

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2016/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình ngày 24 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018. Tóm tắt một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

✚ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2016 (Tỷ đồng)	Kế hoạch Năm 2017 (Tỷ đồng)	Thực hiện Năm 2017 (Tỷ đồng)	% TH 2017/ 2016	% TH so với KH 2017
Tổng doanh thu	64,837	74,014	76,145	117,4	102,9
Tổng chi phí	61,076	69,514	70,267	115,0	101,1
Lợi nhuận trước thuế	3,761	4,500	5,878	156,3	130,6
Lợi nhuận sau thuế	3,009	3,600	4,678	155,5	130,0

✚ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	% tăng trưởng so với năm 2017
Tổng doanh thu	Tỷ	76,145	79,661	104,6
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	5,878	6,500	110,6
Tỷ lệ cổ tức	%	0,82	0,85	103,6

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2018.

Điều 3. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động giám sát của BKS, Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 4. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập được nêu trong tờ trình để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018,

Điều 6. Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.

Điều 8. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 24/04/2018. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ ANH DŨNG

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

Hôm nay, ngày 24/04/2018 diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (*sau đây viết tắt là Đại hội*) của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình - Địa chỉ trụ sở chính tại số 81, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 3100130287 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Quảng Bình cấp lần đầu ngày 28/03/2006, thay đổi lần thứ 7 ngày 13/09/2016.

Thời gian bắt đầu Đại hội: 14h00 ngày 24 tháng 04 năm 2018

Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Khách sạn Biển Vàng (Gold coast), xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Các diễn biến và nội dung chính của Đại hội được Ban Thư ký ghi lại như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

Có 5/5 Thành viên Hội đồng quản trị.

- Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên TT HĐQT
- Ông Lê Minh Chương - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Văn Nghĩa - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Văn Tiến - Thành viên HĐQT

Có 3/3 thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông Trần Văn Ban - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hữu Quang - Kiểm soát viên
- Ông Nguyễn Đức vũ - Kiểm soát viên

Và 123 Cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

2. Tính hợp pháp của Đại hội:

- Đại hội đã nghe ông Lê Văn Nghĩa - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo



Ban

cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 17.230.204 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông của Công ty: 199 cổ đông.
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 123 cổ đông đại diện cho 17.230.204 cổ phần - chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

Để điều hành hoạt động của Đại hội, ông Lê Văn Nghĩa đại diện Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 1. Ông: Lê Anh Dũng | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông: Nguyễn Văn Dũng | - TVTT HĐQT - Giám đốc | - Ủy viên |
| 3. Ông: Lê Văn Nghĩa | - TVHĐQT - Phó Giám đốc | - Ủy viên |

Ban Thư ký

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ông: Trần Văn Ban | - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban Thư ký |
| 2. Bà: Trương Thị Ái Tình | - Nhân viên phòng Tài vụ - Thành viên |

Ban Kiểm phiếu:

1. Ông: Lê Thanh Bình - Trưởng phòng QHKH - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông: Ma Văn Hải - Phó trưởng phòng KH-KT - Thư ký
3. Ông: Nguyễn Văn Tuyên - Phó giám đốc CN CN Đồng Hới - Thành viên

Biểu quyết Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

Tán thành	:	100%
Không tán thành	:	0%
Ý kiến khác	:	0%

4. Thông qua chương trình Đại hội

- Đại hội đã nghe ông Lê Văn Nghĩa - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm

2018;

- Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, mức cổ tức đối với mỗi cổ phần từng loại;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0%

Ý kiến khác : 0%

5. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Nghĩa - Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (có bản quy chế kèm theo).

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0%

Ý kiến khác : 0%

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 (có bản Báo cáo kèm theo). Tóm tắt một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

↓ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2016 (Tỷ đồng)	Kế hoạch Năm 2017 (Tỷ đồng)	Thực hiện Năm 2017 (Tỷ đồng)	% TH 2017/ 2016	% TH so với KH 2017
Tổng doanh thu	64,837	74,014	76,145	117,4	102,9
Tổng chi phí	61,076	69,514	70,267	115,0	101,1
Lợi nhuận trước thuế	3,761	4,500	5,878	156,3	130,6
Lợi nhuận sau thuế	3,009	3,600	4,678	155,5	130,0

↓ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	% tăng trưởng so với năm 2017
Tổng doanh thu	Tỷ	76,145	79,661	104,6

Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	5,878	6,500	110,6
Tỷ lệ cổ tức	%	0,82	0,85	103,6

2. Ông Nguyễn Văn Dũng - Thường trực HĐQT trình bày Báo cáo 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 năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (có bản Báo cáo kèm theo).
3. Ông Trần Văn Ban - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (có bản Báo cáo kèm theo).
4. Ông Lê Minh Chương - Kế toán Trưởng trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (có bản Tờ trình kèm theo).
5. Ông Lê Minh Chương - Kế toán Trưởng trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (có bản Tờ trình kèm theo).
6. Ông Lê Minh Chương - Kế toán Trưởng trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (có bản Tờ trình kèm theo).
7. Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch trả cổ tức năm 2018 (có bản Tờ trình kèm theo).

III. THẢO LUẬN

- **Cổ đông:** Tăng cường công tác quản lý các hồ chứa nước đảm bảo cấp nước an toàn.

- **Cổ đông:** rất tin tưởng vào khả năng quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc. Mong Công ty phát huy các thế mạnh để ngày càng phát triển bền vững. Cổ đông đề nghị Hội đồng quản trị làm rõ thời gian, lộ trình, phương thức và tỷ lệ thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

- **Ý kiến của chủ tọa Đại hội:** HĐQT và Ban Điều hành đã dự tính các phương án để khai thác các hồ chứa khi tình hình nắng nóng, khô cạn trong mùa hè xảy ra. Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty và tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương để xây dựng kế hoạch đầu tư trong năm 2018. Việc thoái vốn nhà nước tại Công ty thoái 29% vốn điều lệ theo Quyết định số 1232/2017/QĐ-TTg ngày 17/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ, HĐQT lựa chọn phương án thoái vốn thông qua sàn giao dịch chứng khoán bằng hình thức khớp lệnh mua và bán theo quy định tại Nghị định số 32-2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018.

IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

- Tán thành: 17.230.204 CP - Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 CP - Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 CP - Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo 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 năm 2017 và kế hoạch năm 2018 và Báo cáo của ban Giám đốc.

- Tán thành: 17.230.204 CP - Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 CP - Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 CP - Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

- Tán thành: 17.230.204 CP - Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 CP - Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 CP - Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

- Tán thành: 17.230.204 CP - Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 CP - Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 CP - Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- Tán thành: 17.230.204 CP - Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 CP - Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 CP - Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018

- Tán thành: 17.230.204 CP - Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 CP - Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 CP - Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018

- Tán thành: 17.230.204 CP - Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 CP - Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 CP - Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Handwritten signature

THƯỜNG NIÊN 2018 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Trần Văn Ban trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Ý kiến khác : 0 %

- Ông Trần Văn Ban trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0 %

Ý kiến khác : 0%

- Ông Lê Anh Dũng bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên gồm 06 trang, được lập thành 05 bản để gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước và lưu hồ sơ Đại hội,

Đại hội kết thúc vào hồi 14 giờ 45' cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Trần Văn Ban

CHỦ TỌA



Lê Anh Dũng