

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
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 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè ngày 24/04/2018 tại Hội trường Công ty - 1179 đường Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả thực hiện năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% thực hiện so với KH năm 2017
CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH						
1	Sản lượng nước tiêu thụ	1000 m ³	60.897	64.000	65.029	101,61
2	Doanh thu nước sạch	Triệu đồng	548.328	576.448	586.845	101,80
3	Tỉ lệ thực thu tiền nước	%	99,76	100	100	100
4	Thay ĐHN cỡ nhỏ	Cái	20.026	20.000	22.210	111,05
5	Gắn mới ĐHN	Cái	5.976	4.000	5.642	141,05
6	Phát triển mạng lưới cấp nước	Mét	16.269	18.344	11.919	64,97
7	Tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100,00	100	100	100,00
8	Tỷ lệ thất thoát nước	%	18,72	16,7	16,73	99,82
9	Doanh thu nước Sawanew	Tỷ đồng	5,2	5,2	5,22	100,38

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% thực hiện so với KH năm 2017
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH						
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	563.725	596.045	605.730	101,62
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12.567	9.283	12.742	137,28
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	7,00	7,00	8,00	114,29

2. Kế hoạch sản xuất năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	so với TH năm 2017 (%)
CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH					
1	Sản lượng nước tiêu thụ	1000 m ³	65.029	67.500	103,80
2	Doanh thu nước sạch	Triệu đồng	586.845	610.136	103,83
3	Tỉ lệ thực thu tiền nước	%	100	100	100,00
4	Thay ĐHN cỡ nhỏ	Cái	22.210	22.000	99,05
5	Thay ĐHN cỡ lớn	Cái	50	50	100,00
6	Gắn mới ĐHN	Cái	5.642	4.500	79,76
7	Dời ĐHN	Cái	686	300	43,73
8	Tỷ lệ thất thoát nước	%	16,73	16,00	104,56
9	Tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100	100	100,00
10	Kinh doanh nước Sawanew	Triệu đồng	5.224	5.300	101,53
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH					
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	605.730	619.836	102,32
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12.742	12.772	100,24
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8	7	87,50

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 có thể được Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 4. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2017.

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hứa Trọng Nghi kể từ ngày 24/04/2018.

Điều 6. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2018, cụ thể như sau:

Ông Lý Thành Tài trúng cử làm thành viên HĐQT.

Đồng thời, Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Hứa Trọng Nghi và bổ nhiệm Ông Lý Thành Tài giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

Điều 7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017 như sau:

STT	Khoản mục	Năm 2016	Năm 2017	% Lợi nhuận phân phối năm 2017	2017/2016 (%)
1	Lợi nhuận năm trước để lại	4.220.000.000	3.090.000.000		73,22
2	Lợi nhuận sau thuế	11.125.717.368	11.456.557.301		102,97
3	Lợi nhuận phân phối	15.345.717.368	14.546.557.301		94,79
4	Chia cổ tức (*)	7.630.000.000	8.720.000.000	59,95	114,29
5	Quỹ đầu tư phát triển	1.248.440.424	1.849.151.118	12,71	148,12
6	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	500.000.000	312.250.000	2,15	62,45
7	Quỹ khen thưởng	2.877.276.944	3.000.000.000	20,62	104,27
8	Lợi nhuận để lại năm sau	3.090.000.000	665.156.183	4,57	21,53

(*) - Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016: 7% Vốn điều lệ;

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017: 8% Vốn điều lệ.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề có liên quan trong hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2018 giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, sau đó Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc ký hợp đồng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018, cụ thể như sau:

- Các thành viên chuyên trách được hưởng lương và các lợi ích khác theo hệ thống thang - bảng lương và thỏa ước lao động tập thể của Công ty; mức lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách bằng với Phó Giám đốc Công ty.
- Thù lao của các thành viên không chuyên trách:
 - + Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/người/tháng
 - + Kiểm soát viên : 3.100.000 đồng/người/tháng
 - + Giúp việc HĐQT : 500.000 đồng/người/tháng



Điều 10. Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Số 2 Trường Sơn, Phường 2 Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
- Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY - Tầng 9 tòa nhà HL, 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) - Số 1 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên theo tiêu chí đã được nêu tại Tờ trình của Ban kiểm soát để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè. Giao Hội đồng quản trị chỉnh lý bản Dự thảo Điều lệ theo các ý kiến góp ý đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ký ban hành Điều lệ.

Điều 12. Thông qua Tờ trình về ban hành Quy chế quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè. Giao Hội đồng quản trị chỉnh lý bản Dự thảo Quy chế quản trị Công ty theo các ý kiến góp ý đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ký ban hành Quy chế quản trị Công ty.

Điều 13. 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 2018.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- GD;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Doãn Xã

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ

Tên Công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè

Giấy CNĐKDN số: 0304789298 do Sở Kế hoạch đầu tư TPHCM cấp đăng ký lần đầu ngày 02/01/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 05/06/2017.

Trụ sở chính: 1179 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong – Quận 7 – TP.HCM

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2018, tại Hội trường Công ty Cấp nước Nhà Bè, 1179 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2018 Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

1. Khai mạc cuộc họp

Bà Nguyễn Thị Cẩm Giang điều khiển.

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Thành phần tham dự bao gồm:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước Nhà Bè;
- Các cổ đông và đại diện cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè.
- Giới thiệu nhân sự làm thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 03 người):

1. Ông Nguyễn Tường Triêm – Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thái Bình – Thành viên.
3. Bà Mai Ngọc Bích Hồng – Thành viên.

1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè

Ông Nguyễn Tường Triêm – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự

tính tới thời điểm 08 giờ 51 phút là 99 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 9.317.308 cổ phần, chiếm 85,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên 2018 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Cẩm Giang trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

1.4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch (gồm 03 người):

- | | | |
|------------------------|---|-------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Doãn Xã | – | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Bùi Thanh Giang | – | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Hứa Trọng Nghi | – | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc |

1.5. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Cẩm Giang điều khiển:

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

▪ Thư ký đoàn (gồm 02 người):

1. Bà Nguyễn Ngọc Trang – Trưởng Phòng KHVTTH
2. Bà Nguyễn Ngọc Thảo – Phòng TCHC

▪ Ban Kiểm phiếu (gồm 03 người):

1. Ông Đỗ Văn Sinh – Trưởng ban.
2. Ông Phạm Bá Hoan – Thành viên.
3. Ông Trần Xuân Sơn – Thành viên.

2. Nội dung Đại hội

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Doãn Xã trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

2.2. Báo cáo Tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018

Ông Dương Văn Hòa trình bày Báo cáo:

± Kết quả thực hiện năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% thực hiện so với KH năm 2017
SẢN XUẤT KINH DOANH						
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	60.897.004	64.000.000	65.028.943	101,61%
2	Doanh thu nước sạch	Tỷ đồng	548,33	576,45	586,85	101,80%
3	% thực thu tiền nước	%	99,76	100	100	100
4	Thay ĐHN	Cái	20.090	20.050	22.260	111,02
5	Gắn mới ĐHN	Cái	5.976	4.000	5.642	141,05
6	Tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100	100	100	100
8	Tỷ lệ thất thoát nước	%	18,72%	16,7	16,73	100,18
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG						
A. Kế hoạch năm 2017						
1/ Công trình phát triển mạng lưới cấp nước: 10 công trình						
➤ Chuyển tiếp: 01 công trình						
➤ Khởi công mới: 09 công trình						
STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% thực hiện so với KH năm 2017	
1.1	Khối lượng thực hiện	m	18.344	9.974	54,37%	
1.2	Giá trị khối lượng thực hiện (*)	Tỷ đồng	32,43	20,69	63,83%	
2/ Công trình sửa chữa ống mục: 05 công trình						
➤ Khởi công mới: 04 công trình						
➤ Chuẩn bị đầu tư: 01 công trình						
2.1	Khối lượng thực hiện	m	2.188	1.527	69,79%	
2.2	Giá trị khối lượng thực hiện (*)	Tỷ đồng	6,81	4,24	62,26%	
3/ Xây dựng hầm đồng hồ tổng: 04 công trình						
➤ Chuyển tiếp: 02 công trình.						
➤ Khởi công mới: 02 công trình.						
3.1	Khối lượng thực hiện	Công trình	2	1	50%	

3.2	Giá trị khối lượng thực hiện (*)	Tỷ đồng	5,72	4,05	57,52%
(*) : <i>Vốn khấu hao</i>					
B. Công trình bổ sung mới trong năm					
1. Công trình phát triển mạng lưới: 2 công trình					
➤ Khối lượng thực hiện: 1.945m					
➤ Giá trị thực hiện: 2,6 tỷ đồng					
2. Công trình sửa chữa:					
➤ Khối lượng thực hiện: 606m					
➤ Giá trị thực hiện: 1,94 tỷ đồng					
KINH DOANH KHÁC					
1	Kinh doanh nước Sawanew	Tỷ đồng	5,2	5,22	100,38
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH					
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	596,05	605,73	101,62
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,28	12,74	137,28
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	7%	-	-

↓ **Kế hoạch năm 2018**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	so với TH năm 2017 (%)
SẢN XUẤT KINH DOANH					
1	Sản lượng nước tiêu thụ	1000 m ³	65.029	67.500	103,80
2	Doanh thu nước sạch	Tỷ đồng	586,85	610,14	103,97
3	Tỉ lệ thực thu tiền nước	%	100	100	100,00
4	Thay ĐHN cỡ nhỏ	Cái	22.210	22.000	99,05
5	Thay ĐHN cỡ lớn	Cái	50	50	100,00
6	Gắn mới ĐHN	Cái	5.642	4.500	79,76
7	Dời ĐHN	Cái	686	300	43,73
8	Tỷ lệ thất thoát nước	%	16,73	16,00	104,56
9	Tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100	100	100,00
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH					
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	605,73	619,84	102,33
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,74	12,77	100,24
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8	7	87,50

2.3. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

Bà Vũ Thị Thùy Nga trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.

2.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Ông Nguyễn Doãn Xã trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, và kế hoạch năm 2018.

2.5. Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2017

Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh trình bày Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2017.

2.6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HDQT và bầu bổ sung 01 thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2022

Ông Bùi Thanh Giang trình bày Tờ trình miễn nhiệm Ông Hứa Trọng Nghi - Thành viên HDQT và bầu bổ sung 01 thành viên HDQT và điều khiển Đại hội thông qua Tờ trình.

Tính đến thời điểm biểu quyết (10 giờ 28 phút), tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự là 127 cổ đông tương ứng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự là 9.363.897 cổ phần, chiếm 85,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT.

2.7. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Ông Bùi Thanh Giang trình bày Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HDQT.

Với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HDQT.

2.8. Thông qua danh sách ứng viên HDQT

Ông Bùi Thanh Giang trình bày danh sách ứng cử viên HDQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

Cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn nắm giữ 5.825.270 cổ phần, tương đương 53,44% vốn điều lệ đề cử 01 người: Ông Lý Thành Tài.

Như vậy, danh sách ứng viên HDQT gồm có 01 ứng viên là Ông Lý Thành Tài.

Với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Danh sách các ứng viên HDQT bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022.

2.9. Thông qua Thể lệ bầu cử HDQT

Ông Đỗ Văn Sinh trình bày Thể lệ bầu cử HDQT.

Với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua thể lệ bầu cử bổ sung HDQT.

2.10. Cập nhật thẩm tra tư cách cổ đông

Tính đến thời điểm tiến hành bỏ phiếu, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự là 127 cổ đông tương ứng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự là 9.363.897 cổ phần, chiếm 85,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.11. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.

2.12. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017

Ông Hứa Trọng Nghi trình bày tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017 với một số nội dung chính như sau:

STT	Khoản mục	Năm 2016	Năm 2017	% Lợi nhuận phân phối năm 2017	2017/2016 (%)
1	Lợi nhuận năm trước để lại	4.220.000.000	3.090.000.000		73,22
2	Lợi nhuận sau thuế	11.125.717.368	11.456.557.301		102,97
3	Lợi nhuận phân phối	15.345.717.368	14.546.557.301		94,79
4	Chia cổ tức (*)	7.630.000.000	8.720.000.000	59,95	114,29
5	Quỹ đầu tư phát triển	1.248.440.424	1.849.151.118	12,71	148,12
6	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	500.000.000	312.250.000	2,15	62,45
7	Quỹ khen thưởng	2.877.276.944	3.000.000.000	20,62	104,27
8	Lợi nhuận để lại năm sau	3.090.000.000	665.156.183	4,57	21,53

(*) - Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016: 7% Vốn điều lệ;

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017: 8% Vốn điều lệ.

2.13. Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018

Ông Hứa Trọng Nghi trình bày Tờ trình về việc thông qua mức tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS năm 2018, cụ thể:

- Các thành viên chuyên trách được hưởng lương và các lợi ích khác theo hệ thống thang - bảng lương và thỏa ước lao động tập thể của Công ty; mức lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách bằng với Phó Giám đốc Công ty.
- Thù lao của các thành viên không chuyên trách
 - + Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/ người/ tháng
 - + Kiểm soát viên: 3.100.000 đồng/ người/ tháng
 - + Giúp việc HĐQT: 500.000 đồng/ người/ tháng.

2.14. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2018 như sau:

- Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:
 - + Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018;
 - + Có đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp, trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính
 - + Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty.
- Danh sách Công ty kiểm toán:
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Số 2 Trường Sơn, Phường 2 Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
 - + Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY - Tầng 9 tòa nhà HL, 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 - + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) - Số 1 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Đề xuất của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

 - + Các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán do Ban Kiểm soát đề xuất nêu trên;
 - + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các tiêu chí nêu trên và các quy định pháp luật có liên quan để lựa chọn một (01) trong ba (03) công ty kiểm toán trong danh sách Ban Kiểm soát đề xuất để thực hiện kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 của Công ty.

2.15. Tờ trình về hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2018 của Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV

Ông Bùi Thanh Giang trình bày Tờ trình về Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2018 của Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.

2.16. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè

Ông Nguyễn Doãn Xã trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè.

Ông Nguyễn Doãn Xã trình bày các ý kiến góp ý gửi về Đoàn Chủ tịch như sau:

Dự thảo	Ý kiến góp ý	Ý kiến của Chủ tịch đoàn
Sửa đổi Điểm b Khoản 4 Điều 35 Dự thảo Điều lệ		
<p>4. Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</p> <p>a.;</p> <p>Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;</p>	<p>4. Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</p> <p>a.;</p> <p>Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và <u>Đại hội đồng cổ đông</u>, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;</p>	<p>Thông nhất với ý kiến góp ý</p>
Sửa đổi Khoản 4 Điều 37 Dự thảo Điều lệ		
<p>2. Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>...</p> <p>g. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.</p> <p>3. ...</p> <p>4. Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p>	<p>2. Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>...</p> <p>g. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.</p> <p>3. ...</p> <p>4. Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p>	<p>Thông nhất với ý kiến góp ý</p>
Sửa đổi Khoản 4 Điều 40 Dự thảo Điều lệ		
<p>4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá vì những mối quan hệ vừa nêu, hoặc vì thành viên Hội</p>	<p>4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá vì những mối quan hệ vừa</p>	<p>Thông nhất với ý kiến góp ý, điều chỉnh theo Điều 40 Điều lệ mẫu ban hành kèm Thông tư 95/2017/TT-BTC</p>

Dự thảo	Ý kiến góp ý	Ý kiến của Chủ tịch đoàn
<p>đồng quản trị đó hoặc người điều hành đó có mặt hoặc tham gia vào cuộc họp liên quan hoặc vào Hội đồng quản trị hay tiểu ban đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch, hoặc vì những phiếu bầu của họ cũng được tính khi biểu quyết về mục đích đó, trong các trường hợp sau đây:</p> <p>....</p>	<p>nêu, hoặc vì thành viên Hội đồng quản trị đó hoặc người điều hành đó có mặt hoặc tham gia vào cuộc họp liên quan hoặc vào Hội đồng quản trị hay tiểu ban đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch, hoặc vì những phiếu bầu của họ cũng được tính khi biểu quyết về mục đích đó, trong các trường hợp trong các trường hợp sau đây:</p> <p>.....</p>	
Sửa đổi Khoản 2 Điều 41 Dự thảo Điều lệ		
<p>2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành, nhân viên hoặc là đại diện được Công ty uỷ quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Công ty với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành, nhân viên hoặc đại diện theo uỷ quyền của Công ty với điều kiện người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, miễn cưỡng vì lợi ích hoặc không mâu thuẫn với lợi ích của Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình</p>	<p>2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, <u>Kiểm soát viên</u>, người điều hành, nhân viên hoặc là đại diện được Công ty uỷ quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Công ty với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành, nhân viên hoặc đại diện theo uỷ quyền của Công ty với điều kiện người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, miễn cưỡng vì lợi ích hoặc không mâu thuẫn với lợi ích của Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình</p>	<p>Thống nhất với ý kiến góp ý, điều chỉnh theo Điều 41 Điều lệ mẫu ban hành kèm Thông tư 95/2017/TT-BTC</p>
Sửa đổi Khoản 2 Điều 51 Dự thảo Điều lệ		
<p>2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Các nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán cho Công ty</p>	<p>2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng <u>ba (03)</u> tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. <u>Kiểm toán viên của công ty kiểm toán lập và ký báo cáo kiểm toán cho Công ty</u></p>	<p>Thống nhất với ý kiến của cổ đông</p>

Dự thảo	Ý kiến góp ý	Ý kiến của Chủ tịch đoàn
phải được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.	<u>phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.</u>	

Chủ tịch đoàn thống nhất đưa các ý kiến góp ý đã trình bày như trên vào sửa đổi điều lệ, việc biểu quyết để thông qua việc sửa đổi Điều lệ tại Thẻ biểu quyết bao gồm các nội dung góp ý đã được đoàn chủ tịch thống nhất như trên.

2.17. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè

Ông Nguyễn Doãn Xã trình bày Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè.

Ông Nguyễn Doãn Xã trình bày các ý kiến góp ý gửi về Đoàn Chủ tịch như sau:

Dự thảo	Ý kiến góp ý	Ý kiến của Chủ tịch đoàn
Sửa đổi Khoản 2 Điều 20 Dự thảo Quy chế:		
<p>2. Họp trực tuyến hoặc các hình thức tương tự khác. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức nghị sự giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên có quyền dự họp đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:</p> <p>...</p> <p>Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức sẽ có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.</p>	<p>2. Họp trực tuyến hoặc các hình thức tương tự khác. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức nghị sự giữa các thành viên của Hội đồng quản trị <u>và Ban Kiểm soát</u> khi tất cả hoặc một số thành viên có quyền dự họp đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:</p> <p>...</p> <p>Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức sẽ có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị <u>và Trưởng Ban Kiểm soát</u> tham dự cuộc họp này.</p>	<p>Đề nghị giữ nguyên dự thảo Quy chế.</p> <p>Quyền tham dự cuộc họp HĐQT của Ban kiểm soát đã được quy định tại Điều 31 và Điều 37 điều lệ sửa đổi.</p>
Sửa đổi Khoản 1 Điều 36 Dự thảo Quy chế		
<p>1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc một thành viên Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị ủy quyền sẽ ký kết hợp đồng lao động với Giám đốc và những người điều hành khác.</p>	<p>1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc một thành viên Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị ủy quyền sẽ ký kết hợp đồng lao động với Giám đốc <u>và những người điều hành khác.</u></p>	<p>Đề nghị giữ nguyên dự thảo Quy chế do Thông tư 95/2017/TT-BTC không quy định cụ thể vấn đề này. Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ban Giám đốc, Kế toán</p>

Dự thảo	Ý kiến góp ý	Ý kiến của Chủ tịch đoàn
		Trưởng và ký hợp đồng với các đối tượng này.
Sửa đổi Khoản 9 Điều 40 Dự thảo Quy chế:		
<p>9. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc và người điều hành khác cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu về tính hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và các đơn vị trong Công ty. Vấn đề yêu cầu cung cấp thông tin được thực hiện như sau:</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị có văn bản gửi Giám đốc yêu cầu cung cấp thông tin (có chữ ký phê duyệt của Chủ tịch Hội đồng quản trị), nêu rõ: (i) tài liệu, thông tin cần cung cấp và (ii) lý do cần cung cấp thông tin. Văn bản này phải đồng thời gửi cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được biết. Việc yêu cầu thông tin đảm bảo các nguyên tắc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nội dung thông tin yêu cầu cung cấp thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. - Không yêu cầu cung cấp các thông tin đã cung cấp trước đó, các thông tin đã công bố thông tin theo quy định pháp luật. <p>Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ bảo mật các thông tin và chỉ tiết lộ theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc trong các trường hợp bắt buộc theo quy định pháp luật.</p> <p>Sau khi yêu cầu cung cấp thông tin, thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo với Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc sử dụng thông tin đã được cung cấp. Báo cáo này đồng thời được gửi</p>	<p>9. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc và người điều hành khác cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu về tính hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và các đơn vị trong Công ty. Vấn đề yêu cầu cung cấp thông tin được thực hiện như sau:</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị có văn bản gửi Giám đốc yêu cầu cung cấp thông tin (có chữ ký phê duyệt của Chủ tịch Hội đồng quản trị), nêu rõ: (i) tài liệu, thông tin cần cung cấp và (ii) lý do cần cung cấp thông tin. Văn bản này phải đồng thời gửi cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được biết. Việc yêu cầu thông tin đảm bảo các nguyên tắc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nội dung thông tin yêu cầu cung cấp thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. - Không yêu cầu cung cấp các thông tin đã cung cấp trước đó, các thông tin đã công bố thông tin theo quy định pháp luật. <p>Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ bảo mật các thông tin và chỉ tiết lộ theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc trong các trường hợp bắt buộc theo quy định pháp luật.</p> <p>Sau khi yêu cầu cung cấp thông tin, thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo với Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc sử dụng thông tin đã được cung cấp. Báo cáo này đồng thời được gửi</p>	<p>Thông nhất với ý kiến góp ý.</p>

Dự thảo	Ý kiến góp ý	Ý kiến của Chủ tịch đoàn
đến Giám đốc và Ban Kiểm soát được biết.	đến Giám đốc và Ban Kiểm soát được biết.	
Sửa đổi Khoản 1 Điều 44 Dự thảo Quy chế		
1. Khi tiến hành giao dịch với những người có liên quan, Công ty phải ký kết hợp đồng bằng văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện. Nội dung hợp đồng phải rõ ràng, cụ thể và công bố thông tin cho cổ đông khi có yêu cầu.	1. Khi tiến hành giao dịch với những người có liên quan, Công ty phải ký kết hợp đồng bằng văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện. Nội dung hợp đồng phải rõ ràng, cụ thể và công bố thông tin cho cổ đông khi có yêu cầu <u>theo quy định.</u>	Thống nhất với ý kiến góp ý.

Chủ tịch đoàn thống nhất đưa các ý kiến góp ý đã trình bày như trên vào sửa đổi quy chế quản trị, việc biểu quyết để thông qua việc Quy chế quản trị Công ty tại Thẻ biểu quyết bao gồm các nội dung góp ý đã được đoàn chủ tịch thống nhất như trên.

2.18. Công bố kết quả bầu cử

Ông Đỗ Văn Sinh – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

▪ Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Lý Thành Tài – đạt: 9.335.471 phiếu bầu/ 9.336.171 cổ phần tham gia bầu cử, tương đương 99,99%

2.19. Thảo luận và biểu quyết

- Ý kiến cổ đông:

- + Đề nghị Phòng Tài chính Kế toán giải thích thuyết minh 24b trên BCTC về khoản chi phí khác, đề nghị năm sau thuyết minh chi tiết nội dung này để cổ đông nắm được.
- + Kế hoạch lợi nhuận 2018 không tăng so với 2017 nhưng thù lao HĐQT và BKS được đề xuất tăng, giải thích lý do?
- + Cho biết hiệu quả của dự án cấp nước cho 4 xã của tỉnh Long An. Giá mua nước của dự án này là bao nhiêu?

- Trả lời của Đoàn chủ tịch:

- + Ý kiến của Bà Vũ Thị Thùy Nga – Kế toán trưởng: Phần chênh lệch chi phí khác giữa năm 2017 (23 tỷ đồng) và năm 2016 (19 tỷ đồng) là các khoản chi phí mang tính chất phúc lợi như Bảo hiểm, đồng phục, chi phí văn phòng,...
- + Về thù lao HĐQT và BKS năm 2018:
Ý kiến của Ông Nguyễn Doãn Xã: Căn cứ theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, đối với các thành viên HĐQT và KSV không chuyên trách sẽ không được thưởng, chỉ có thành viên chuyên trách mới được thưởng từ quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành. HĐQT đề xuất quỹ khen thưởng ban quản

lý điều hành năm 2017 là 312 triệu đồng, giảm so với trích lập quỹ năm 2016 là 500 triệu. Đồng thời, đề nghị tăng thù lao của các thành viên không chuyên trách năm 2018: TV HĐQT tăng từ 4 triệu đồng lên 6 triệu đồng/người/tháng, KSV tăng từ 2,9 triệu đồng lên 3,1 triệu đồng/người/tháng.

Ý kiến của Bà Nguyễn Hương Lan: Theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, tiền thưởng của Ban điều hành không quá 1,5 lần quỹ lương của người quản lý chuyên trách trong công ty. Quỹ thưởng ban điều hành được thưởng cho cả thành viên chuyên trách và không chuyên trách.

- + Ý kiến của Ông Hứa Trọng Nghi: Dự án Long An đã hoàn thành và hoàn tất việc thực hiện kiểm toán, giá mua là 5.120,60 đồng/m³, giá bán là 6.391 đồng/m³, sản lượng đầu năm khoảng 50m³/giờ, sản lượng hiện nay là khoảng 90m³/giờ. Sản lượng hiện nay vẫn chưa ổn định, khoảng 6 tháng sau mới có nhận định chính xác hiệu quả dự án.

- **Cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung.**

2.20. Công bố kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:

Ông Đỗ Văn Sinh – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:

▪ Thông qua Báo cáo Tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.347.397 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,82% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 9.344.597 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,79% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 2.800 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 16.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,18% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

▪ Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.347.397 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,82% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 9.344.597 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,79% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 2.800 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 16.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,18% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- **Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018:**
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 9.347.397 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,82% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 9.344.597 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,79% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 2.800 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 16.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,18% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018:**
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 9.347.397 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,82% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 9.344.597 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,79% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 2.800 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 16.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,18% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017**
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 9.347.397 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,82% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 9.343.697 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,78% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 3.700 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,04% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 16.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,18% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- **Thông qua Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2018**
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 9.347.397 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,82% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 9.339.597 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,74% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;

- + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 7.800 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,08% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 16.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,18% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình về hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2018 của Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV:**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.347.397 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,82% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 9.344.597 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,79% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 2.800 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 16.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,18% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình tiêu chí lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.347.397 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,82% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 9.339.597 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,74% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 7.800 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,08% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 16.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,18% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè trong đó đã có các nội dung góp ý và được đoàn Chủ tịch thống nhất đưa vào nội dung sửa đổi.**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.347.397 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,82% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 9.347.397 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,82% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 16.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,18% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè trong đó đã có các nội dung góp ý và được đoàn Chủ tịch thống nhất đưa vào nội dung sửa đổi.**
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 9.347.397 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,82% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 9.346.497 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,81% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 900 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 16.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,18% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

2.21. Công bố kết quả họp HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc.

Ông Bùi Thanh Giang thông qua kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị, theo đó, Hội đồng quản trị đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc của ông Hứa Trọng Nghi và bổ nhiệm ông Lý Thành Tài làm Giám đốc Công ty, thay thế cho ông Hứa Trọng Nghi.

2.22. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Nguyễn Doãn Xã đọc Nghị quyết Đại hội và điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

Bà Nguyễn Ngọc Trang thay mặt Đoàn thư ký trình bày Biên bản Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Ngọc Trang




Nguyễn Doãn Xã