

Số: 45 /NQ-GĐ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

- 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 Gia Định;
- Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-GĐ-HĐQT ngày 25/3/2016 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2016,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tiến hành cuộc họp thường niên năm 2016 để tổng kết hoạt động năm 2015 và trình, thảo luận, thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền, gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 (bao gồm Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, Báo cáo kiểm toán) và trình Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
- Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2015;
- Trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và phân phối khoản lợi nhuận sau thuế năm 2014 chưa phân phối;
- Báo cáo miễn nhiệm và trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ (2012-2017);
- Trình tiền lương Trưởng ban Kiểm soát; thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2016;
- Trình niêm yết cổ phiếu Công ty trên thị trường chứng khoán;
- Trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty;

**Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định**

**Quyết nghị:**

1. Với tỷ lệ 99,93%, thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 (Bao gồm Báo cáo tài chính đã kiểm toán) và với tỷ lệ 99,90%, thông qua các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (theo Báo cáo số 674/BC-GĐ-KHVT ngày 01/4/2016).

2. Với tỷ lệ 99,93%, thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định năm 2015 (theo Báo cáo số 135/BC-GĐ-HĐQT ngày 04/4/2016).
  
3. Với tỷ lệ 99,93%, thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (theo Báo cáo số 44/BC-BKS ngày 01/4/2016).
  
4. Với tỷ lệ 99,23%, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 136/TTr-GĐ-HĐQT ngày 04/4/2016, cụ thể:  
 Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối là 11.923.763.181 đồng, trích:
 

- Trích cổ tức (7%/mệnh giá)	: 6.650.000.000 đồng	55,77%
- Quỹ Khen thưởng	: 3.000.000.000 đồng	25,16%
- Quỹ Phát triển sản xuất	: 1.873.763.181 đồng	15,71%
- Quỹ Thưởng ban điều hành	: 400.000.000 đồng	3,35%

 Quỹ Phát triển sản xuất được bổ sung từ khoản thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm trong năm là 1.012.007.272 đồng.
  
5. Thông qua với tỷ lệ 99,61% việc phân phối khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2014 là 2.235.834.695 đồng và giao Hội đồng quản trị thực hiện trong năm 2016.
  
6. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 với tỷ lệ 99,7% đối với Bà Dương Quỳnh Nga – đại diện quản lý 12,8% vốn điều lệ của cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (theo Tờ trình số 137/TTr-GĐ-HĐQT ngày 04/4/2016).
  
7. Bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2012-2017 với tỷ lệ 99,58% đối với Ông Lê Văn Diễn – đại diện của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh, cổ đông sở hữu 19,04% vốn điều lệ (theo Tờ trình số 137/TTr-GĐ-HĐQT ngày 04/4/2016).
  
8. Với tỷ lệ 99,97%, thông qua tiền lương Trưởng ban Kiểm soát; thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2016 (theo Tờ trình số 138/TTr-GĐ-HĐQT ngày 04/4/2016) như sau:
  - a. Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát: 18,5 triệu đồng/ tháng;

Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách được hưởng lương theo Quy chế lương Công ty.

b. *Thù lao:*

- Thành viên Hội đồng quản trị: 3,5 triệu đồng/tháng;
- Kiểm soát viên: 2 triệu đồng/tháng.

Chi phí cho hoạt động của Ban Kiểm soát được hạch toán theo chi phí thực tế, tối đa là 50 triệu đồng/năm.

9. Với tỷ lệ 100%, thông qua Bảng đối chiếu A sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (theo Tờ trình số 139/TTr-GĐ-HĐQT ngày 04/4/2016) và với tỷ lệ 76,01%, thông qua nội dung bổ sung điều về Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty với mức tối đa là 25% Vốn điều lệ.
10. Với tỷ lệ 100%, thông qua việc niêm yết chứng khoán đối với cổ phiếu Công ty trên thị trường chứng khoán (theo Tờ trình số 140/TTr-GĐ-HĐQT ngày 04/4/2016) và giao Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ thủ tục đăng ký giao dịch niêm yết chứng khoán theo quy định pháp luật;
11. Giao Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua tại Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- UBCKNN, SGDCK HN;
- CT HĐTV, TGD Tcty, KSV Tcty;
- TV HĐQT, BKS Cty;
- Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng;
- Lưu (CV HĐQT, MP).



Nguyễn An



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

**Thời gian:** 8 giờ 30 phút ngày 15/4/2016

**Địa điểm:** Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định

2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

**Thành phần:** 191 cổ đông đại diện cho 91,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Theo Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông của Ông Đặng Ngọc Hà - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông lúc 08 giờ 32 phút cùng ngày) và khách mời là Ban Kiểm soát Công ty.

**I. Phần làm việc của Ban tổ chức:**

Ông Nguyễn Tuấn Ngọc, thay mặt Ban tổ chức, giới thiệu và bầu cử Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu đạt tỷ lệ 100% số cổ đông tham dự đồng thuận.

**- Đoàn chủ tịch:**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| ○ Ông Nguyễn An - Chủ tịch HĐQT                 | Chủ tọa đoàn    |
| ○ Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc | Thành viên đoàn |
| ○ Bà Trương Nguyễn Thiên Kim - Ủy viên HĐQT     | Thành viên đoàn |

**- Ban kiểm phiếu:**

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| ○ Ông Nguyễn Ngọc Đăng Khoa | Trưởng ban |
| ○ Ông Nguyễn Văn Đức        | Thành viên |
| ○ Ông Nguyễn Minh Đức       | Thành viên |
| ○ Ông Đinh Đức Điền         | Thành viên |

**II. Phần làm việc của Đoàn Chủ tịch:**

Ông Nguyễn An - Chủ tọa Đoàn - giới thiệu Đoàn Thư ký gồm Bà Nguyễn Lê Minh Phương và Bà Đinh Thị Minh Tuyền (theo Quyết nghị số 07 về công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 tại Nghị quyết số 44/NQ-GĐ-HĐQT ngày 30/3/2016).

**1. Khai mạc**

Ông Nguyễn An phát biểu khai mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.



## 2. Thông qua Chương trình làm việc

Căn cứ Quy chế tổ chức, tham dự Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-GĐ-HĐQT ngày 15/3/2013 của Hội đồng quản trị), Ông Nguyễn An trình bày Chương trình làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 do Hội đồng quản trị đề nghị tại Quyết nghị số 07 về công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 tại Nghị quyết số 44/NQ-GĐ-HĐQT ngày 30/3/2016).

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội thống nhất Chương trình làm việc như trên.

## 3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 (bao gồm Báo cáo tài chính đã kiểm toán) và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016

Ông Nguyễn Ngọc Hùng trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 (theo Báo cáo số 674/BC-GĐ-KHVT ngày 01/4/2016 của Giám đốc Công ty). Bà Trương Nguyễn Thiên Kim trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC lập ngày 02/3/2016; kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về sản lượng nước, tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế... theo kế hoạch:

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016 trình Đại hội như sau:

Chỉ tiêu	Đ/v tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	So sánh
Sản lượng nước tiêu thụ	1.000 m <sup>3</sup>	46.170	46.500	100,71%
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	427,718	423,835	99,09%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,659	12,600	80,46%

## 4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn An trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị (theo Báo cáo số 135/BC-GĐ-HĐQT ngày 04/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty); với một số nội dung chính như sau:

- Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng quy chế làm việc;
- Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Hội đồng quản trị, thực hiện được tỷ lệ 100% hộ dân được cấp nước sạch;
- Ban Giám đốc Công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao theo Điều lệ Công ty;
- Chiến lược phát triển trung hạn và dài hạn của Công ty.

## 5. Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015

Bà Bùi Thị Việt Anh – Trưởng ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2015 (theo Báo cáo số 44/BC-BKS ngày 01/4/2016 của Ban kiểm soát Công ty); với một số nội dung chính sau:

- Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát
- Thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và chỉ tiêu tài chính đã được kiểm toán của Công ty bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC lập ngày 02/3/2016;
- Công tác quản trị và điều hành Công ty
- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Giám đốc.
- Kiến nghị tập trung một số giải pháp về đầu tư xây dựng cơ bản và quản trị Công ty.

## 6. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Bà Trương Nguyễn Thiên Kim trình Đại hội Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 (Theo Tờ trình số 136/TTr-GĐ-HĐQT ngày 04/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty); với tỷ lệ phân phối:

Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối là **11.923.763.181 đồng**

Stt	Nội dung	Số tiền	%
1	Cổ tức (7%/mệnh giá)	6.650.000.000	55,77
2	Quỹ Khen thưởng	3.000.000.000	25,16
3	Quỹ Phát triển sản xuất	1.873.763.181	15,71
4	Quỹ Thưởng ban điều hành	400.000.000	3,35

Quỹ Phát triển sản xuất được bổ sung 1.012.007.272 đồng là khoản thuế thu nhập được giảm năm 2015.

Và cổ đông có ý kiến phân phối khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2014 là 2.235.834.695 đồng và giao Hội đồng quản trị thực hiện trong năm 2016?

## 7. Báo cáo miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên

Ông Nguyễn Ngọc Hùng báo cáo Đại hội việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Lý Kim Ngân – thành viên Hội đồng quản trị do cổ đông Tổng Công Cấp nước Sài Gòn thôi cử và Bà Lê Thị Tuyền – Kiểm soát viên có đơn từ nhiệm từ tháng 6/2015 theo Tờ trình số 137/TTr-GĐ-HĐQT ngày 04/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

**8. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 Kiểm soát viên nhiệm kỳ (2012-2017)**

Ông Nguyễn Ngọc Hùng trình Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT được Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn giới thiệu và 01 Kiểm soát viên được Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh giới thiệu cho nhiệm kỳ (2012-2017) theo Tờ trình số 137/TTr-GĐ-HĐQT ngày 04/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

Trích ngang ứng cử viên thông qua tại Đại hội:

Họ tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Đại diện của cổ đông	Tỷ lệ đề cử/ ứng cử (%)
Dương Quỳnh Nga	1965	Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Kế toán – Tài chính	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	12,80
Lê Văn Diễm	1990	Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Tài chính – Doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh	19,04

**9. Trình mức tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát và thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2016**

Bà Trương Nguyễn Thiên Kim trình Đại hội về mức tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát và thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2016 (theo Tờ trình số 138/TTr-GĐ-HĐQT ngày 04/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty). Cụ thể:

**a. Thành viên Hội đồng quản trị:** Thành viên: 3.500.000 triệu/tháng

(Chủ tịch Hội đồng quản trị đảm nhận công tác chuyên trách được hưởng lương theo Quy chế lương hiện hành của Công ty).

**b. Ban kiểm soát:**

Trưởng ban (chuyên trách): 18.500.000 đ/tháng.

Thành viên (thù lao): 2.000.000 đ/tháng.

Chi phí cho hoạt động của Ban Kiểm soát được hạch toán theo chi phí thực tế, tối đa là 50 triệu đồng/năm.

**10. Trình niêm yết cổ phiếu Công ty trên thị trường chứng khoán**

Ông Nguyễn Ngọc Hùng trình Đại hội về việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán (theo Tờ trình số 140/TTr-GĐ-HĐQT ngày 04/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty) với nội dung niêm yết là:

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định; Mã chứng khoán: GDW;
- Số lượng niêm yết: tất cả cổ phiếu của Công ty;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;



- Tổ chức thực hiện niêm yết: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

## 11. Trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty

Ông Nguyễn An trình Đại hội về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty (theo Tờ trình số 139/TTr-GD-HĐQT ngày 04/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty) với nội dung sửa đổi, bổ sung như sau: *Giữ nguyên* 47 điều, gồm các điều: 1, 2, 4, 5, 6...; *sửa đổi, bổ sung*, một số điểm tại mục Giải thích từ ngữ và 26 điều - gồm các điều: 3, 7, 8, 9, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 45, 47, 48, 50, 53, 59, 63, 69, 70, 75; *thêm mới* 02 điều: <sup>1</sup>Quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát và <sup>2</sup>Tỷ lệ sở hữu người nước ngoài; *giảm* 01 điều do gộp điều về Quyền hạn và Nhiệm vụ của HĐQT thành 01 điều.

## 12. Phần thảo luận

**Câu hỏi 1:** Tỷ lệ giảm nước thất thoát thất thu năm 2014, 2015 vào khoảng 12%. Với mức giảm như vậy thì thành tiền là bao nhiêu? Và hạch toán như thế nào?

**Trả lời:** Sáu tháng cuối năm 2014, Công ty bắt đầu mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng và được Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Tổng Công ty) cơ cấu vào giá bán, thực thanh thực chi nên chi phí tăng thấp hơn năm 2015.

Từ tháng 7/2015, giá mua bán sỉ nước sạch tăng 5,7%, trong khi đó Tổng Công ty không còn tiếp tục cơ cấu vào giá bán nên chi phí tăng đột biến. Và khoản lợi nhuận từ hoạt động giảm nước thất thoát thất thu được tái đầu tư vào việc xây dựng, sửa chữa mạng lưới cấp nước.

**Câu hỏi 2:** Năng suất lao động của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định là 121.000 m<sup>3</sup>/người trong khi các đơn vị cấp nước cùng hệ thống lại có năng suất lao động cao hơn rất nhiều. Tại sao năng suất của Công ty lại thấp và các giải pháp tăng năng suất?

**Trả lời:** Căn cứ vào yếu tố đặc thù của Công ty là có cơ cấu khách hàng nhỏ lẻ, chủ yếu sử dụng nước vào mục đích sinh hoạt và không có đồng hồ nước cỡ lớn để bán cho các khu công nghiệp hoặc khu chế xuất trong khi chi phí quản lý một đồng hồ nước cỡ lớn lại thấp hơn so với chi phí quản lý đồng hồ con nên năng suất lao động của Công ty dừng ở mức nêu trên.

Hiện nay, Công ty không tuyển thêm lao động mới và giảm số lượng lao động thực tế nhằm tăng năng suất lao động.

**Câu hỏi 3:** Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 tăng so với kế hoạch, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế giảm, tại sao mức chia cổ tức chỉ chiếm 55,77%? Và mức trích chi phí cho Ban điều hành lại chiếm tới 25,16% dù lợi nhuận trước thuế giảm?

**Trả lời:** Năm 2015, Công ty phải chịu hai khoản chi phí tăng đột biến là: chi phí mua bán sỉ nước sạch tăng vào sáu tháng cuối năm và chi phí gắn đồng hồ nước miễn phí

trong khi Công ty không hề huy động thêm vốn nên lợi nhuận trước thuế giảm và sau khi xem xét kỹ lưỡng, Hội đồng quản trị đã thống nhất mức chia cổ tức chiếm 55,77%.

Đối với mức trích chi phí cho Ban Điều hành, Hội đồng quản trị có trách nhiệm phê duyệt quỹ lương theo tiêu chuẩn thang bảng lương của quy định pháp luật hiện hành. Do đó, Công ty luôn chi theo đúng mức đã duyệt và hạch toán đúng mức chi.

**Câu hỏi 4:** Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch của Công ty hiện nay là bao nhiêu? Và khả năng tăng trưởng của lượng khách hàng như thế nào?

**Trả lời:** Tháng 10/2015, tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch đã công bố của Công ty là 100%. Tuy nhiên, còn khoảng 30 hộ dân đủ điều kiện gắn mới nhưng do yếu tố khách quan (tranh chấp đường ống, giải tỏa khu dân cư) nên chưa gắn mới.

Năm 2016, kế hoạch gắn mới đồng hồ nước là 1.500 cái do nhu cầu tách thửa, triển khai quy hoạch...

**Câu 5:** Giá nước bán lẻ năm 2015 có tăng không khi giá mua sỉ nước sạch với Tổng Công ty tăng? Năm 2016 có tăng giá bán lẻ nước sạch? Nếu thay đổi cơ cấu giá nước liệu có tăng doanh thu được không?

**Trả lời:** Hiện nay Công ty đã áp dụng đúng giá bán lẻ cho từng loại đối tượng theo quy định pháp luật. Trong đó, giá nước sinh hoạt chiếm 80% với định mức là 5.300 đồng/m<sup>3</sup>.

Năm 2016, giá bán lẻ sẽ tăng do Tổng Công ty sẽ tiếp tục điều chỉnh giá nước nhằm điều chỉnh chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối với Công ty, ngoài nhiệm vụ kinh doanh còn có trách nhiệm cung cấp nước sạch đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân thành phố và hiện nay chưa có lộ trình tăng giá nước của Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

**Câu 6:** Lộ trình giảm tỷ lệ nước thất thoát thất thu năm 2016?

**Trả lời:** Mục tiêu của Công ty là tỷ lệ giảm nước thất thoát xuống còn 20% nhằm đảm bảo các chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh và lộ trình dự kiến là 2%/ năm.

**Câu 7:** Tổng chi phí đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016:

**Trả lời:** Kế hoạch chi phí đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 là 110 tỷ đồng, trong đó vốn vay dự kiến là 70 tỷ đồng.

Năm 2015, Công ty đã tiến hành vay vốn thương mại với mức 22 tỷ đồng, đã giải ngân được 10 tỷ đồng.

**Câu 8:** Lộ trình cụ thể đối với việc đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán?

**Trả lời:** Hiện nay Công ty đã ký kết hợp đồng tư vấn niêm yết đối với công ty tư vấn chuyên nghiệp. Về lộ trình cụ thể, sẽ công bố công khai trên trang điện tử Công ty theo quy định pháp luật.

**Câu 9:** Đề nghị giữ nguyên Điều lệ Công ty năm 2014 đối với tỷ lệ 65% là điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông và điều kiện thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đồng ý bổ sung tỷ lệ sở hữu nước ngoài với tỷ lệ tối đa là 25%.

### 13. Thể lệ làm việc và biểu quyết

Ông Nguyễn Ngọc Đăng Khoa trình bày Thể lệ làm việc và biểu quyết thông qua quyết định tại Đại hội (đính kèm tài liệu Đại hội) và tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, nội dung bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 Kiểm soát viên nhiệm kỳ (2012-2017) được tiến hành theo phương thức bầu dồn đều.

### 14. Công bố kết quả biểu quyết các nội dung chính

Ông Nguyễn Ngọc Đăng Khoa trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung chính tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

❖ Kết quả biểu quyết thông qua (tỷ lệ số phiếu biểu quyết đồng ý trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp):

Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết thông qua (%)	Kết luận
a. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 (bao gồm Báo cáo tài chính kiểm toán)	99,93	Thông qua
b. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015	99,93	Thông qua
c. Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015	99,93	Thông qua
d. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016	99,90	Thông qua
e. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015	99,23	Thông qua
f. Phân phối khoản lợi nhuận sau thuế năm 2014 chưa phân phối	99,61	Thông qua
g. Tiền lương Trưởng ban kiểm soát, thù lao thành viên HĐQT và Kiểm soát viên năm 2016	99,97	Thông qua
h. Niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán	100	Thông qua
i. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty (bảng A)	100	Thông qua

j. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty (bảng B) - Điều Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty tối đa là 25% Vốn điều lệ	76,01	Thông qua
--	-------	-----------

❖ Các chỉ tiêu biểu quyết chưa được thông qua:

Chỉ tiêu biểu quyết	Chỉ tiêu	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Ý kiến khác (%)
1. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty	49%	22,93	1,06
	25%	76,01	
2. Các điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông	65%	40,29	0,80
	51%	58,91	
3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	65%	40,18	0,63
	51%	59,19	

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên bổ sung nhiệm kỳ (2012-2017)

Họ tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Tỷ lệ trúng cử (%)
Dương Quỳnh Nga	1965	Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành Kế toán – Tài chính.	99,70
Lê Văn Diễn	1990	Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành Tài chính – Doanh nghiệp	99,58

#### 15. Thông qua Biên bản Đại hội

Bà Nguyễn Lê Minh Phương trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Với 100% phiếu thuận, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.

16. Ông Nguyễn An – Chủ tọa Đoàn phát biểu bế mạc Đại hội lúc 11h45 phút cùng ngày.

TM. Thư ký đoàn



Nguyễn Lê Minh Phương

TM. Đoàn chủ tịch

Chủ tọa đoàn – Chủ tịch HĐQT




Nguyễn An