

Số: 01...../NQ-ĐHCD

Nghệ An, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NGHỆ AN
Năm tài chính 2017**

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 và Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/12/2016.

Căn cứ Quyết định 51/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 09 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ quy định một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn thực hiện về quản trị công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An ngày 27/4/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua thành phần Chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

ĐIỀU 2: Thông qua Quy chế cuộc họp, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

ĐIỀU 3: Thông qua nội dung các báo cáo:

1 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

2 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2017:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

3 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,989 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0,011 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

ĐIỀU 5: Thông qua Tờ trình 01 về việc quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và dự toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2018:

CHỨC DANH	LƯƠNG CHUYÊN TRÁCH (đồng/tháng/người)		THÙ LAO KIÊM NHIỆM (đồng/tháng/người)	
	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
Chủ tịch HĐQT	10.000.000	10.000.000	-	-
Phó chủ tịch HĐQT	-	-	2.500.000	3.000.000
Thành viên HĐQT	-	-	2.000.000	2.500.000
Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000	12.720.000	-	-
T. viên Ban kiểm soát	-	-	1.500.000	2.000.000

- Chi phí tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2017: 354.000.000 đ
- Chi phí tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2018: 446.640.000 đ

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

ĐIỀU 6: Thông qua Tờ trình 02 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY - ACA - Chi nhánh Miền Trung.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 98,78 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 1,22 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

ĐIỀU 7: Thông qua Tờ trình 03 về Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

ĐIỀU 8: Thông qua Tờ trình 04 về việc thay đổi đăng ký kinh doanh và sửa đổi vốn điều lệ trong điều lệ Công ty: 373.859.830.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

ĐIỀU 9: Thông qua Tờ trình 05 về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2018, cụ thể một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
1	Khối lượng nước thô để sản xuất nước	m3	34.240.681	36.278.168
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m3	22.989.969	24.494.300
3	Tỷ lệ thất thoát nước theo Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An	%	32,86	32,48
	Trong đó:			
3.1	Thất thoát ngoài mạng lưới	%		23
3.2	Thất thoát xử lý trong nhà máy	%		9,48
4	Khách hàng lắp đặt mới tăng thêm	Hộ	5.809	4.510
5	Doanh thu nước máy	Đồng	186.950.622.412	199.451.161.000
6	Doanh thu khác	Đồng	4.295.308.034	2.000.000.000
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	-619.505.125	28.819.208
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-619.505.125	23.055.366
9	Chi trả cổ tức 70% lợi nhuận sau thuế	%	0	16.138.756

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 98,78 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 1,22 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

ĐIỀU 10: Điều khoản thi hành


Trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung trong việc thực hiện kế hoạch năm 2017 - 2018 và định hướng phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo nếu có những vấn đề quyết định thuộc quyền của Đại hội đồng cổ đông thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định và chịu trách nhiệm về những quyết định đó.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An đề nghị toàn thể các vị cổ đông và tập thể người lao động trong toàn Công ty phát huy những thành quả đã đạt được, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết thống nhất, phát huy lao động sáng tạo, tự giác, động viên được mọi nguồn lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD năm tài chính 2018 và biến định hướng kế hoạch những năm tiếp theo thành hiện thực.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An và có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Ủy ban CK Nhà Nước;
- Trung tâm LKCK Việt Nam;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT, HĐQT. 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Bá Quý

