



Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của UBND TP.HCM và Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 134/CBTT/2018

Tây Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
  - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
  
  - Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH**
  - Mã chứng khoán: **WTN**
  - Địa chỉ trụ sở chính: Số 489, đường 30/4, KP1, P1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
  - Điện thoại: 0276.3822240
  - Fax: 0276.3822243
  - Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Thành Thu**  
Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Công bố thông tin: **Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018** – Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh – file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/7/2018 tại đường dẫn: <http://www.caphoatnuoctayninh.com.vn>, trang “quan hệ cổ đông”

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm  
Tài liệu liên quan đến việc CBTT

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**Nguyễn Thành Thu**

Số: 132/NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2018



## NGHỊ QUYẾT

### Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 31 /BB-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2018.

Ngày 30 tháng 6 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh (Công ty) được tổ chức tại Hội trường Công ty, số 489 đường 30/4, KP1, P1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Đại hội bắt đầu lúc 8h00 ngày 30/6/2018 và kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

Đến dự Đại hội có 83 cổ đông (bao gồm sở hữu và đại diện ủy quyền), sở hữu 9.886.527/10.576.827 cổ phần, chiếm 93,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và thông qua các Tờ trình theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất nội dung, chương trình, quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2.** Thống nhất nội dung báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) về kết quả hoạt động của HDQT năm 2017, kế hoạch hoạt động HDQT năm 2018.

**Điều 3.** Thống nhất nội dung báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 và báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, với những nội dung thực hiện năm 2017 chủ yếu như sau:

+ Tổng doanh thu: 56,366 tỷ đồng, đạt 96,24% (Nghị quyết 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2017 là 58,568 tỷ đồng) tăng 8,59% so với năm 2016 (51,903 tỷ đồng)

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt 2,905 tỷ đồng

+ Các quỹ đều được trích và sử dụng đúng quy định và ổn định

+ Lợi nhuận chia cổ tức năm 2017 là 1,415 tỷ đồng

+ Cổ tức trên cổ phiếu là 133,8 đồng/cổ phiếu

**Điều 4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018**

a. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD

- Sản lượng nước sản xuất: 9.303.078 m<sup>3</sup>
- Sản lượng nước tiêu thụ: 7.680.000 m<sup>3</sup>

- Tỷ lệ hao hụt:	17,54 %
- Tổng doanh thu:	61.299.712.000 đồng
Trong đó:	
• Doanh thu nước máy:	59.879.371.469 đồng
• Doanh thu tài chính	500.000.000 đồng
• Dịch vụ công trình:	1.300.000.000 đồng
- Tổng chi phí:	58.069.383.000. đồng
Trong đó:	
• Chi phí nước máy:	57.169.383.000 đồng
• Chi phí dịch vụ công trình:	900.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	3.609.988.469 đồng
- Tổng quỹ lương:	12.964.607.040 đồng
Trong đó:	
• Quỹ lương Người lao động:	11.473.007.040 đồng
• Quỹ lương Viên chức quản lý:	1.496.600.000 đồng
<b>b. Các chỉ tiêu công trình xây dựng cơ bản (XDCB)</b>	
* Tổng dự toán công trình XDCB năm 2018:	55.176.709.000 đồng
Trong đó:	
• Chi phí vật tư:	36.586.340.000 đồng
• Chi phí nhân công và máy thi công:	17.160.340.000 đồng
• Chi phí khác:	1.430.029.000 đồng
* Kế hoạch phân khai nguồn vốn KHCB năm 2018:	
a. Tổng nguồn vốn KHCB năm 2018:	18.657.702.462 đồng
Trong đó:	
- Vốn KHCB năm 2017 chuyển sang:	1.345.053.168 đồng
- Vốn KHCB trích trong năm 2018:	17.312.649.294 đồng
b. Kế hoạch sử dụng vốn KHCB năm 2018:	18.657.702.462 đồng
Trong đó:	
- Trả nợ gốc cho Ngân hàng AFD và ADB:	6.074.522.138 đồng
- Chi đầu tư công trình XDCB năm 2018:	12.583.180.324 đồng
Trong đó:	
• Chi phí nhân công và máy thi công (khoán 57% dự toán):	
$17.160.340.000 \text{ đồng} \times 57\% = 9.781.393.000 \text{ đồng}$	
• Chi phí khác (80% dự toán): $1.430.029.000 \text{ đ} \times 80\% = 1.144.023.200 \text{ đồng}$	
• Chi trả vật tư :	1.657.764.124 đồng

**Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch lợi nhuận năm 2018.**

(Đính kèm Tờ trình số 111/TTr-BGD ngày 8/6/2018 của HĐQT, Tờ trình về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018)

a. Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2017:	
1. Lợi nhuận thực hiện trước thuế:	3.569.022.446 đ
2. Lợi nhuận thực hiện sau thuế:	2.905.031.847 đ
3. Kế hoạch phân phối:	

3.1. Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi: (cho doanh nghiệp xếp loại B)	1.489.857.712 đ
Trong đó: - Quỹ khen thưởng – phúc lợi người lao động: (10.924.461.696 đ / 12 tháng x 1,5 tháng)	1.365.557.712 đ
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành: (1.491.600.000 đ / 12 tháng x 1 tháng)	124.300.000 đ
3.2. Lợi nhuận chia cổ tức (2.905.031.847 đ - 1.489.857.712 đ):	1.415.174.135 đ
3.3. Cổ tức trên cổ phiếu (1.415.174.135 đ / 10.576.827 cp):	133,80 đ/cp
3.4. Tỷ lệ cổ tức (1.415.174.135 đ / 105.768.270.000 đ x 100%):	1,338 %
3.5. Thực hiện chi trả cổ tức kể từ ngày 03/7/2018 (sau ba ngày ĐHCĐ).	

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

1. Lợi nhuận thực hiện trước thuế:	3.609.988.469 đ
2. Lợi nhuận thực hiện sau thuế:	2.887.990.775 đ
3. Kế hoạch phân phối:	
3.1. Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi: (cho doanh nghiệp xếp loại B)	1.558.425.880 đ
Trong đó: - Quỹ khen thưởng – phúc lợi người lao động: (11.473.007.040 đ / 12 tháng x 1,5 tháng)	1.434.125.880 đ
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành: (1.491.600.000 đ / 12 tháng x 1 tháng)	124.300.000 đ
3.2. Lợi nhuận chia cổ tức (2.887.990.775 đ - 1.558.425.880 đ):	1.329.564.895 đ
3.3. Cổ tức trên cổ phiếu (1.329.564.895 đ / 10.576.827 cp):	125,70 đ/cp
3.4. Tỷ lệ cổ tức (1.329.564.895 đ / 105.768.270.000 đ x 100%):	1,25 %

**Điều 6. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

(Đính kèm Tờ trình số 112/TTr-HĐQT ngày 8/6/2017 của HĐQT, Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2018)

a. Thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2017

STT	Chức vụ	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao (đồng/tháng)	Thành tiền (đồng)
1	Thành viên HĐQT	02	12	3.600.000	86.400.000
2	Ban kiểm soát	02	12	2.700.000	64.800.000
3	Thư ký HĐQT	01	12	2.000.000	24.000.000
4	Tổng cộng:	05	36	8.300.000	175.200.000

b. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

STT	Chức vụ	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao (đồng/tháng)	Thành tiền (đồng)
1	Thành viên HĐQT	02	12	3.960.000	95.040.000
2	Ban kiểm soát	02	12	2.970.000	71.280.000
3	Thư ký HĐQT	01	12	2.200.000	26.400.000
4	Tổng cộng:	05	36	9.130.000	192.720.000

**Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán và ủy quyền ký hợp đồng kiểm toán năm 2018.** (Đính kèm Tờ trình số 113/TTr-BKS ngày 28/5/2018 của Ban Kiểm soát về việc chọn công ty kiểm toán và ủy quyền ký hợp đồng kiểm toán năm 2018)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 9.886.527 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 8. Tổ chức thực hiện.**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh năm 2018 thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2018.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh Tây Ninh;
- HĐQT, BKS, BGD;
- SSC, Website;
- Lưu TKHĐQT, VT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA 



Trịnh Thành Nghiêm