

Số: 01/2017/NQ-DHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè;
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè ngày 24/04/2017 tại Hội trường Công ty - H2 Lô A, Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Diệp Phú Vinh kể từ ngày 20/09/2016.
- Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 03/11/2017 cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2012 - 2017.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo Tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

**3.1 Kết quả thực hiện năm 2016**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	% thực hiện so với KH năm 2016
<b>SẢN XUẤT KINH DOANH</b>						
1	Sản lượng nước tiêu thụ	1000 m <sup>3</sup>	57.564	60.500	60.897	100,66%
2	Doanh thu nước sạch	Tỷ đồng	502,62	528,95	548,33	103,66%
3	Tỉ lệ thực thu tiền nước	%	99,59	100	99,76	99,76
4	Thay ĐHN	Cái	18.331	20.030	20.090	100,3%
5	Gắn mới ĐHN	Cái	5.658	4.000	5.976	149,40%
6	Tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100,00	100,00	100,00	100,00

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	% thực hiện so với KH năm 2016
<b>SẢN XUẤT KINH DOANH</b>						
7	Tỷ lệ thất thoát nước	%	19,67	18,00	18,72	
8	Kinh doanh nước Sawanew	Tỷ đồng	5,07	5,1	5,2	102%
<b>CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH</b>						
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	519,24	540,45	563,73	104,31%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	29,97	11,39	12,57	110,34%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10,00	8,00	7,00	87,50%

### 3.2 Kế hoạch sản xuất năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	so với TH năm 2016 (%)
<b>SẢN XUẤT KINH DOANH</b>					
1	Sản lượng nước tiêu thụ	1000 m <sup>3</sup>	60.897	64.000	5,10
2	Doanh thu nước sạch	Tỷ đồng	548,33	576,45	5,13
3	Tỉ lệ thực thu tiền nước	%	99,76	100	0,24
4	Thay ĐHN cỡ nhỏ	Cái	20.024	20.000	-0,12
5	Thay ĐHN cỡ lớn	Cái	66	50	-24,24
6	Gắn mới ĐHN	Cái	5.976	4.000	-33,07
7	Dời ĐHN	Cái	470	300	-36,17
8	Tỷ lệ thất thoát nước	%	18,72	16,70	-2,02
9	Tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100	100	0,00
<b>CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH</b>					
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	563,73	596,05	5,73
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,56	9,28	-26,7
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	7,00	7,00	0,00

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017, tổng kết nhiệm kỳ HĐQT lần thứ hai 2012 - 2017 và kế hoạch năm 2017, phương hướng nhiệm kỳ III 2017 – 2022.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, nhiệm kỳ 2012 - 2017 và kế hoạch năm 2017, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.



**Điều 7.** Thông qua việc miễn nhiệm đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 -2017.

**Điều 8.** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 07 thành viên Hội đồng quản trị và 05 thành viên Ban Kiểm soát.

**Điều 9.** Thông qua Kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

**Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị (theo thứ tự A, B, C):**

1. Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình
2. Ông Bùi Thanh Giang
3. Bà Nguyễn Hương Lan
4. Ông Hứa Trọng Nghi
5. Ông Nguyễn Anh Tuấn
6. Ông Nguyễn Thanh Tùng
7. Ông Nguyễn Doãn Xã

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị là Ông Nguyễn Doãn Xã.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng tiến hành bổ nhiệm các nhân sự sau:

Giám đốc: Ông Hứa Trọng Nghi

Phó Giám đốc Kỹ thuật: Ông Dương Văn Hòa

Phó Giám đốc Quản trị - Tài chính: Ông Phạm Chí Thiệu

Kế toán trưởng: Bà Lê Thị Kim Thúy

**Kết quả bầu cử Ban kiểm soát (theo thứ tự A, B, C):**

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh
2. Bà Phạm Thị Phương Linh
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh
4. Ông Nguyễn Công Thành
5. Bà Võ Thị Cẩm Tú

Ban kiểm soát đã tiến hành họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu Trưởng Ban kiểm soát là bà Nguyễn Thị Ngọc Linh.

047  
CÔNG  
TỔ PH  
P. NU  
A B  
HỒ C

**Điều 10.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016 như sau:

ST T	Khoản mục	Năm 2015	Năm 2016	% Lợi nhuận phân phối năm 2016	2016/2015 (%)
1	Lợi nhuận năm trước để lại	0	4.200.000.000		
2	Lợi nhuận sau thuế	25.142.831.108	11.125.717.368		44,25
3	Lợi nhuận phân phối	25.142.831.108	15.345.71.368		61,03
4	Chia cổ tức	10.900.000.000	7.630.000.000	49,72	70,00
5	Quỹ đầu tư phát triển	3.522.831.108	1.248.440.424	8,14	35,44
6	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	500.000.000	500.000.000	3,26	100,00
7	Quỹ khen thưởng	3.500.000.000	2.877.276.944	18,75	82,21
8	Quỹ phúc lợi	2.500.000.000	0	0,00	0,00
9	Lợi nhuận để lại năm sau	4.220.000.000	3.090.000.000	20,14	73,22

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2017, thù lao của các thành viên không chuyên trách cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Kiểm soát viên : 2.900.000 đồng/người/tháng
- Giúp việc HĐQT : 500.000 đồng/người/tháng

**Điều 12.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Số 229 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY - số 136 (tầng 5 - 6) Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – 321 BC, Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh.

**Điều 13.** Thông qua việc bổ sung các ngành, nghề sau đây vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty:

1. Vận tải hàng hoá bằng đường bộ.
2. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt).

**Điều 14.** Thông qua việc đầu tư đường ống cấp nước để cấp nước cho xã Long Hậu, xã Phước Lại và một phần xã Phước Vĩnh Tây huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

**Điều 15.** Hiệu lực thi hành:

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè có trách nhiệm giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. //

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu HS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Doãn Xã**

