

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Tên Doanh nghiệp **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**
Địa chỉ : 02 Bis- Cách Mạng Tháng 8- Phường Xuân Bình – Thị xã
Long Khánh – Tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận ĐKDN:

Số 3600979223 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp
ngày 11/06/2013.

Thời gian họp :

Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 04 năm 2016.

Kết thúc hồi : 12 giờ 15 phút ngày 28 tháng 04 năm 2016.

Chương trình và nội dung đại hội :

Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (được đính
kèm biên bản này)

Số đại biểu tham dự:

Tổng số cổ đông tham dự là 40 cổ đông và người được uỷ
quyền dự họp, đại diện cho 1.938.834 cổ phần, chiếm
77,55 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty
tham dự

Khách mời tham dự đại hội:

- Ông: Nguyễn Nam Anh – Đại diện công ty TNHH
kiểm toán- tư vấn Đất Việt.

- Bà: Lê Trang Thủy Dung – Đại diện công ty TNHH
kiểm toán- tư vấn Đất Việt.

Chủ tọa đại hội :

Ông Nguyễn Văn Bính – Chủ tịch HĐQT

Thư ký đại hội :

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Thư ký

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian):

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
2. Ông Nguyễn Văn Bính đọc tuyên bố lý do Đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.
3. Ông Phạm Hữu Hoạt báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội

- Số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông đăng ký tham dự 40 cổ đông/205 cổ đông được mời, sở hữu 1.938.834/2.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,55% vốn điều lệ.

4. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

5. Ông Nguyễn Văn Bính chỉ định các cán bộ của Công ty tham gia điều hành hoạt động của Đại hội và Thư ký Đại hội như sau:

Thư ký Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

6. Thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu:

Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Hoà	Tổ trưởng
- Ông Huỳnh Trường An	Tổ viên
- Ông Thái Văn Sơn	Tổ viên

7. Thông qua chương trình Đại hội

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Bính - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Báo cáo của HĐQT về Kết quả SXKD năm 2015 .
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2015.
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát .
4. Ông Lê Văn Thới - Giám đốc Công ty: trình bày Kế hoạch SXKD, đầu tư XDCCB và giải pháp thực hiện năm 2016.
5. Ông Nguyễn Văn Bính - Chủ tịch HĐQT: thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty lần thứ ba.
6. Ông Nguyễn Văn Bính - Chủ tịch HĐQT: thông qua sửa đổi điều lệ công ty lần thứ ba.
7. Ông Nguyễn Văn Bính - Chủ tịch HĐQT: thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.
8. Ông Nguyễn Văn Bính - Chủ tịch HĐQT: thông qua Tờ trình việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.
9. Ông Nguyễn Văn Hoà - Tổ trưởng ban bầu cử: thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.
10. Ông Nguyễn Văn Hoà - Tổ trưởng ban bầu cử: Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử.
11. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát. Cổ đông thực hiện bỏ phiếu vào thùng phiếu.
12. Ông Lê Văn Anh – Kế toán trưởng: thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

13. Ông Nguyễn Văn Bính – Chủ tịch HĐQT: thông qua Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
14. Ông Nguyễn Văn Bính – Chủ tịch HĐQT: thông qua Quy chế phân phối lợi nhuận sau thuế và phương án phân phối tỷ lệ các quỹ và chia cổ tức năm 2015.
15. Ông Nguyễn Văn Bính – Chủ tịch HĐQT: Báo cáo kế hoạch chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016.

III. PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi trình bày nội dung các tờ trình thông qua Đại hội, Ông Nguyễn Văn Bính – Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

Cổ đông Lê Hồng Thuận nắm giữ 1.000 cổ phần hỏi về các vấn đề sau:

- Tỷ lệ nắm giữ vốn của công ty cổ phần cấp nước Long Khánh?
- Công nợ của Công ty du lịch Giang Điền?
- Trình độ học vấn của Công nhân viên Công ty?
- Thu nhập của Công nhân viên Công ty?
- Khu vực trung tâm chính trị thị xã: UBND, Thị uỷ sử dụng nước tưới cây bằng nguồn nước nào?
- Công ty kiểm toán báo cáo trước đại hội?
- Đề nghị nâng quỹ chia cổ tức cho cổ đông lên, giảm quỹ khen thưởng-phúc lợi và quỹ Đầu tư và phát triển sản xuất?
- Không chấp nhận mức thù lao HĐQT & BKS năm 2016, đề nghị giữ ở mức thù lao năm 2015.

Thành viên BKS Trần Văn Khoát có ý kiến:

- Trong điều lệ sửa đổi lần 3 của công ty cổ phần cấp nước Long Khánh tại điều 2 khoản 3 mục a, sửa từ: “ Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa các cuộc họp do HĐQT triệu tập” thành “Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập”.

Cổ đông Hoàng Công Tý có ý kiến:

- Thù lao HĐQT & BKS bao nhiêu không thành vấn đề nhưng phải tương xứng với lợi nhuận hàng năm của công ty.

Các ý kiến trên đã được Chủ tọa Nguyễn Văn Bính, Giám đốc Lê Văn Thới, Kế toán trưởng Lê Văn Anh, trưởng ban kiểm soát Nguyễn Thị Thanh Tâm, Cán bộ Nguyễn Nam Anh đại diện công tư TNHH kiểm toán – tư vấn Đất Việt trả lời.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết :

- Nội dung 1: Thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 nhiệm kỳ II (2013-2018).
- Nội dung 2: Thông qua báo cáo của HĐQT về Kết quả SXKD năm 2015.

- Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT, Ban điều hành năm 2015.
- Nội dung 4: Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
- Nội dung 5: Thông qua kế hoạch SXKD và giải pháp thực hiện năm 2016.
- Nội dung 6: Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ công ty lần thứ 3
- Nội dung 7: Thông qua sửa đổi điều lệ công ty lần thứ 3
- Nội dung 8: Thông qua tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT và BKS
- Nội dung 9: Thông qua tờ trình bầu bổ sung HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh nhiệm kỳ II (2013-2018)
- Nội dung 10: Thông qua quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2013-2018)
- Nội dung 11: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.
- Nội dung 12: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị tư vấn Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Nội dung 13: Thông qua quy chế phân phối lợi nhuận sau thuế và phương án phân phối tỷ lệ các quỹ và chia cổ tức năm 2015.
- Nội dung 14: Thông qua báo cáo chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016.
- Nội dung 15: Thông qua danh sách trúng cử HĐQT và BKS Công ty CP Cấp Nước Long Khánh nhiệm kỳ II (2013-2018).

2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung :

- Nội dung 1: Thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 nhiệm kỳ II (2013-2018).

Tán thành: 1.938.834 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành:cổ phần,chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến:cổ phần,chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

- Nội dung 2: Thông qua báo cáo của HĐQT. Kết quả SXKD năm 2015.

Tán thành: 1.937.834 cổ phần, chiếm 99,96 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 1.000 cổ phần, chiếm 0,04 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến:cổ phần,chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

- Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT, Ban điều hành năm 2015.

Tán thành: 1.938.834 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành:..... ..cổ phần,chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến:....cổ phần,chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

- Nội dung 4: Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Tán thành: 1.938.834 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành:..... .. cổ phần,chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến:....cổ phần,chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

- Nội dung 5: Thông qua kế hoạch SXKD và giải pháp thực hiện năm 2016.

TT	Diễn giải	ĐVT	Tỷ Lệ	Kế Hạch 2016
1	Sản lượng SX và tiêu thụ			
a	SL nước SX	m ³		3.550.000
b	SL nước ghi thu	m ³		2.840.000
c	% Thất thoát	%		20,00
d	Công suất m ³ /ngày	m ³		9.726
2	Tổng doanh thu	Đồng		29.188.000.000
a	<i>Doanh thu nước máy</i>	<i>Đồng</i>		<i>23.288.000.000</i>
b	<i>Doanh thu lắp đặt</i>	<i>Đồng</i>		<i>5.000.000.000</i>
c	<i>Doanh thu nước đóng chai</i>	<i>Đồng</i>		<i>700.000.000</i>
d	<i>Doanh thu HĐTC (TGNH)</i>	<i>Đồng</i>		<i>200.000.000</i>
3	Tổng chi phí	Đồng		22.631.000.000
a	<i>Chi phí nước máy</i>	<i>Đồng</i>		<i>17.466.000.000</i>
b	<i>Chi phí lắp đặt</i>	<i>Đồng</i>		<i>4.500.000.000</i>
c	<i>Chi phí nước đóng chai</i>	<i>Đồng</i>		<i>665.000.000</i>
d	<i>HĐTC</i>	<i>Đồng</i>		
e	<i>Chi phí khác</i>	<i>Đồng</i>		
4	Lợi nhuận (trước thuế)	Đồng		6.557.000.000
a	<i>SX nước</i>	<i>Đồng</i>		<i>5.822.000.000</i>
b	<i>Xây lắp</i>	<i>Đồng</i>		<i>500.000.000</i>

c	Nước đóng chai	Đồng		35.000.000
d	HĐTC	Đồng		200.000.000
d	Chi phí khác	Đồng		
5	Thuế TNDN	Đồng		1.311.400.000
6	Lợi nhuận (Sau thuế)	Đồng		5.245.600.000
	+ Phân phối như sau:			
	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	37,34%	1.958.760.000
	Quỹ khen thưởng - phúc lợi Trong đó: - Quỹ khen thưởng 5% - Quỹ phúc lợi 4% - Quỹ phúc lợi xã hội CĐ 1%	Đồng	10%	524.560.000
	Quỹ khen thưởng HDQT&BKS	Đồng	5%	262.280.000
	Dự kiến chia cổ tức	Đồng	47,66%	2.500.000.000
7	Các khoản nộp ngân sách	Đồng		3.500.000.000
8	Tỉ suất lợi nhuận			
a	LN trước thuế/ Vốn ĐL	%		26,23
b	LN sau thuế/ Vốn ĐL	%		20,46
9	Tỉ lệ chia cổ tức	%		10%
10	Đầu tư XDCB	Đồng		3.200.000.000
a	ĐTMM CN tại nội ô TX	Đồng		2.230.000.000
b	Mua bơm chìm	Đồng		200.000.000
c	Thổi rửa các giếng	Đồng		700.000.000
d	Phản mền ghi chỉ số nước	Đồng		70.000.000
11	Thu Nhập BQ người/tháng	Đồng		5.500.000

Tán thành: 1.938.834 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành:..... ..cổ phần,chiếm*% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến:....cổ phần,chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

- Nội dung 6: Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty lần thứ ba

Tán thành: 1.937.834 cổ phần, chiếm 99,96 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành:..... .cổ phần, chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

Tán thành: 1.000 cổ phần, chiếm 0,04 % số cổ phần biểu quyết thu về.

- Nội dung 7: Thông qua sửa đổi điều lệ công ty lần thứ ba

Tán thành: 1.937.834 cổ phần, chiếm 99,96 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành:..... .cổ phần, chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

Tán thành: 1.000 cổ phần, chiếm 0,04 % số cổ phần biểu quyết thu về.

- Nội dung 8: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT và BKS:

Thành viên HĐQT : Nguyễn Minh Huy.

Thành viên BKS: Thái Văn Sơn.

Tán thành: 1.938.834 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành:..... .cổ phần,chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến:....cổ phần,chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

- Nội dung 9: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh nhiệm kỳ II (2013-2018)

Tán thành: 1.938.834 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành:..... .cổ phần,chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến:....cổ phần,chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

- Nội dung 10: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2013-2018)

Tán thành: 1.938.834 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành:..... .cổ phần,chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến:....cổ phần,chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

- Nội dung 11: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

Tán thành: 1.938.834 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành:..... .cổ phần,chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến:....cổ phần,chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

- Nội dung 12: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị tư vấn Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Tán thành: 1.938.834 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành:..... ..cổ phần,chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến:....cổ phần,chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

- Nội dung 13: Thông qua Quy chế phân phối lợi nhuận sau thuế và phương án phân phối tỷ lệ các quỹ và chia cổ tức năm 2015.

Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng.

Lợi nhuận SXKD sau thuế : 5.500.967.685 đồng.

Lợi nhuận sử dụng để phân phối: 5.500.967.685 đồng.

Quỹ đầu tư phát triển 30.46%: 1.675.822.533 đồng.

Quỹ khen thưởng - Phúc lợi: 550.096.768 đồng.

T. đó: - *Quỹ khen thưởng 5% :* 275.048.384

Quỹ phúc lợi 4%: 220.038.707

Quỹ phúc lợi xã hội CĐ 1% : 55.009.677

Quỹ khen thưởng HĐQT&BKS 5%: 275.048.384 đồng.

Chia cổ tức (12%/Vốn ĐL) 54,54%: 3.000.000.000 đồng

Chia cổ tức 12% bằng tiền mặt.

Tán thành: 1.938.834 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành:..... ..cổ phần,chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến:....cổ phần,chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

- Nội dung 14: Thông qua Báo cáo chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016.

a. Hội đồng Quản trị :

- Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng / tháng.

- Ủy viên HĐQT : 5.000.000 đồng / tháng.

b. Ban kiểm soát :

- Tổng thu nhập của Trưởng ban kiểm soát tối đa 16.000.000 đồng /tháng.

- Kiểm soát viên : 4.000.000 đồng/tháng.

c. Thư ký công ty : 2.000.000 đồng/tháng

Tán thành: 1.937.834 cổ phần, chiếm 99,96 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 1.000 cổ phần, chiếm 0,04 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến:.....cổ phần,chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

- Nội dung 15: Thông qua danh sách trúng cử HĐQT và BKS Công ty CP Cấp Nước Long Khánh nhiệm kỳ II (2013-2018)

Thành viên HĐQT: Nguyễn Quang Minh.

Trưởng ban BKS: Nguyễn Thị Hồng Châu.

Tán thành: 1.937.534 cổ phần, chiếm 99,93 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành:... ..cổ phần,chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến:cổ phần,chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và không tán thành 0%.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh đã kết thúc hồi 12 giờ 15 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2016.

Biên bản này gồm 09 trang, được lập thành nhiều bản, gửi cho các Cổ đông của công ty, UBCK nhà nước, SGDCK Hà Nội.

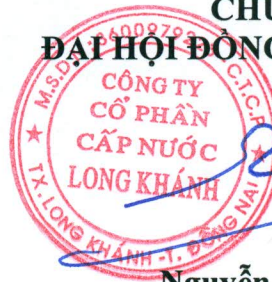
Chủ tọa phiên họp và Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này.

**THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2016**



Nguyễn Thị Thanh Hương

**CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2016**



Nguyễn Văn Bình