

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006.

Căn cứ theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên(DBW) đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên thông qua lần đầu ngày 29/12/2015 và điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên ngày 28/4/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội Quyết nghị những nội dung sau:

1- Thông qua Báo cáo của BGD trình đại hội:

- Sản lượng nước sản xuất: 7.184.180 m³
- Sản lượng nước thương phẩm: 5.015.293m³
- Tổng số khách hàng: 26.787 KH
- Thất thoát bình quân: 30,46%
- Doanh thu: 51.776.828.157 đồng
- + Cấp nước: 45.620.510.357đồng
- + Doanh thu sản xuất và dịch vụ: 4.230.629.837đồng
- + Doanh thu hoạt động tài chính: 1.059.159.910đồng.
- + Thu nhập khác: 866.158.250đồng
- Chi phí: 51.005.677.135đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 771.151.022đồng
- + Thuế TNDN: 154.230.204đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 616.920.818đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 16 đồng

2- Thông qua Báo cáo của HĐQT trình Đại hội:

- Kết quả SXKD 2016.
- + Sản lượng nước thương phẩm: 5.015.293m³
- + Tổng doanh thu: 51.776.828.157 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 616.920.818 đồng
- Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2017.
- + Tổng sản lượng nước thương phẩm: Kế hoạch 5.169.612m³
- + Tổng doanh thu : Kế hoạch 57.160.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: Kế hoạch 970.000.000 đồng
- + Về đầu tư phát triển:
 - San mặt bằng + xây kè Văn phòng Công ty
 - Lắp đặt bổ sung hệ thống đường ống cấp nước thô cho Nhà máy nước Điện Biên Phủ.
 - Đầu tư xây dựng lắp đặt hệ thống thiết bị khử cứng cho Nhà máy nước Tuần Giáo
 - Lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước mạng cấp I+II QL12 kéo dài đoạn từ ngã tư cầu Mường Thanh đến ngã ba đường rẽ đi Thành Bản Phủ;
 - Lập dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng trạm cấp nước nước - Nhà máy nước Điện Biên Phủ lên công suất 20.000m³/ngày đêm
 - Lập dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo hệ thống mạng lưới đường ống cấp II+III tại Thành phố Điện Biên Phủ;
 - Lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống đường ống trực chính cấp nước trung tâm xã Pom lót huyện Điện Biên
 - Lắp đặt thiết bị kiểm tra chất lượng nước đầu ra
 - Lắp đặt thiết bị kiểm tra áp lực dưới mạng lưới cấp nước.
 - Lắp đặt thiết bị đọc ghi chỉ số đồng hồ

3- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội.

4- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

5- Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận năm 2016 phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Trích quỹ khen thưởng : 36% lợi nhuận .
- Trích quỹ Phúc lợi: 38 % lợi nhuận.
- Quỹ thưởng HĐQT, Ban quản lý điều hành Công ty: 6 % lợi nhuận.
- Chi trả cổ tức 20 % lợi nhuận.

6- Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và người quản lý chuyên trách năm 2016 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Quỹ tiền lương của người lao động	12.160	13.810,79
2	Quỹ tiền lương của người quản lý Công ty chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước	420	420
3	Quỹ tiền lương của người quản lý Công ty chuyên trách không là người đại diện phần vốn nhà nước	1.562	1.667,952

7- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017: Chưa chi trả cổ tức giữ lại để trả vào năm sau.

8- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BC tài chính năm 2017.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, Ban GD điều hành có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện; BKS có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT,
- Trưởng Ban kiểm soát,
- Lưu KH.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Lệ Quế