

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 28/04/2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu thống nhất các nội dung Báo cáo thực hiện năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 như sau:

1. Thông qua Báo cáo thực hiện năm 2016:

1.1. Thông qua Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 11/04/2017 của Hội đồng quản trị về việc Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

1.2. Thông qua Báo cáo số 10/BC-BKS ngày 12/04/2017 của Ban kiểm soát về việc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

1.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Đại Tín (tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 11/04/2017 của Hội đồng quản trị).

1.4. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 (tại Báo cáo số 19/BC-CTY ngày 11/04/2017 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu).

1.5. Thông qua trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2016 (tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 11/04/2017) như sau:



DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền	Quỹ khác	Tổng số tiền	Ghi chú
1	Quỹ đầu tư phát triển	15	620,72	98,86	719,58	Chi phí thuê hoàn lại (tiền thuê đất năm 2015)
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	30	1.241,44		1.241,44	
3	Quỹ thưởng Ban điều hành	01	41,38		41,38	
4	Chia cổ tức	54	2.234,60		2.234,60	

2. Thông qua phương án Kế hoạch năm 2017:

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (tại Báo cáo số 19/BC-CTY ngày 11/04/2017 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
I	Chỉ tiêu sản xuất		
1	Sản lượng nước khai thác	m ³	7.105.469
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	6.260.629
II	Chỉ tiêu doanh thu		
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	46.516,43
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	41.209,59
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.306,84
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	1.061,37
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.245,47
III	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	2,39

2.2. Thông qua Phương án trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2017 (tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 11/04/2017), như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (triệu đồng)
Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau:		4.245,47
- Quỹ thưởng Người quản lý	02%	84,91
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	35%	1.485,91
- Dự kiến chia cổ tức	63%	2.674,65

2.3. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-BKS ngày 31/03/2017 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Trường hợp cả 04 đơn vị dự định lựa chọn này không đủ điều kiện theo Công bố của Bộ Tài chính đến thời điểm kiểm toán thì Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn để Hội đồng quản trị quyết lựa chọn đơn vị khác đủ điều kiện thay thế mà không phải xin ý kiến của cổ đông.


Điều 2. Hội đồng quản trị và 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



mb

Trần Văn Sỹ

