

Số: 03/NQ-ĐHCĐTN-NSBG

Bắc Giang, ngày 19 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC GIANG

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Nước sạch Bắc Giang;

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 19/4/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang được tổ chức với sự tham gia của 215 cổ đông và đại diện sở hữu cho 18.149.446 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo năm 2017 và kế hoạch 2018 sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị,
- Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc;
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát.

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Doanh thu nước:
 - + Bắc Giang: 114,77 Tỷ đồng
 - + Lục Nam: 2,94 Tỷ đồng
- Nước thô:
 - + Bắc Giang: 13,60 Triệu m³
 - + Lục Nam: 447 Nghìn m³
- Nước Thương phẩm:
 - + Bắc Giang: 11,77 Triệu m³
 - + Lục Nam: 363,6 Nghìn m³
- Thất thoát:
 - + Bắc Giang: 13,47 %
 - + Lục Nam: 18,65 %
- Công tác đầu tư: 55 Tỷ đồng

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận

- Cổ tức năm 2017 (1,73%): 173 đồng/1 cổ phiếu

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:**



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Phân phối lợi nhuận
1	Vốn điều lệ cuối năm	Tr.đ	181.494
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	120.000
3	Tổng chi phí	Tr.đ	112.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	8.000
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	6.400
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 dùng để phân phối (toàn bộ)	Tr.đ	6.400
7	Trích lập các quỹ từ LNST 2018 + Quỹ Đầu tư phát triển:(5% LNST) + Quỹ khen thưởng phúc lợi: (35%)	Tr.đ	320 2.240
8	Chia cổ tức (toàn bộ số lợi nhuận còn lại)	Tr.đ	3.840
9	Tỷ lệ trả Cổ tức bằng tiền mặt.	%	2,11

Điều 3: Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017, kế hoạch chi trả năm 2018.

*** Thù lao chi trả năm 2017:**

- Thành viên HĐQT: 2,0 triệu đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 1,2 triệu đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1,0 triệu đồng/ tháng
- Thư ký Công ty: 1,0 triệu đồng/ tháng

*** Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018:**

- Thành viên HĐQT: 2,0 triệu đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 1,2 triệu đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1,0 triệu đồng/ tháng
- Thư ký Công ty: 1,0 triệu đồng/ tháng

Điều 4: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các công ty Kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán do Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Điều 5: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Việc sửa đổi, bổ sung các điều trong Điều lệ Công ty để đảm bảo tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và các văn bản pháp luật hiện hành đáp ứng nhu cầu quản trị, điều hành.

Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty được trình bày chi tiết trong tờ trình và Dự thảo Điều lệ.

Điều 6: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty Đại chúng.

Việc ban hành " Quy chế quản trị nội bộ " để đáp ứng yêu cầu của Pháp luật về chứng khoán đối với Công ty đại chúng. Công ty phải xây dựng Quy chế để đề ra

những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp, tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử, bổ nhiệm, bãi miễn, đánh giá... của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác của Công ty.

Điều 7: Thông qua chủ trương chuyển và xây mới trụ sở.

Với quy mô hoạt động hiện nay, cùng với lộ trình phát triển của Công ty những năm tiếp theo thì việc sửa chữa, nâng cấp trụ sở cũng không phù hợp nữa vì kiến trúc công trình đã cũ và lạc hậu. Việc chuyển và xây mới văn phòng Công ty là rất cần thiết trong việc đáp ứng nhu cầu về chỗ làm việc lâu dài.

Trên cơ sở đó, HĐQT họp đưa ra chủ trương chuyển và xây mới trụ sở bao gồm Nhà làm việc của khối văn phòng, kho chứa vật tư... (Hợp nhất văn phòng I và II trước đây làm một).

Hội đồng cổ đông thường niên 2018 ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển và xây mới trụ sở Công ty.

Điều 8: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Giang biểu quyết thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/4/2018.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Giang ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Cổ đông C.ty;
- Lưu: VT, hồ sơ ĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hương Xuân Công