

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh;
Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh ngày 24/04/2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh khai mạc ngày 24/04/2018 tại Khách sạn Sailing - Đường Xô viết Nghệ Tĩnh - Thành phố Hà Tĩnh; Tham dự Đại hội có mặt 255 cổ đông đại diện quyền và ủy quyền sở hữu 20.380.193 cổ phần bằng 99,9% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

Đại hội đã được nghe các báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát; Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Thông qua mức trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh cho năm tài chính 2018;

Đại hội đã tập trung thảo luận với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới đi đến thống nhất đưa ra nghị quyết.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh đã thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 được trình bày trước Đại hội (Có tờ trình kèm theo), với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch SXKD

Sản lượng nước thương phẩm:	11.970.000 m ³
Tổng doanh thu:	108,864 tỷ đồng;
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	4,099 tỷ đồng;
Tổng số lao động bình quân:	386 người;
- Trong đó: Lao động thường xuyên:	369 người
- Lao động HĐ thời vụ:	17 người

Tiền lương bình quân của người lao động: 7.120.000 đồng/người/tháng

Tỷ lệ thất thoát dự kiến là: 25%,

2. Kế hoạch đầu tư, cải tạo, sửa chữa bằng nguồn vốn công ty năm 2018 theo kế hoạch 185 ngày 29/12/2017 với tổng kinh phí là: 24.060 triệu đồng gồm:

- Công trình được UBND tỉnh phê duyệt, công góp vốn: 9.000 triệu đồng
- Công trình công ty đầu tư bằng nguồn công ty: 5.823 triệu đồng
- Công trình sửa chữa, cải tạo: 1.817 triệu đồng
- Đầu tư chống thất thoát: 7.420 triệu đồng

Có phụ lục chi tiết kèm theo

3. Công trình Đầu tư xây dựng đơn nguyên sản xuất nước sạch công suất 25.000m³ nhà máy nước Bộc nguyên theo hình thức hợp đồng, hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh và Công ty Cổ phần xây dựng môi trường Việt nam (VNSE). Tổng mức đầu tư là: 90.305 triệu đồng và được chia thành 2 giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 1: Công suất 10.000 m³/ngày.đêm, tổng mức đầu tư là 54.978 triệu đồng và thực hiện năm 2018.
- Giai đoạn 2: Công suất 15.000 m³/ngày.đêm, tổng mức đầu tư là 35.327 triệu đồng và thực hiện năm 2021.

* Các số liệu kế hoạch SXKD và đầu tư trên chưa bao gồm kế hoạch của Chi nhánh Cấp nước Kỳ Anh.

Số phiếu biểu quyết tán thành 20.380.193 cổ phần trên tổng số 20.380.193 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua mức trả tiền lương cho người lao động, tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

I. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2017:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Tiền lương của người lao động: | 31.528,2 triệu đồng |
| Trong đó: Lương SX nước: | 28.583,1 triệu đồng |
| Lương sản xuất khác: | 2.945,1 triệu đồng |
| 2. Tiền lương của người quản lý công ty: | 1.199 triệu đồng |
| Trong đó: | |
| + Tiền lương chủ tịch Hội đồng quản trị: | 315 triệu đồng |
| + Tiền lương thành viên HĐQT kiêm Phó GD: | 504 triệu đồng |
| + Tiền lương thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng: | 228 triệu đồng |
| + Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách: | 152 triệu đồng |
| 3. Thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký: | 211,6 triệu đồng. |
| Trong đó: | |
| + Thù lao cho thành viên HĐQT: | 165,6 triệu đồng |
| + Thù lao cho thành viên ban Kiểm soát: | 34 triệu đồng |
| + Thù lao cho thư ký HĐQT: | 12 triệu đồng |
| 4. Tổng số tiền lương, thù lao đã chi năm 2017 là: | 32.938,8 triệu đồng |

II. Phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT năm 2018:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Tiền lương của người lao động: | 32.383,7 triệu đồng |
| Trong đó: Lương SX nước: | 30.209 triệu đồng |
| Lương sản xuất khác: | 2.174,7 triệu đồng |
| 2. Tiền lương của người quản lý công ty: | 1.284 triệu đồng |
| Trong đó: | |
| + Tiền lương chủ tịch Hội đồng quản trị: | 324 triệu đồng |

- (mức chi: 27 triệu đồng/người/tháng x 1 người x 12 tháng)
- + Tiền lương thành viên HĐQT kiêm Phó GD: 504 triệu đồng
(mức chi: 21 triệu đồng/người/tháng x 2 người x 12 tháng)
 - + Tiền lương thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng: 228 triệu đồng
(mức chi: 19 triệu đồng/người/tháng x 1 người x 12 tháng)
 - + Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách: 228 triệu đồng
(mức chi: 19 triệu đồng/người/tháng x 1 người x 12 tháng)
4. Thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký: 201,6 triệu đồng.
Trong đó:
- + Thù lao cho thành viên HĐQT: 153,6 triệu đồng
(mức chi: 3,2 triệu đồng/người/tháng x 4 người x 12 tháng)
 - + Thù lao cho thành viên ban Kiểm soát: 24 triệu đồng
(mức chi: 1 triệu đồng/người/tháng x 2 người x 12 tháng)
 - + Thù lao cho thư ký HĐQT: 24 triệu đồng
(mức chi: 2.000.000 đồng/người/tháng x 1 người x 12 tháng)

3. Tổng số tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2018 là: 33.869,3 triệu đồng (chưa bao gồm Chi nhánh cấp nước Kỳ Anh).

Tiền lương cho người lao động; tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký được chi trả hằng tháng theo các Quy chế của công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành 20.380.193 cổ phần trên tổng số 20.380.193 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Kết quả xin ý kiến về Ban kiểm soát .

Đến thời điểm diễn ra Đại hội nhân sự của ban kiểm soát chưa được UBND tỉnh (Chủ sở hữu) thông qua, công tác bầu cử sẽ được tổ chức vào thời gian phù hợp, để thực hiện đúng quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ hoạt động của Công ty. Đại hội thống nhất biểu quyết tán thành kéo dài thêm thời gian hoạt động ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2018 (gồm 3 đồng chí) đến khi có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, Công ty sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông để bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Danh sách Ban Kiểm soát.

1. Trần Thị Thanh Hải
2. Nguyễn Chí Kiên
3. Đặng Hữu Lân

Số phiếu biểu quyết tán thành 20.380.193 cổ phần trên tổng số 20.380.193 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh cho năm tài chính 2018.

Đại hội đã thông qua tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán năm 2018 gồm:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- + Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA;



Và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán tại danh sách này để kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2018 theo đúng quy định của pháp luật.

Số phiếu biểu quyết tán thành 20.380.193 cổ phần trên tổng số 20.380.193 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2017.

Năm 2017, Kết quả kinh doanh của công ty lãi 182,7 triệu đồng, trong đó sản xuất kinh doanh nước sạch lỗ 775,2 triệu đồng, còn các hoạt động sản xuất kinh doanh khác vẫn có lãi 957,9 triệu đồng. Để đảm bảo chế độ và khích lệ người lao động, cho phép trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng viên chức quản lý từ lợi nhuận của các hoạt động sản xuất kinh doanh khác.

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 thấp nên chưa có lợi nhuận, do đó năm 2017 không chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Số phiếu biểu quyết tán thành 20.380.193 cổ phần trên tổng số 20.380.193 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh đã thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các nội dung khác (nếu phát sinh) trên cơ sở phù hợp Luật Doanh nghiệp 2014, Thông tư hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng, các văn bản pháp luật liên quan trên cơ sở các nội dung tổng hợp sửa đổi điều lệ đã trình ĐHĐCĐ và thực hiện ban hành Điều lệ đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Số phiếu biểu quyết tán thành 20.380.193 cổ phần trên tổng số 20.380.193 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nghị quyết này gồm 04 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh với tỷ lệ tán thành 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

TM/ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN
CẤP NƯỚC
HÀ TĨNH
TP. HÀ TĨNH T. HÀ TĨNH

Võ Ngọc Vinh