

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Bạc Liêu, ngày 20 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**

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 Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 19/12/2015;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu nhất trí thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu thông nhất các nội dung Báo cáo thực hiện năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 như sau:

1. Thông qua Báo cáo thực hiện năm 2017:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 (tại Báo cáo số 18/BC-CTY ngày 27/03/2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu).

1.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Đại Tín (tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 30/03/2018 của Hội đồng quản trị).

1.3. Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 01/02/2018 của Hội đồng quản trị về việc Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

1.4. Thông qua Báo cáo số 07/BC-BKS ngày 23/02/2018 của Ban kiểm soát về việc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

1.5. Thông qua trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2017 (tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 30/03/2018) như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tỷ lệ %	Số tiền
1	Quỹ thưởng người quản lý	Triệu đồng	02	99,14
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	35	1.735,08
3	Chia cổ tức	Triệu đồng	63	3.123,14



2. Thông qua phương án Kế hoạch năm 2018:

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (tại Báo cáo số 18/BC-CTY ngày 27/03/2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
I	Chỉ tiêu sản xuất		
1	Sản lượng nước khai thác	m ³	7.439.446
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	6.566.586
II	Chỉ tiêu doanh thu		
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	51.252,89
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	44.669,42
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.583,47
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	1.316,69
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.266,78
III	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	2,97

2.2. Thông qua Phương án trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2018 (tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 30/03/2018), như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tỷ lệ %	Số tiền
1	Quỹ thưởng người quản lý	Triệu đồng	02	105,34
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	35	1.843,37
3	Chia cổ tức	Triệu đồng	63	3.318,07

2.3. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 23/02/2018 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

2.4. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 30/03/2018 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu đối với ông Lê Văn Sơn.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



Trần Văn Sỹ