



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0274 3842255 - 3842277 Fax: 0274 3841838 Email: contact@tdmwater.vn - Website: tdmwater.vn



Số: 14/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT Ngày 05 tháng 4 năm 2018

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
Địa chỉ trụ sở chính:	Số 11B Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Giấy chứng nhận ĐKKD:	Đăng ký lần đầu số 3702226772, ngày 07/11/2013 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp Thay đổi lần thứ 05 ngày 05/02/2018
Thời gian:	Bắt đầu lúc 14h00 ngày 05/4/2018 Kết thúc lúc 16h10 ngày 05/4/2018
Địa điểm:	Số 11 đường Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như đính kèm theo Biên bản này).
Số cổ đông tham dự:	Có mặt: 178 cổ đông (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền), đại diện cho 75.390.604 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,85%.
Số cổ đông vắng mặt:	Vắng mặt: 152 cổ đông, đại diện cho 5.809.396 cổ phần, chiếm tỷ lệ 07,15 %.

Căn cứ theo Luật Doanh Nghiệp và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Thủ tục khai mạc Đại hội:

- * Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- * Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- * Ông Nguyễn Thành Nam thay mặt BTC báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- * Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển Đại hội như sau:

• Đoàn Chủ tịch

- Ông Nguyễn Văn Trí : Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn
- Ông Võ Văn Bình : Thành viên HĐQT – Thành viên

- Ông Trần Thế Hưng : Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên
- **Ban Thư ký đại hội**
 - Bà Nguyễn Phước Nguyên : Trưởng ban
 - Bà Lê Ngọc Lan Thảo : Thành viên
- **Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội**
 - Bà Dương Anh Thư : Trưởng ban
 - Bà Đinh Thị Thúy Nga : Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 75.390.604 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

* Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tịch tiến hành điều khiển Đại hội và Ban Thư ký ghi lại diễn biến nội dung Đại hội.

* Ông Võ Văn Bình thông qua Quy chế làm việc, Chương trình và Thê lệ biểu quyết của Đại hội *Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Đồng ý : 75.390.604 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

2. Các văn bản trình bày theo thứ tự diễn biến tại Đại hội:

2.1 Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017.

2.2 Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

2.3 Bà Tăng Tố Vân – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2017.

2.4 Bà Dương Anh Thư thay mặt bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.

2.5 Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017.

3. Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình đã trình bày:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 75.390.604 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 75.390.604 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2017

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 75.390.604 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 75.390.604 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 75.357.266 cổ phần với tỷ lệ 99,96% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không ý kiến : 33.338 cổ phần với tỷ lệ 0,04% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4. Các tờ trình được trình bày tại Đại hội và biểu quyết thông qua:

4.1 Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT – thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 75.357.266 cổ phần với tỷ lệ 99,96% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không ý kiến : 33.338 cổ phần với tỷ lệ 0,04% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4.2 Ông Võ Văn Bình – Thành viên HĐQT – thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 75.390.604 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

2220
ÔNG
PH
NƯỚC
DẦU
MỘT

Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4.3 Ông Võ Văn Bình – Thành viên HĐQT – thông qua Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 75.390.604 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4.4 Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT – thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (kèm Phụ lục)

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 75.390.604 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4.5 Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc – thông qua Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (kèm Phụ lục)

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 75.390.604 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

5 Thông qua Nghị quyết và bế mạc đại hội

Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch đoàn – thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đã kết thúc lúc 16 giờ 10 phút ngày 05 tháng 4 năm 2018.

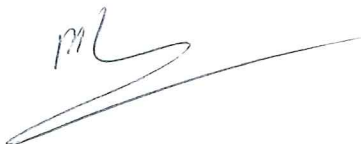
Biên bản này đã được đọc toàn văn trước Đại hội, Ban Thư ký đại hội đã xin Đại hội biểu quyết. Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên website của Công ty:
www.tdmwater.vn

Biên bản được lập với chữ ký của Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký như dưới đây.

T/M BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



Nguyễn Phước Nguyên

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch



Nguyễn Văn Trí





CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0274 3842255-3842277 Fax: 0274 3841838 Email: contact@tdmwater.vn- Website: tdmwater.vn

Số: 15/NQ-ĐHĐCĐ

Thủ Dầu Một, ngày 05 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 05/4/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung, chương trình, quy chế làm việc và hình thức biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 3: Thông qua các Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; Báo cáo của Kế toán trưởng Công ty về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 với những nội dung thực hiện năm 2017 chủ yếu như sau:

1. Tổng doanh thu đạt: 220 tỷ đồng, đạt 108% Nghị quyết (203 tỷ đồng), tăng 34% so với năm 2016 (163 tỷ đồng).
2. Lợi nhuận sau thuế trong năm đạt: 75,89 tỷ đồng.
3. Các quỹ đều được trích và sử dụng đúng quy định và ổn định. Trong đó lợi nhuận còn lại năm 2017 sau khi chi cổ tức (8% vốn điều lệ): 23,86 tỷ đồng.
4. Cổ tức năm 2018 đề xuất 9%/ vốn điều lệ, vượt 1% so với kế hoạch năm 2017 (8% vốn điều lệ)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.



Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017

1. Chia cổ tức năm 2017 (8%/vốn điều lệ 650 tỷ): 52.032.396.800 đồng
 2. Trích lập các quỹ:
 - Quỹ đầu tư phát triển 15% LNST: 11.384.124.897 đồng
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi 6% LNST: 4.553.649.960 đồng
 - Quỹ thưởng của người quản lý 4% LNST: 3.035.766.640 đồng
 3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 4.888.227.682 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2017 là 4.888.227.682 đồng được dùng để bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,96%.

Điều 5: Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc với những chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu: tăng 17% so với thực hiện năm 2017;
- Lợi nhuận trước thuế: tăng 35% so với thực hiện năm 2017;
- Nước thương phẩm: tăng 13% so với thực hiện năm 2017;
- Đảm bảo thực hiện công tác sửa chữa, tu bổ, mua sắm thiết bị để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 6: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018

1. Dự kiến chia cổ tức năm 2018 : 9% trên vốn điều lệ đã góp
2. Trích lập các Quỹ : 25% LNST
 - Quỹ đầu tư phát triển : 15% LNST
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 6% LNST
 - + Quỹ khen thưởng : 5% LNST
 - + Quỹ phúc lợi : 1% LNST
 - Quỹ thưởng người quản lý : 4% LNST
3. Lợi nhuận còn lại sau phân phối sẽ bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,96%.

Điều 7: Thông qua Kế hoạch chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 với số thành viên cụ thể như sau:

1. Tiền lương
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 01 người
 - Trưởng Ban Kiểm soát : 01 người
2. Thù lao
 - Thành viên Hội đồng quản trị : 04 người
 - Thành viên Ban Kiểm soát : 02 người
 - Thư ký Hội đồng quản trị : 01 người



Công ty sẽ chi trả tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị trong khoản Quỹ thưởng của người quản lý 4%.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 8: Thông qua chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 9: Thông qua Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
(Đính kèm Phụ lục những nội dung sửa đổi, bổ sung)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 10: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

(Đính kèm Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một thông qua với **100%/ số cổ phần** có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày **05/4/2018**.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Trí

