

-----oOo-----
Bảo lộc, ngày 23 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

==

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp
- Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Cty Cổ phần cấp thoát nước và XD Bảo lộc đã được sửa đổi lần 1 ngày 13/05/2011 .
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên 2014 của đại hội đồng cổ đông Cty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Bảo lộc .

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014: Với các chỉ tiêu Cơ bản như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ % (+,-)
- Nước sản xuất	m3	2.503.800	2.585.546	+3.26
- Nước ghi thu	m3	1.978.000	1.978.001	100
- Tỷ lệ thất thoát	%	21.00	23.4	+2.4
- Giá thành b/q SX nước sạch		7.800	7.709	-1.179
- Giá bán bình quân nước sạch	đ/m3	8.870	8.847	-0,25
1. Tổng doanh thu	đồng	17.079.860.000	22.193.707.817	+29.9
- Nước Sinh hoạt	đồng	17.505.300.000	17.499.044.383	-0.03
- Thuê bao TLK	Đồng	15.000.000	15.927.276	+6.18
- XD CB, ống cấp 3 theo TT, khác	đồng	1.539.560.000	4.678.736.158	+203.9
- TN Khác	đồng	20.000.000		
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	2.440.000.000	2.494.533.911	+ 2.23
- Nước Sinh hoạt	đồng	2.116.460.000	2.251.299.251	+6.37



- XDCB, LĐ ống cấp 3 theo TT	đồng	300.000.000	203.996.001	-32
- Thuế bao TLK		0	14.522.400	
- Khác	đồng	23.540.000	24.716.260	+4.9
4. Tổng lợi nhuận sau thuế		2,440,000,000	2.494.533.911	+ 2.23
5. Phân phối lợi nhuận		2.302.000.000	2.356.533.911	2.37
+ Tỷ suất lợi nhuận chia cổ tức	%	5.00	5.13	
6. Thu nhập b/q ng/tháng	đồng	5.700.000	6.345.000	+11.01

Điều 2: Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 : Với các chỉ tiêu Cơ bản như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2015
A.	Sản phẩm chủ yếu		
1	Nước sản xuất	m3	2.689.000
2	Nước ghi thu	m3	2.070.500
3	Tỷ lệ thất thoát	%	23
4	Tỷ lệ tồn thu	%	< 2%
5	KH phát triển mới	Hộ	800
7	kiểm tra , lập biên bản	Hộ	200
	Súc rửa , thay thế TLK định kỳ	Cái	3.000
B.	Tài chính-Doanh thu		
1	Giá thành tiêu thụ SXCN	đ/m3	7,800
2	Giá bán bình quân SXCN	đ/m3	8,870
3	Doanh thu SXCN	đồng	18,220,400,000
4	Doanh thu ống cấp 3	đồng	1,465,000,000
5	Doanh thu thuế bao TLK	đồng	15,000,000
6	Doanh thu tài chính, khác	đồng	20.000.000
	Cộng doanh thu	đồng	19,720,400,000
	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	2,280,000,000
C	Tỷ lệ chia cổ tức	%	4,5
D	Quỹ lương kế hoạch người LĐ SX nước	đồng	5.025.000.000
7	Số lao động SX nước bình quân	người	66
8	T.N b/quần người lao động	đ/n/th	6.345.000
9	Thù lao HĐQT, ban KS	Đồng/năm	216.000.000
D	Đầu tư Xây dựng cơ bản, Sửa chữa lớn	Đồng	4.160.000.000

I.	Xây dựng cơ Bản	Đồng	3.500.000.000
1	- Lắp đặt mới ống cấp nước D 100 - 150 - Lắp đặt thay thế đường ống cũ - Thay đồng hồ lưu lượng D 150 G1,G3,G10,G16,G17, - Lắp đặt đồng hồ + vật tư phụ đầu nổi tại một số vị trí để kiểm tra thất thoát nước		3.000.000.000 300.000.000 60.000.000 140.000.000
II.	Sửa chữa lớn :	Đồng	660.000.000
	- Thay cát, chụp lọc trạm bơm, vật liệu lọc G3,G12,G14<G15		160.000.000
	- Thổi rửa, sửa chữa giếng khoan		240.000.000
	- Thay máy châm clo		60.000.000
	- Bảo dưỡng máy bơm chìm, tủ điện, ống giếng		200.000.000

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2014, Kế hoạch 2015 :

Điều 4: Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2014 :

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ : 22.193.707.817 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.494.533.911 đồng
- Thuế TNDN phải nộp : 494.913.389 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.999.620.522 đồng
- Tỷ lệ chia Cổ tức : 5 %/ Vốn điều lệ



Điều 5: Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015: 216.000.000 đồng /năm

Điều 6: Sửa đổi điều lệ Cty.

Điều 7: Đại hội cổ đông thông nhất bổ sung ngành nghề. Thành lập xí nghiệp thủy lượng kế.

Điều 8: Tỷ Lệ chia Cổ tức năm 2015 : 4.5%/ Vốn Điều Lệ

Điều 9: Không điều chỉnh giá nước trong năm 2015.

Điều 10: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán:

Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2015.

Điều 11: Giao cho Hội đồng quản trị Cty Cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Bảo lộc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Đại Hội.

T.M HỒI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ - Quang Tuấn