

Số: 031/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 công bố tại kỳ họp thứ 8 khóa XIII của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và các văn bản có liên quan;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi ngày 26 tháng 5 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Công ty

Với 19.426.100 cổ phần đồng ý tương đương 97,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN năm 2017	KẾ HOẠCH năm 2018
1. Tổng doanh thu (<i>chỉ tính: Doanh thu nước sạch; doanh thu xây lắp hoạt động bên ngoài và doanh thu từ hoạt động tài chính</i>)	Tr.đồng	62.403	64.000
2. Doanh thu xây lắp công trình tự làm	“	12.677	14.000
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	“	4.554	5.000
4. Thu nhập bình quân/ tháng của người lao động trong Công ty	”	8,5	8,5
5. Tỷ lệ chia cổ tức	%	1,58	(2,5-3,0)
6. Mức cổ tức/1 cổ phần	Đồng	158	250÷300



Qu

Điều 2. Thông qua Báo cáo về Công tác quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Với 19.426.100 cổ phần đồng ý tương đương 97,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018, báo cáo tự đánh giá của Ban kiểm soát

Với 19.426.100 cổ phần đồng ý tương đương 97,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội

Với 19.426.100 cổ phần đồng ý tương đương 97,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Đối tượng được trích	Tỉ lệ %		Số tiền Được trích (đ)
	Theo điều lệ	Dự kiến trích lập	
a) Trích lập quỹ đầu tư phát triển	10-30%	10%	455.476.385
b) Lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	10-15%	15%	683.214.577
c) Quỹ thưởng HĐQT và BKS	3%	3%	236.580.000
d) Tổng số tiền chia cổ tức:			3.179.492.886
+ Tổng số cổ phần			20.000.000
+ Mức cổ tức trên 1 cổ phần			158

Điều 5. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS năm 2018 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội

Với 19.426.100 cổ phần đồng ý tương đương 97,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.

Một số chỉ tiêu sau:

- Tổng mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017: **546.360.000 đồng**

- Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hệ số 2.5 lần/tháng
- + Thành viên HĐQT: Hệ số 2.0. lần/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát: Hệ số 2.0 lần/tháng

0326
NG
PH
HOẠT
ẢY
ANG
YD
GAI

SA

- + Thành viên Ban kiểm soát: Hệ số 1.5 lần/tháng
- + Thư ký Hội đồng quản trị: Hệ số 0.2. lần/tháng

(Các hệ số trên được tính trên mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định và chi trả hàng tháng)

- **Mức trích lập quỹ tiền thưởng:** Áp dụng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty khi hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

- Hoàn thành kế hoạch: Thưởng 3 % lợi nhuận sau thuế của Công ty;
- Hoàn thành vượt mức kế hoạch: Thưởng hoàn thành kế hoạch và thưởng thêm 10% tổng số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty.

Mức phân phối cụ thể cho mỗi thành viên giao HĐQT Công ty quyết định.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội.

Với 19.426.100 cổ phần đồng ý tương đương 97,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Điều lệ được sửa đổi phù hợp với các quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ theo nội dung Tờ trình tại Đại hội

Với 19.426.100 cổ phần đồng ý tương đương 97,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung Tờ trình tại Đại hội

Với 19.426.100 cổ phần đồng ý tương đương 97,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua miễn nhiệm các thành viên và Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi Nhiệm kỳ 2015-2020 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội.

1. *Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với:*

- a) Bà Võ Thị Kim Hoa
- b) Ông Phạm Đình Tùng

2. *Đại hội đã nhất trí bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát*

3. *Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS như sau:*

26/4
Y
ÂN
NƯỚC
LƯNG
GẢI
QUANG

24

a) Ông Đặng Ngọc Duy

b) Ông Võ Xuân Vũ

Điều 10. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung Tờ trình tại Đại hội

Với 19.426.100 cổ phần đồng ý tương đương 97,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.

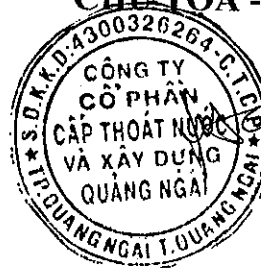
Điều 11: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày **26/5/2018**.

Hội đồng quản trị căn cứ theo Nghị quyết chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả./.

* **Nơi nhận:** *Sđ*

- Các cổ đông QNW;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Công ty CP CTN và XD QN;
- Lưu.

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



Sđ

Hoàng Văn Dương

Sđ



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 26 tháng 5 năm 2018 tại hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, số 17- Đường Phan Chu Trinh- Thành phố Quảng Ngãi đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội tiến hành chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

I – THỦ TỤC VÀ NGHI THỨC KHAI MẠC

1. Ban tổ chức Đại hội:

- Giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ông: *Nguyễn Đăng Đơ*

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ 100% tán thành.

2. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:

- Đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;

+ Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội: 49 cổ đông.

+ Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: 19.426.100 cổ phần, chiếm 97,13% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Ban Tổ chức Đại hội:

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời..

- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử.

Đoàn chủ tịch

1. Ông Hoàng Văn Dương

Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

2. Ông Đặng Ngọc Anh

Thành viên HĐQT

3. Bà Phạm Thị Lan Anh

Thành viên HĐQT

Ban Thư ký

1. Ông Bùi Hải Ninh

Trưởng phòng KHKT C.ty – Trưởng ban

3. Bà Phạm Thị Duyên

Thành viên

Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Lê Văn Tâm

P.Trưởng P.KHKT C.ty – Trưởng ban

2. Ông Trần Đức Tú

P.Trưởng P.CNTT< – Thành viên

3. Bà Lê Thị Hoài An

P.Trưởng P TC – HC - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách nhân sự trên.

4. Ban Tổ chức



Ông Đặng Ngọc Anh – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại đại hội với tỷ lệ 100% tán thành.

II – NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Đặng Ngọc Anh – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm:

+ Trình bày các Báo cáo:

Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc trong năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ trong năm 2018.

Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2017 và Kế hoạch hoạt động trong năm 2018.

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động trong năm 2018

+ Thông qua các Tờ trình:

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2017 và dự toán năm 2018;

Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2018

Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Tờ trình thông qua Quy chế Nội bộ Quản trị Công ty của QNW

Tờ trình Miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015÷2020

Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành: 100 %

Không tán thành: 0%

Ý kiến khác: 0%

III. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Đăng Đơ: Phó giám đốc Công ty thay mặt BGĐ đọc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Công ty



Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN năm 2017	KẾ HOẠCH năm 2018
1. Tổng doanh thu (chỉ tính: Doanh thu nước sạch; doanh thu xây lắp hoạt động bên ngoài và doanh thu từ hoạt động tài chính)	Tr.đồng	62.403	64.000
2. Doanh thu xây lắp công trình tự làm	“	12.677	14.000
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	“	4.554	5.000
4. Thu nhập bình quân/ tháng của người lao động trong Công ty	”	8,5	8,5
5. Tỷ lệ chia cổ tức	%	1,58	(2,5-3,0)
6. Mức cổ tức/1 cổ phần	Đồng	158	250÷300

Với 19.426.100 cổ phần đồng ý tương đương 97,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.

Tán thành: 100 %

Không tán thành: 0%

Ý kiến khác: 0%

2. Ông Đặng Ngọc Anh Thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo về Công tác quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Với 19.426.100 cổ phần đồng ý tương đương 97,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.

Tán thành: 100 %

Không tán thành: 0%

Ý kiến khác: 0%

3. Ông Nguyễn Thanh Tùng, trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018, báo cáo tự đánh giá của Ban kiểm soát.

Với 19.426.100 cổ phần đồng ý tương đương 97,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.

Tán thành: 100 %

Không tán thành: 0%

Ý kiến khác: 0%

4. Ông Nguyễn Thanh Tùng trưởng ban kiểm soát báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:



Đối tượng được trích	Tỉ lệ %		Số tiền Được trích (đ)
	Theo điều lệ	Dự kiến trích lập	
a) Trích lập quỹ đầu tư phát triển	10-30%	10%	455.476.385
b) Lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	10-15%	15%	683.214.577
c) Quỹ thưởng HĐQT và BKS	3%	3%	236.580.000
d) Tổng số tiền chia cổ tức:			3.179.492.886
+ Tổng số cổ phần			20.000.000
+ Mức cổ tức trên 1 cổ phần			158

Với 19.426.100 cổ phần đồng ý tương đương 97,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.

Tán thành: 100 %

Không tán thành: 0%

Ý kiến khác: 0%

5. Ông Đặng Ngọc Anh thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS năm 2018 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội

Một số chỉ tiêu sau:

- Tổng mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017: **546.360.000 đồng**

- Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hệ số 2.5 lần/tháng

+ Thành viên HĐQT: Hệ số 2.0. lần/tháng

+ Trưởng Ban kiểm soát: Hệ số 2.0 lần/tháng

+ Thành viên Ban kiểm soát: Hệ số 1.5 lần/tháng

+ Thư ký Hội đồng quản trị: Hệ số 0.2. lần/tháng

(Các hệ số trên được tính trên mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định và chi trả hàng tháng)

- **Mức trích lập quỹ tiền thưởng:** Áp dụng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty khi hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

- Hoàn thành kế hoạch: Thưởng 3% lợi nhuận sau thuế của Công ty;

- Hoàn thành vượt mức kế hoạch: Thưởng hoàn thành kế hoạch và thưởng thêm 10% tổng số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty.

Mức phân phối cụ thể cho mỗi thành viên giao HĐQT Công ty quyết định.

Với 19.426.100 cổ phần đồng ý tương đương 97,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.



Tán thành: 100 %
Không tán thành: 0%
Ý kiến khác: 0%

6. Ông Đặng Ngọc Anh Thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều lệ được sửa đổi phù hợp với các quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ theo nội dung Tờ trình tại Đại hội

Với 19.426.100 cổ phần đồng ý tương đương 97,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.

Tán thành: 100 %
Không tán thành: 0%
Ý kiến khác: 0%

7. Ông Đặng Ngọc Anh Thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo tại Đại hội về Việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội.

Với 19.426.100 cổ phần đồng ý tương đương 97,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.

Tán thành: 100 %
Không tán thành: 0%
Ý kiến khác: 0%

8. Bà Phạm Thị Lan Anh thay mặt HĐQT báo cáo tờ trình miễn nhiệm các thành viên và Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi Nhiệm kỳ 2015÷2020 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội.

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với:

- a) Bà Võ Thị Kim Hoa
b) Ông Phạm Đình Tùng

2. Đại hội đã nhất trí bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát:

- a) Ông Đặng Ngọc Duy
b) Ông Võ Xuân Vũ

Với 19.426.100 cổ phần đồng ý tương đương 97,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.

Tán thành: 100 %
Không tán thành: 0%
Ý kiến khác: 0%



9. Ông Đặng Ngọc Anh Thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung Tờ trình tại Đại hội.

Với 19.426.100 cổ phần đồng ý tương đương 97,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.

Tán thành: 100 %

Không tán thành: 0%

Ý kiến khác: 0%

IV. TỔ CHỨC BẦU CỬ

* *Bầu Ban Kiểm phiếu*

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Lê Văn Tâm | P.Trưởng P.KHKT C.ty – Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Đức Tú | P.Trưởng P.CNTT< – Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Hoài An | P.Trưởng P TC – HC - Thành viên |

* *Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đồng ý.*

Ông: Lê Văn Tâm – thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Ban kiểm phiếu triển khai công tác bầu cử

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ:

1/ Ông : Đặng Ngọc Duy

2/ Ông : Võ Xuân Vũ

Ông: Đặng Ngọc Duy – Số cổ phần đã được bầu: 9.640.950 chiếm 99,38%

Ông: Võ Xuân Vũ – Số cổ phần đã được bầu: 9.750.500 chiếm 100,51%

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông: Bùi Hải Ninh đọc biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : ..100.. %

Không tán thành :0.. %

Ý kiến khác :0...%



Ông: Bùi Hải Ninh đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành: 100 %

Không tán thành: 0 %

Ý kiến khác: 0%

Ông: Đặng Ngọc Anh Thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào hồi 17h cùng ngày.

TM. Tổ Thư ký Đại hội

Bùi Hải Ninh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT**



Hoàng Văn Dương

C. P. I. N. G. A. I.