

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

Hôm nay vào hồi 07h30' ngày 29 tháng 6 năm 2018, tại Hội trường tầng 2 Khách sạn Galaxy số 268 đường Minh Khai, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai được tiến hành với các nội dung sau:

1. Khai mạc đại hội đồng cổ đông.

1.1. Thành phần tham dự Đại hội

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai là 80 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 17.705.265 cổ phần, tương đương với 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai là 78 đại biểu, sở hữu và đại diện đối với 17.699.865 cổ phần, tương đương với 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

1.2. Chương trình Đại hội và quy chế áp dụng tại Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Mật thay mặt Ban tổ chức đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Quy chế đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội; Quy chế đại hội.

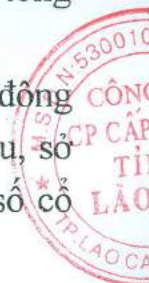
1.3. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
- Báo cáo công tác kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

1.3.1 Chủ tọa Đại hội và thành phần Đoàn chủ tịch

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 05 người:



Ông: Ngô Thanh Phương	: Chủ tọa Đại hội
Ông: Phạm Phương Thanh	: Thành viên Đoàn Chủ tịch
Ông: Phạm Hồng Quảng	: Thành viên Đoàn Chủ tịch
Ông: Lê Văn Mật	: Thành viên Đoàn Chủ tịch
Bà: Phạm Thị Hằng	: Thành viên Đoàn Chủ tịch

1.3.2 Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Ông: Phùng Ngọc Minh	: Trưởng ban
Bà: Nguyễn Thúy Phượng	: Ủy viên

1.3.3 Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 05 người:

Ông: Nguyễn Quốc Huy	: Trưởng ban
Ông: Lê Hoàng Vũ	: Ủy viên
Ông: Trịnh Tiến Hùng	: Ủy viên
Ông: Nguyễn Thái Hà	: Ủy viên
Ông: Nguyễn Quang Huy	: Ủy viên

2. Các nội dung được trình bày trong đại hội.

- 2.1. Ông **Phạm Hồng Quảng** - Tổng Giám đốc công ty thay mặt cho Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018.
- 2.2. Ông **Ngô Thanh Phương** - Chủ tịch HĐQT công ty thay mặt cho Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
- 2.3. Bà **Lê Thị Hồng Vân** - Trưởng BKS công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
- 2.4. Bà **Phạm Thị Hằng** - PTGD công ty thay mặt cho Đoàn chủ tịch trình bày:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
 - Báo cáo giải trình biến động kết quả SXKD năm 2017 sau Thanh tra tài chính;
 - Tờ trình thông phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017; dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.
 - Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát.
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.
- 2.5. Ông **Phạm Phương Thanh** - PTGD công ty thay mặt cho Đoàn chủ tịch trình bày:
 - Báo cáo tổng hợp tham gia ý kiến vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai;
 - Báo cáo tổng hợp tham gia ý kiến vào Quy chế quản trị nội bộ công ty.

- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ công ty.
- Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty.

3. Thảo luận của cổ đông tại Đại hội.

3.1 Tham luận của cổ đông:

3.2 Ý kiến của cổ đông: các cổ đông không có kiến.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết.

- Thông qua báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018.
- Thông qua các báo cáo của HĐQT và BKS về kết quả hoạt động năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
- Thông phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017; dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.
- Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.
- Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty.
- Thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty.

5. Kết quả biểu quyết tại Đại hội:

Ông Ngô Thanh Phương Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội tuyên bố các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

5.1. Thông qua báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với 75 phiếu, đại diện 17.690.065 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,94% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

5.2. Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

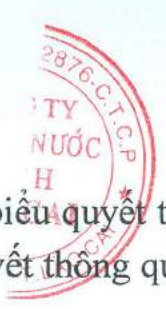
Đại hội nhất trí thông qua với 75 phiếu, đại diện 17.690.065 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,94 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

5.3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Đại hội nhất trí thông qua với 75 phiếu, đại diện 17.690.065 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,94 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

5.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017; dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với 74 phiếu, đại diện 17.686.965 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,92 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp



5.5. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua với 73 phiếu, đại diện 17.683.565 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,90% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5.6. Thông qua qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với 75 phiếu, đại diện 17.690.065 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,94 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

5.7. Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 75 phiếu, đại diện 17.690.065 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,94 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

5.8. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 75 phiếu, đại diện 17.690.065 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,94 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Biên bản được thông qua tại Đại hội./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Phùng Ngọc Minh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Thanh Phương

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai ngày 29/6/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai ngày 29/6/2018;

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 phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2018 :

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:

Số TT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế		15.127.317.271
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.541.439.732
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1-2)	100	13.585.877.539
4	Phương án phân phối lợi nhuận như sau		
a	Quỹ đầu tư phát triển	4	543.435.402
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	33,5	4.551.790.914
c	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	2,5	339.125.000
d	Tỷ lệ chia cổ tức 4,60079% /Vốn góp của Chủ sở hữu	60	8.151.526.523

2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018:

Số TT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		14.000.100.000
2	Phương án phân phối lợi nhuận như sau		
a	Quỹ đầu tư phát triển	10	1 * 10%
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5 tháng lương NLD)	30,8	1 * 30,8%
c	Quỹ khen thưởng Ban điều hành (1,5 tháng lương)	2,3	1 * 2,3%
d	Chia cổ tức 4,5% /Vốn góp của Chủ sở hữu	56,9	1 * 56,9%



Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả 2017	Kế hoạch 2018
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	146,616	154,06
- Doanh thu SX nước sạch	Tỷ đồng	144,518	152,07
- Doanh thu XL + khác	Tỷ đồng	2,098	1,99
2. Sản lượng nước TP	Triệu m ³	16,93	17,772
3. Giá tiêu thụ bình quân	Đồng	8.536	8.556
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,309	14
5. Phát triển khách hàng	Hộ	3.179	2.800
6. Thay thế đồng hồ theo DA	Cái	7.468	5.120
7. Tỷ lệ thất thoát	%	22	22
8. Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	12,955	13,5
9. Thu nhập BQ/người/tháng	Tr.đồng	8,68	8,2
<i>Trong đó tiền lương BQ</i>		7,608	7,772

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

Điều 5. Thông qua thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017

Số TT	Nội dung	Số người	Mức lương, thù lao/tháng	Quỹ tiền lương, thù lao 2017
I	Tiền lương			2.729.425.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	38.114.300	
2	Tổng Giám đốc	1	35.284.200	
3	Phó Tổng Giám đốc	3	31.253.700	
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	30.424.900	
5	Kế toán trưởng	1	29.867.600	
II	Thù lao			72.000.000
1	Thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách)	2	3.000.000	72.000.000
III	Tổng cộng			2.801.425.000

2. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2018

Số TT	Nội dung	Số người	Mức lương, thù lao/tháng	Quỹ tiền lương, thù lao
I	Tiền lương			2.559.516.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	36.000.000	
2	Tổng Giám đốc	1	32.842.000	
3	Phó Tổng Giám đốc	3	30.520.000	
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	28.737.000	
5	Kế toán trưởng	1	27.720.000	
II	Thù lao			72.000.000
1	Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách)	2	3.000.000	72.000.000
	Tổng cộng			2.631.516.000

Thù lao của thành viên Ban kiểm soát được tính vào chi phí SXKD của Công ty.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập theo tờ trình của HĐQT, đạt tiêu chuẩn kiểm toán cho các công ty đại chúng, do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Điều 7. Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn nội dung sửa đổi bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai. Bản Điều lệ này có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

Điều 8. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai. Bản Quy chế này có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/6/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Ngô Thanh Phương