xét trước thông qua ĐH)	<b>Trước 29/3/2017</b>
11	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015÷2020	Thư ký Nguyễn Thanh Tùng (Quy chế bầu cử BKS nhiệm kỳ 2015÷2020 để bầu bổ sung)	<b>Trước 29/3/2017</b>
12	Các vấn đề khác...		

4. Giao HĐQT thực hiện thủ tục và tiến hành tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên theo quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung này đã được biểu quyết tán thành 100% thành viên tham dự.

Thư ký

Nguyễn Thanh Tùng



Hoàng Văn Dương

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Hoàng Văn Dương.....
- Đặng Ngọc Anh.....
- Phạm Thị Lan Anh.....
- Hoàng Văn Thắng.....
- Lê Huy Việt.....