

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 26/07/2018 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị như sau:

I. Miễn nhiệm

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

1. Ông: Lê Thành Ty

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/07/2018

2. Ông: Nguyễn Hoạt

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/07/2018

Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty

1. Ông: Lê Việt Hùng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/07/2018

II. Bầu bổ sung

Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty

1. Ông: Hoàng Văn Bình

- Chức vụ trước khi bầu bổ sung: Không có.
- Chức vụ sau khi bầu bổ sung: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2016 - 2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/07/2018

2. Ông: Hoàng Tiến Thành

- Chức vụ trước khi bầu bổ sung: Không có.

- Chức vụ sau khi bầu bổ sung: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2016 - 2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/07/2018

Bầu bổ sung thành viên BKS Công ty

1. Ông: Phạm Quốc Toàn

- Chức vụ trước khi bầu bổ sung: Không có
- Chức vụ sau khi bầu bổ sung: Thành viên BKS Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2016 – 2018
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/07/2018

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website;
- Lưu VT.



ĐÀO BÁ HIẾU

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 26/07/2018;
- Danh sách người có liên quan.

Số: 357 CV-NQT

Quảng Trị, ngày 26 tháng 7 năm 2018

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã Chứng khoán: NQT

Stt	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Thành viên Được bầu bổ sung									
1	Hoàng Văn Bình	Người nội bộ (Thành viên HĐQT)	Thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị	197113071 cấp ngày 09/11/2017 tại CA Quảng Trị	7.934.102	43,52%	26/07/2018		0913499140
1.1	Cha (Đã mất)	Cha							
1.2	Mẹ (Đã mất)	Mẹ							
1.3	Nguyễn Thị Thi	Vợ	Thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị	190097324 cấp ngày 12/7/2008 tại CA Quảng Trị	0	0%			02333825696
1.4	Hoàng Tiến Thành	Con	Thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị	197246523 cấp ngày 28/02/2018 Tại CA Quảng Trị	0	0%			0906426789
1.5	Hoàng Thị Thu Uyên	Con	Thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị	Số hộ chiếu: B1928275 cấp ngày 15/5/2008 tại	0	0%			02333825696

				Cục quản lý xuất nhập cảnh					
1.6	Hoàng Tuấn Đạt	Con	Thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị	Số hộ chiếu: B4050712 cấp ngày 11/5/2010 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh	0	0%			02333825696
1.7	Trần Đình Hiệp	Anh	Thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị	190140543 cấp ngày: 20/11/2008 Tại CA Quảng Trị	0	0%			0905271027
1.8	Hoàng Văn Hòa	Anh	Thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị	190152275 cấp ngày: 9/6/2009 Tại CA Quảng Trị	0	0%			02333825696
1.9	Hoàng Thị Mễ	Chị	Khu phố 7, TT Gio Linh, tỉnh Quảng Trị	190140238 cấp ngày: 31/8/1978	0	0%			02333825696
1.10	Hoàng Văn Định	Em	Thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị	197044509 cấp ngày: 1/10/2014 Tại CA Quảng Trị	0	0%			02333825696
1.11	Hoàng Thị Thuận	Em	Khu phố 6, TT Gio Linh, tỉnh Quảng Trị	191005384 cấp ngày: 25/4/2007 Tại CA Quảng Trị	0	0%			02333825696
1.12	Hoàng Thị Thảo	Em	Thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị	191047954 cấp ngày: 27/12/2016					02333825696

1.13	Hoàng Thị Ái	Em	Thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị	191284279 cấp ngày: 4/7/2012 Tại CA Quảng Trị					02333825696
2	Hoàng Thành	Tiến Người nội bộ (Thành viên HDQT)	Thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị	197246523 cấp ngày: 28/02/2018 Tại CA Quảng Trị			26/07/2018		0906426789
2.1	Hoàng văn Bình	Cha	Thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị	197113071 cấp ngày 09/11/2017 tại CA Quảng Trị	7.934.102	43,52			0913499140
2.2	Nguyễn Thị Thi	Mẹ	Thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị	190097324 cấp ngày 12/7/2008 tại CA Quảng Trị	0	0%			02333825696
2.3	Lê Thị Thanh Thủy	vợ	Thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị	197232697 cấp ngày 14/8/2015 tại CA Quảng Trị	0	0%			0932477456
2.4	Hoàng Lê Thục Quân	Con	Thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị	Còn nhỏ	0	0%			
2.5	Hoàng Phước Vĩnh Khang	Con	Thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị	Còn nhỏ	0	0%			
2.6	Hoàng Thị Thu Uyên	Em	Thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị	Số hộ chiếu: B19282 75 cấp ngày 15/5/2008	0	0%			02333825696

2.7	Hoàng Tuấn Đạt	Em	Thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị	Số hộ chiếu: B40507 12 cấp ngày 11/5/2010	0	0%			02333825696
3	Phạm Quốc Toàn	Người nội bộ (Thành viên BKS)	Khu phố 1, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị	197008411 cấp ngày 20/7/2008 tại CA Quảng Trị	0	0%	26/07/2018		0914079747
3.1	Phạm Lê Hoàn	Cha	2/32 Khu tập thể xã tắc, phường Thuận Hòa, TP Huế	191433223 cấp ngày 14/7/2010 tại CA TT Huế	0	0%			02343516106
3.2	Nguyễn Thị Chúc	Mẹ	2/32 Khu tập thể xã tắc, phường Thuận Hòa, TP Huế	190032400 cấp ngày 14/7/2010 tại CA TT Huế	0	0%			02343516106
3.3	Hồ Thị Thùy Trang	vợ	Khu phố 1, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị	1911097705 cấp ngày 13/5/2010 tại CA Quảng Trị	0	0%			01298443159
3.4	Phạm Quốc Anh	Con	Khu phố 1, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị	197307787 cấp ngày 07/7/2015 tại CA Quảng Trị	0	0%			01216699401
3.5	Phạm Đức Long	Con	Khu phố 1, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị	197347303 cấp ngày 9/4/2015 tại CA Quảng Trị	0	0%			0941477135
3.6	Phạm Quốc Toàn	Em	2/32 Khu tập thể xã tắc, phường Thuận Hòa, TP Huế	190966177 cấp ngày 7/5/2010 tại CA TT Huế	0	0%			0919510975
3.7	Phạm Phú Thái	Em	2/32 Khu tập thể xã tắc, phường Thuận Hòa, TP Huế	191227785 cấp ngày 14/2/2005 tại CA TT Huế	0	0%			0913485684

0419

NG T
NƯỚC
NG T

JANG

3.8	Phạm Thi Hương Lan	Em	2/32 Khu tập thể xã tắc, phường Thuận Hòa, TP Huế	191297400 cấp ngày 25/5/2007 tại CA TT Huế	0	0%			0914976468
Thành viên miễn nhiệm									
4	Lê Thành Ty	Không còn là người nội bộ (thành viên HDQT)	KP8, Đông hà, Quảng Trị	197212409 cấp ngày 24/9/2013	6.700	0,04%	02/3/2016	26/07/2018	0913 485 334
4.1	Lê Văn Tân	Cha	Đã mất						
4.2	Nguyễn Thị Thoi	Mẹ	Đã mất						
4.3	Nguyễn Thị Hà Phương	Vợ	KP8, Đông Hà, Quảng Trị	197383024 cấp ngày 24/12/2015	0	0%			0983 391 557
4.4	Lê Hà Thành	Con	KP8, Đông Hà, Quảng Trị	197338709 cấp ngày 18/8/2012	0	0%			0985 579 678
4.5	Lê Minh Chính	Con	KP8, Đông hà, Quảng Trị		0	0%			
4.6	Lê Cao Tấn	Anh	Ninh Tiên, TP Ninh Bình, T Ninh Bình	164003583 cấp ngày 02/12/2012	0	0%			0169 613 7883
4.7	Lê Văn Tín	Anh	Số 68/85, đường Phú Diễn, Q Bắc Từ Liêm, Hà Nội	03706000004 cấp ngày 13/8/2013	0	0%			0167 4030 366
5	Nguyễn Hoạ	Không còn là người nội bộ (thành viên HDQT)	Kp4 – Phường 5 –Tp Đông Hà - Quảng Trị	190917158, cấp ngày 14/8/2007	6.900	0,04%	02/3/2016	26/07/2018	0913434715
5.1	Cha (đã mất)				0	0%			

5.2	Ngô Thị Tính	Mẹ	Xã Hải Lệ- Thị xã Quảng Trị - tỉnh Quảng Trị	190334262, cấp ngày 20/03/1979	0	0%			
5.3	Trịnh Thị Huệ	Vợ	Kp4 - Phường 5 - Tp Đông Hà - tỉnh Quảng Trị	191047121, cấp ngày 08/05/2015	11.700	0,06%			0915107264
5.4	Nguyễn Tuấn Việt	Con	Kp4 - Phường 5 -Tp Đông Hà - tỉnh Quảng Trị	197254331, cấp ngày 23/10/2012	0	0%			
5.5	Nguyễn Hoài Nam	Con	Kp4 - Phường 5 -Tp Đông Hà - tỉnh Quảng Trị	197315849, cấp ngày 18/3/2014	0	0%			
5.6	Nguyễn Thanh Trúc	Anh	Xã Hải Lệ- Thị xã Quảng Trị - tỉnh Quảng Trị, cấp ngày	0	0%			
5.7	Nguyễn Thị Toán	Chị	Phường 2 - Thị xã Quảng Trị - tỉnh Quảng Trị, cấp ngày	0	0%			
5.8	Nguyễn Thị Gấm	Chị	Phường 2 - Thị xã Quảng Trị - tỉnh Quảng Trị, cấp ngày	0	0%			
5.9	Nguyễn Thị Tụ	Chị	Xã Hải Lệ- Thị xã Quảng Trị - tỉnh Quảng Trị, cấp ngày	0	0%			
5.10	Nguyễn Thị Lự	Em	Kp 4 – Phường 1 – Tp Đông Hà – tỉnh Quảng Trị, cấp ngày	0	0%			
5.11	Nguyễn Thị Lệ	Em	Xã Hải Lệ- Thị xã Quảng Trị - tỉnh Quảng Trị, cấp ngày	0	0%			
5.12	Nguyễn Quốc Hoan	Em	Xã Hải Lệ- Thị xã Quảng Trị - tỉnh Quảng Trị, cấp ngày	0	0%			
5.13	Nguyễn Thanh Hải	Em	Kp 4 – Phường 1 – Tp Đông Hà – tỉnh Quảng Trị, cấp ngày	0	0%			

6	Lê Việt Hùng	Không còn là người nội bộ (thành viên BKS)	Kp 7, Phường 1, Tp Đông Hà, Quảng Trị	197110723, cấp ngày 28/03/2006	5.400	0,03%	02/3/2016	26/07/2018	0914428789
6.1	Cha (đã mất)				0	0%			
6.2	Hoàng Thị Bê	Mẹ	Kp 7, Phường 1, Tp Đông Hà, Quảng Trị	190128605, cấp ngày 17/7/1996	0	0%			
6.3	Lê Thị Trà My	Con	Kp 7, Phường 1, Tp Đông Hà, Quảng Trị	197359853, cấp ngày 27/6/2013	0	0%			
6.4	Lê Thị Mỹ Duyên	Con	Kp 7, Phường 1, Tp Đông Hà, Quảng Trị	197383982, cấp ngày 16/7/2016	0	0%			
6.4	Lê Hoàng Trọng	Em	Kp 2, Phường Đông Lễ, Tp Đông Hà, Quảng Trị	190887569, cấp ngày 28/3/2002	0	0%			

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẠO BÁ HIẾU

T.C.P

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

Quảng Trị, ngày 26 tháng 7. năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: Hoàng Văn Bình

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 05 tháng 10 năm 1960

4/ Nơi sinh: Gio Châu, Gio Linh, Quảng Trị

5/ Số CMND: 197113071 cấp ngày: 09 tháng 11 năm 2017 tại CA Quảng Trị

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

9/ Số điện thoại: 0913499140

10/ Địa chỉ email: congtycophanthanhan74@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thành An

13/ Số CP nắm giữ: 7.934.102 cổ phần chiếm 43,52.% vốn điều lệ, trong đó

+ Đại diện sở hữu: 7.934.102 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai: Danh sách đính kèm

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai



Hoàng Văn Bình

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

Quảng Trị, ngày 14 tháng 7 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: Hoàng Tiến Thành
 - 2/ Giới tính: Nam
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 16 tháng 11 năm 1989
 - 4/ Nơi sinh: Gio Châu, Gio Linh, Quảng Trị
 - 5/ Số CMND: 197246523 - Cấp ngày: 28 tháng 02 năm 2018 - Nơi cấp: CA Quảng Trị
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú: Thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
 - 9/ Số điện thoại: 0906426789
 - 10/ Địa chỉ email: congtycophanthanh74@gmail.com
 - 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT
 - 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: (tại)
 - 13/ Số CP nắm giữ: cổ phần chiếm% vốn điều lệ, trong đó
+ Đại diện sở hữu: 00 cổ phần
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần
 - 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
 - 15/ Danh sách người có liên quan của người khai: Danh sách đính kèm
 - 16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
 - 17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai

Hoàng Tiến Thành

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

Quảng Trị, ngày 24 tháng 7 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: Phạm Quốc Toàn
 - 2/ Giới tính: Nam
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 03/02/1964
 - 4/ Nơi sinh: Bệnh viện vinh, Nghệ An
 - 5/ Số CMND: 197008411 Ngày cấp: 20/7/2008 Nơi cấp: CA Quảng Trị
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú: Khu phố 1, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
 - 9/ Số điện thoại: 0914079747
 - 10/ Địa chỉ email: phamtoanhg63@gmail.com
 - 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên BKS
 - 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: (tại))
 - 13/ Số CP nắm giữ: cổ phần chiếm% vốn điều lệ, trong đó
+ Đại diện sở hữu: 00 cổ phần
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần
 - 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
 - 15/ Danh sách người có liên quan của người khai: Danh sách đính kèm
 - 16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
 - 17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai



Phạm Quốc Toàn

Số: 09 / NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Trị, ngày 26 tháng 7 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch (%)
Tổng giá trị thực hiện	1.000 đ	130.568.536	124.943.564	95,7%
Nước máy hàng hoá	m ³	12.240.000	11.572.882	94,5%
Tỷ lệ thất thoát	%	21	33	(+) 12

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ tăng trưởng so với TH 2017 (%)
Tổng giá trị thực hiện	1.000 đ	124.943.564	130.586.865	104,5%
Nước máy hàng hoá	m ³	11.572.882	12.180.000	105,2%
Tỷ lệ thất thoát	%	33	25	(-) 8

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về công tác quản lý, điều hành năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Điều 4: Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị gồm 21 Chương và 61 Điều

Điều 5: Thông qua Quy chế quản trị Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị gồm 10 Chương và 39 Điều

Điều 6: Miễn nhiệm, bầu bổ sung và kiện toàn HĐQT, BKS:

I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

* **Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020:**

1. Ông: Nguyễn Hoạt
2. Ông: Lê Thành Ty

* **Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2018:**

1. Ông: Lê Việt Hùng

II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS:

* **Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020:**

1. Ông: Hoàng Văn Bình
2. Ông: Hoàng Tiến Thành

* **Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2018:**

1. Ông: Phạm Quốc Toàn

III. Kiện toàn HĐQT và BKS

* **Kiện toàn HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 gồm các ông có tên sau:**

1. Ông: Hoàng Văn Bình
2. Ông: Đào Bá Hiếu
3. Ông: Trần Văn Hợi
4. Ông: Hoàng Tiến Thành
5. Ông: Lê Văn Tư

* **Kiện toàn BKS nhiệm kỳ 2016-2018 gồm các ông, bà có tên sau:**

1. Bà: Nguyễn Thị Tiểu Mai
2. Ông: Phạm Quốc Toàn
3. Ông: Nguyễn Đăng Tú

Điều 7: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

- Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam. Tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được BKS Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính

- Một số chỉ tiêu đạt được trong năm 2017 như sau:

- Tổng doanh thu trước thuế: 106.393.138.303 đ
- Tổng chi phí: 97.426.383.024 đ
- Lợi nhuận sau thuế: 7.173.404.223 đ

Điều 8: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018:

1. Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2017		
1	Lợi nhuận trước thuế		8.966.755.279
2	Thuế TNDN phải nộp	20%	1.793.351.056
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017		7.173.404.223
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 mang sang		7.453.576
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	15%	1.076.010.600
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	717.340.400
3	Cổ tức chi trả	2,95%/mệnh giá	5.378.814.355
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang 2018		8.692.444

2. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2018		
1	Lợi nhuận trước thuế		9.683.307.264
2	Thuế TNDN phải nộp	20%	1.936.661.453
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018		7.746.645.811
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	15%	1.161.996.900
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	774.664.600
3	Cổ tức chi trả	3,18%/mệnh giá	5.798.179.542

Điều 09: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong năm đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2018:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam AVA).

Địa chỉ: Số 160 Phố Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội - Chi nhánh Hà Nội (CPA HANOI).

Địa chỉ: Số 29 BT2, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

3. Công ty TNHH Tư vấn thuế, Kế toán và Kiểm toán AVINA-IAFC.

Địa chỉ: P12A03, D11, Tòa nhà Sunrise, Đường Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

4. Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam (VNAA).

Địa chỉ: Số 10, Ngách 3/29, Phố Cù Chính Lan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

5. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT.

Địa chỉ: B17 Lô 19, Khu Đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2018 (hoặc báo cáo quý nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 10: Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị và Thư ký Công ty

1. Quyết toán quỹ lương, thù lao năm 2017:

- Quỹ lương của HĐQT, BKS chuyên trách: 1.774,5 trđ

- Quỹ thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách và thư ký Công ty: 103,53 trđ

2. Quỹ lương, thù lao kế hoạch năm 2018:

- Quỹ lương kế hoạch của cán bộ quản lý chuyên trách: 2.231 trđ

- Quỹ thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS không chuyên trách, Người phụ trách quản trị và Thư ký Công ty: 147,9 trđ

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/ 7/ 2018.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, toàn thể cổ đông của Công ty CP nước sạch Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT;
- BKS;
- Website C.ty CP NSQT;
- Lưu: VP, Thư ký C.ty

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



ĐÀO BÁ HIẾU