

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC
VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Bảo Lộc, ngày 25 tháng 05 năm 2018

Số: 133 /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, với các nội dung cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % (+,-)
-Nước sản xuất	m ³	3.207.000	3.279.436	+2.26
-Nước ghi thu	m ³	2.379.555	2.387.313	+0.3
-Tỷ lệ thất thoát	%	25.8	27.2	+1.4
-Giá thành b/q sx nước sạch	đ/m ³	8.220	8.191	-29
-Giá bán bình quân nước sạch	đ/m ³	8.920	8.985	+65
1.Tổng doanh thu	đồng	22.740.630.600	25.053.314.760	+10.17
-Nước sinh hoạt	đồng	21.225.630.600	21.449.360.286	+1.05
-Thuê bao TLK	đồng	15.000.000	16.963.635	+13.09
-XD CB, lắp đặt ống cấp 3 ,khác	đồng	1.500.000.000	3.586.990.839	+139
2.Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	1.830.000.000	1.920.622.978	+4.95
-Nước sinh hoạt	đồng	1.665.688.500	1.718.638.320	+3.18
-XD CB, lắp đặt ống cấp 3	đồng	164.311.500	184.534.986	+12.3
-Thuê bao TLK	đồng		12.538.225	
-Khác			4.911.447	

3.Nộp ngân sách nhà nước	đồng	3.700.000.000	4.139.256.194	+11.8
4.Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng	1.464.000.000	1.532.738.618	+4.70
+ Tỷ suất lợi nhuận chia cổ tức/năm	%	4	4.37	+0.37
5.Quỹ tiền lương của người lao động	đồng	4.622.000.000	4.622.000.000	
6.Thu nhập b/q người/tháng	đồng	5.582.215	5.582.215	
7.Quỹ tiền lương của bộ phận viên chức quản lý	đồng	1.008.000.000	868.000.000	-13.9
8.Thù lao HDQT,Ban kiểm soát	đồng	216.000.000	216.000.000	

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018
A.	Sản phẩm chủ yếu		
1	Nước sản xuất trong đó: - Cty - Mua nước đầu nguồn	m ³	3.443.408 2.640.408 803.000
2	Nước ghi thu	m ³	2.482.806
3	Tỷ lệ thất thoát	%	28
4	Tỷ lệ tồn thu	%	<1%
5	KH phát triển mới	hộ	900 - 1000
6	Kiểm định ban đầu	cái	1.500
7	Kiểm định TLK định kỳ	cái	4.000
8	Thay ĐH	cái	600
B.	Tài chính – Doanh thu		
1	Giá thành tiêu thụ SXCN	đ/m ³	8.385
2	Giá bán bình quân SXCN	đ/m ³	8.985
3	Doanh thu SXCN	đồng	22.308.011.910
4	Doanh thu ống cấp 3, tài chính, DT khác	đồng	1.500.000.000
5	Doanh thu thuê bao TLK	đồng	15.000.000



6	Cộng doanh thu	đồng	23.823.011.910
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	1.569.700.794
	-Lợi nhuận của nước sạch	đồng	1.489.683.600
	-Lợi nhuận XDCCB, ống cấp 3, khác	đồng	80.017.194
C	Tỷ lệ chia cổ tức	%	4
D	Quỹ lương kế hoạch người lao động	đồng	4.873.000.000
1	Số lao động SX nước bình quân	người	69
2	Thu nhập bình quân của người lao động	đ/n/th	5.885.266
3	Quỹ lương kế hoạch của bộ phận quản lý	đồng	768.000.000
4	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	đồng/năm	216.000.000
E	Đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn	đồng	4.204.000.000
1	Xây dựng cơ bản	đồng	3.600.000.000
2	Sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn	đồng	604.000.000

Điều 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	LNST trên BCTC kiểm toán năm 2017	1.532.738.618
2	Thù lao HĐQT, BKS	59.400.000
3	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	147.333.862
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	147.333.862
5	Chia cổ tức (4%/năm)	1.080.000.000
6	Lợi nhuận chuyển qua năm 2018	98.670.894

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 5: Đại hội cổ đông thống nhất chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018: 216.000.000 đồng

Điều 6: Đại hội cổ đông thống nhất tỷ lệ chia cổ tức năm 2018: 4%

Điều 7: Đại hội cổ đông thống nhất triển khai việc chuẩn bị đầu tư thực hiện 02 dự án (sau khi được Thủ tướng phê duyệt): Cải tạo nâng cấp hệ thống cấp nước thành phố Bảo Lộc và Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu vực trung tâm thành phố Bảo Lộc bằng nguồn vốn vay ODA.

Điều 8: Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022:

Đại hội đã biểu quyết đồng ý 100% về việc bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022. Danh sách trúng cử như sau:

Danh sách trúng cử Thành viên, HĐQT như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	% cổ phần có quyền biểu quyết
1. Ông Nguyễn Trọng Hiếu	Thành viên HĐQT	2.510.525	100%
2. Ông Nguyễn Quốc Tuyển	Thành viên HĐQT	2.510.525	100%
3. Ông Võ Thành Y	Thành viên HĐQT	2.504.275	99.9%
4. Ông Nguyễn Đồng Anh Khoa	Thành viên HĐQT	2.503.275	99.9%
5. Bà Nguyễn Thị Thu Trúc	Thành viên HĐQT	2.501.400	99.8%

Danh sách trúng cử Thành viên, BKS như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	% cổ phần có quyền biểu quyết
1. Bà Trần Thị Nga	Thành viên BKS	2.506.500	100%
2. Bà Nguyễn Diễm Thủy Dung	Thành viên BKS	2.506.500	100%
3. Ông Lê Ngọc Vân	Thành viên BKS	2.505.000	99.9%



Điều 9: Thông qua việc bầu các chức danh HĐQT, BKS:

Họ và tên	Chức vụ
1. Ông Nguyễn Trọng Hiếu	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Quốc Tuyển	P. CT HĐQT – GD Cty
3. Ông Võ Thành Y	Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Đồng Anh Khoa	Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Thu Trúc	Thành viên HĐQT
6. Bà Trần Thị Nga	Trưởng BKS
7. Bà Nguyễn Diễm Thủy Dung	Thành viên BKS
8. Ông Lê Ngọc Vân	Thành viên BKS

Điều 10: Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Thông nhất giao cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2018.

Điều 11: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.

2. Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc

Nơi nhân:

- UBCKNN (báo cáo);
- UBND Tỉnh Lâm Đồng (báo cáo);
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

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



**Nguyễn Trọng Hiếu
Chủ tịch Hội đồng quản trị**

