

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh đã được thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông ngày 27/04/2018;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 27 tháng 04 năm 2018.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh, số 02 Bis- Cách mạng tháng 8- Phường Xuân Bình – Thị xã Long Khánh – Tỉnh Đồng Nai. Bắt đầu lúc 07 giờ 30' ngày 27/4/2018 và kết thúc lúc 11 giờ 15 phút ngày 27/4/2018.

Đến dự Đại hội có 56 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông, sở hữu 2.009.586 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,38%/vốn điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

Sau khi nghe các báo cáo theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung:

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua nội dung, chương trình, quy chế làm việc và hình thức biểu quyết tại Đại hội – 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017 - 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc và đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 - 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
4. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh - 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.



5. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh - 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
6. Thông qua Tờ trình số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2023) Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh - 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
7. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2023) Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh - 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
8. Thông qua danh sách các ứng cử viên được Đại hội giới thiệu bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh - 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

**Hội đồng Quản trị :**

1. Ông: Nguyễn Anh Tuấn
2. Ông: Nguyễn Quang Minh
3. Ông: Nguyễn Văn Hòa
4. Ông: Huỳnh Trường An
5. Ông: Đào Quý Tính

**Ban kiểm soát :**

1. Bà: Nguyễn Thị Hồng Châu.
2. Ông: Nguyễn Quang Minh
3. Bà: Đoàn Thị Vi Vân

9. Kết quả bầu cử thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ III (2018 – 2023) Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh như sau:

**\* Thành viên Hội đồng Quản trị đắc cử gồm:**

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Ông: Nguyễn Anh Tuấn   | Tỷ lệ: 101,57% |
| 2. Ông: Nguyễn Quang Minh | Tỷ lệ: 108,53% |
| 3. Ông: Nguyễn Văn Hòa    | Tỷ lệ: 95,80%  |
| 4. Ông: Huỳnh Trường An   | Tỷ lệ: 94,81%  |
| 5. Ông: Đào Quý Tính      | Tỷ lệ: 99,29%  |

**\* Thành viên Ban kiểm soát đắc cử gồm:**

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Hồng Châu. | Tỷ lệ: 102,68% |
| 2. Ông: Nguyễn Quang Minh    | Tỷ lệ: 98,65%  |
| 3. Bà: Đoàn Thị Vi Vân       | Tỷ lệ: 98,65%  |

10. Thông qua biên bản Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ III (2018 – 2023) như sau:

**a/ Hội đồng Quản trị:**

- 1/ Ông: Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT



- 2/ Ông: Nguyễn Quang Minh - Thành viên HĐQT  
 3/ Ông: Nguyễn Văn Hòa - Thành viên HĐQT  
 4/ Ông: Huỳnh Trường An - Thành viên HĐQT  
 5/ Ông: Đào Quý Tính - Thành viên HĐQT

**b/ Ban kiểm soát:**

- 1/ Bà: Nguyễn Thị Hồng Châu. - Trưởng BKS  
 2/ Ông: Nguyễn Quang Minh - Thành viên BKS  
 3/ Bà: Đoàn Thị Vi Vân - Thành viên BKS

11. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 - **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
12. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2017 - **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua với các chỉ tiêu như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
<b>1</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối:</b>		
	- Lợi nhuận sau thuế 2017	<b>6.853.719.651</b>	
	- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang	0	
<b>2</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>		
a	Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST được PP)	1.370.743.930	
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST được PP)	685.371.965	
	+ Quỹ khen thưởng CB.CNV (5% LNST được PP)	342.685.983	
	+ Quỹ phúc lợi CB.CNV (5% LNST được PP)	342.685.982	
c	Quỹ thưởng Ban điều hành (5% LNST được PP)	342.685.983	
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận còn lại được chia cổ tức</b>		
	- Lợi nhuận sau phân phối năm trước còn lại	0	
	- Lợi nhuận 2017 còn lại	3.750.000.000	
<b>4</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL</b>		
	Số tiền chia cổ tức 15%/VĐL	3.750.000.000	
<b>5</b>	<b>Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang 2018</b>	<b>704.917.773</b>	



13. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2018 - 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau :

TT	Diễn giải	ĐVT	Tỷ Lệ	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu	Đồng		33.634.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng		24.974.000.000
3	Lợi nhuận (trước thuế)	Đồng		8.660.000.000
4	Thuế TNDN	Đồng		1.905.200.000
5	Lợi nhuận (Sau thuế)	Đồng		6.754.800.000
	+ Phân phối như sau: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	27,99%	1.890.620.000
	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	20%	1.350.960.000
	Quỹ khen thưởng - phúc lợi Trong đó: - Quỹ khen thưởng 5% - Quỹ phúc lợi 5%	Đồng	10%	675.480.000
	Quỹ khen thưởng HĐQT&BKS	Đồng	5%	337.740.000
	Dự kiến chia cổ tức 10%/VĐL	Đồng	37,01%	2.500.000.000
6	Các khoản nộp ngân sách	Đồng		5.200.000.000
7	Xây dựng cơ bản	Đồng		3.000.000.000

14. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 – 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua, như sau:

STT	Nội dung	Số lượng (người)	Mức tiền lương, thù lao (đồng/người/tháng)
1	Tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách		
a	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	40.000.000
b	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	1	16.000.000



2	<b>Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và thư ký kiêm người phụ trách quản trị công ty</b>		
a	Thành viên HĐQT	4	7.000.000
b	Thành viên Ban kiểm soát	2	4.000.000
c	Thư ký kiêm người phụ trách quản trị công ty	1	4.000.000

(Tiền lương quyết toán sẽ được thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh và xã hội và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018).

15. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 - 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh thông qua với 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày 27/4/2018.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.HĐQT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Bính**