

Số 228/NQ-ĐHĐCĐ

Điện Biên, ngày 27 tháng 4 năm 2018

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006.

Căn cứ theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên(DBW) đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên thông qua lần đầu ngày 29/12/2015 và điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên ngày 27/4/2017;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội Quyết nghị những nội dung sau:

**1- Thông qua Báo cáo của BGD trình đại hội:**

- Sản lượng nước sản xuất: 6.964.075 m<sup>3</sup> (đạt 94% KH).
- Sản lượng nước thương phẩm: 4.854.615m<sup>3</sup> (đạt 94% KH).
- Tổng số khách hàng: 28.510 KH
- Thất thoát bình quân: 30,29%
- Doanh thu: 56.453.477.864 đồng ( đạt 99% kế hoạch).
- + Cấp nước: 50.775.873.605 đồng ( đạt 99% kế hoạch).
- + Doanh thu sản xuất và dịch vụ: 4.912.447.307đồng ( đạt 106% kế hoạch).
- + Doanh thu hoạt động tài chính: 48.021.884 đồng.
- + Thu nhập khác:717.135.068 đồng
- Chi phí: 55.121.165.510 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.332.312.354 đồng
- + Thuế TNDN: 267.493.008 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.064.819.346 đồng (đạt 124% KH).
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 5,42 đồng

## 2- Thông qua Báo cáo của HĐQT trình Đại hội:

- Kết quả SXKD 2017.

+ Sản lượng nước thương phẩm: 4.854.615m<sup>3</sup>

+ Tổng doanh thu: 56.453.477.864 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 1.064.819.346 đồng

- Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2018.

+ Tổng sản lượng nước thương phẩm: Kế hoạch 5.002.000m<sup>3</sup>

+ Tổng doanh thu : Kế hoạch 56.460.000.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: Kế hoạch 843.000.000 đồng

+ Về đầu tư phát triển:

### \* Công trình đầu tư xây dựng mới:

- Công trình Mở rộng Trạm cấp nước - Nhà máy nước Thành phố Điện

Biên Phủ công suất 20.000m<sup>3</sup>/ngày đêm

Trong đó gồm:

+ Chi phí tư vấn thiết kế bản vẽ thi công

+ Đền bù giải phóng mặt bằng

+ San nền + xây kè

- Lắp đặt đường ống nước sinh hoạt Trung tâm xã Pom Lót huyện Điện

Biên

- Lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước mạng cấp I, II QL12 kéo dài đoạn từ ngã tư cầu Mường Thanh đến ngã tư C4

- Xây nhà điều chế javen trạm cấp nước Mường Ảng

- Lắp đặt hệ thống javen khử trùng cho trạm cấp nước Mường ảng

- Lắp đặt bổ sung máy thổi gió sục rửa bể lọc NMN Điện Biên Đông

- Lắp đặt hệ thống giám sát chất lượng nước đầu ra

### \* Công trình cải tạo sửa chữa:

- Nâng cấp, cải tạo mạng cấp II + III cho một số khu dân cư tại thành phố Điện Biên Phủ

- Cải tạo nhà để dây truyền xử lý nước nhà máy nước Nam Đồi cao thị xã Mường Lay

- Sơn sửa nhà Điều hành, tường rào, lan can dây truyền xử lý nhà máy nước Tuần Giáo

- Cải tạo, di chuyển đồng hồ đo nước của khách hàng khu vực huyện Điện Biên ra vị trí tiện cho công tác quản lý ghi chốt chỉ số

- Cải tạo nhà để máy phát điện nhà máy nước thành phố Điện Biên Phủ



- Sửa chữa đập đầu mỗi nhà máy nước Nậm Cản thị xã Mường Lay
- Lắp đặt mạng cấp II + III cho đội c17 a, b, c xã thanh Xương Huyện Điện

Biên

- Sửa chữa thay thế của nhà trực + nhà làm việc, nhà hóa chất nhà máy nước Mường Chà

- Bảo dưỡng cầu treo ống nước thô cấp nước cho nhà máy nước TP Điện

Biên Phủ

- Cải tạo, lắp đặt hệ thống định lượng PLYME cho nhà máy nước TP Điện

Biên Phủ

- Sơn, sửa hệ thống đường ống kỹ thuật dây truyền xử lý - NMN huyện Tủa

Chùa

- Sửa chữa nhà điều hành nhà máy nước Nậm cản thị xã Mường Lay
- Cải tạo, nâng cấp đường ống mạng cấp II+III tổ 4+5 phường Him Lam
- Thay thế máy bơm trạm bơm cấp II Nhà máy nước huyện Tủa Chùa

**3-Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội.**

**4-Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.**

**5-Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận năm 2017 phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:** Thực hiện theo các quy định về quản lý tài chính hiện hành

**6- Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và người quản lý chuyên trách năm 2017 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018:**

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Quỹ tiền lương của người lao động	13.830,770	14.127,633
2	Quỹ tiền lương của người quản lý Công ty chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước	420	420
3	Quỹ tiền lương của người quản lý Công ty chuyên trách không là người đại diện phần vốn nhà nước	1.668	1.668

**7- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018:** Chưa chi trả cổ tức giữ lại để trả vào những năm sau.



8- Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018: Không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

9- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BC tài chính năm 2018.

**Điều 2:** Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, Ban GD điều hành có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện; BKS có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT,
- Trưởng Ban kiểm soát,
- Lưu TH.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Lệ Quế