

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Bạc Liêu, ngày 19 tháng 12 năm 2015.

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP Cấp nước Bạc Liêu**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu đã được Đại hội đồng Cổ đông thành lập thông qua ngày 19/12/2015;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu ngày 19/12/2015.

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu gồm 19 Chương và 64 Điều.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, cơ quan Đăng ký doanh nghiệp (nếu có) theo quy định hiện hành và tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành, đăng ký bản Điều lệ này tại cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, phê duyệt các hồ sơ, tài liệu cần thiết theo quy định của pháp luật để đăng ký thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

**Điều 2.** Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ thứ I (2015-2020) gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

**\* Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu
1	Ông: Trần Văn Sỹ	385 602 795
2	Ông: Võ Minh Trang	385 185 372
3	Ông: Lê Văn Sơn	385 393 202

Hội đồng quản trị tại phiên họp đầu tiên đã bầu:

1. Ông: Trần Văn Sỹ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông: Võ Minh Trang giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

**\* Ban Kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu
1	Bà: Quách Thụy Phương Thảo	385 563 855
2	Ông: Phan Chí Quang	385 666 900
3	Bà: Lý Hồng Yến	385 494 642

Ban Kiểm soát tại phiên họp đầu tiên đã bầu Bà Quách Thụy Phương Thảo giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

**Điều 3. Thông qua các nội dung sau đây:**

1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty như sau:

*1.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	111.688
2	Doanh thu	Triệu đồng	39.768,02
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	35.053,58
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.714,44
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.771,55
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ.	%	3,38
7	Tỷ suất cổ tức/vốn cổ phần	%	1,82

*1.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016*

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ dự phòng tài chính	5 % Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ thưởng Ban điều hành	1,% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ phát triển SXKD	10% Lợi nhuận sau thuế
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	30% Lợi nhuận sau thuế
5	Dự kiến chia cổ tức	54 % Lợi nhuận sau thuế

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một cách linh hoạt cho phù hợp tình hình thực tế kinh doanh.

2. Thông qua danh sách lựa chọn các đơn vị kiểm toán thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty. Đơn vị Kiểm toán là một trong số các công ty sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán Đại Tín;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn SGD;
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế CPA.

3. Thông qua mức thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và Thư ký như sau:

Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2016 là: 222.000.000 đồng.

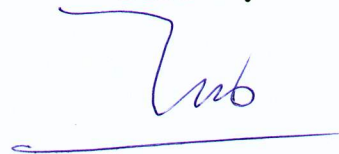
**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2015.

**Điều 5.** Tất cả các Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS;
- Website công ty;
- Lưu VT.

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



**Trần Văn Sỹ**